

Entwurf

Haushaltsplan

Gemeinde Schkopau

Landkreis Saalekreis

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 (gelb)
Budgetierungsrichtlinie	3 (hellgelb)
Vorbericht (wird mit endgültigem Haushaltsplan nachgereicht)	- (weiß)
Investitionsprogramm	8 (orange)
Übersicht über Budgets	20 (rot)
Zuständigkeitsübersicht der Gemeinde Schkopau	22 (rot)
Gesamthaushalt	
1. Ergebnisplan	24 (grün)
2. Finanzplan	25 (grün)
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1 / Teilbudget 1	26 (weiß)
Teilhaushalt 2 / Teilbudget 2	146 (grün)
Teilhaushalt 3 / Teilbudget 3	172 (gelb)
Teilhaushalt 4 / Teilbudget 4	263 (blau)
Teilhaushalt 5 / Teilbudget 5	375 (orange)
Teilhaushalt 6 / Teilbudget 6	430 (grün)
Stellenplan	440 (weiß)
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	483 (weiß)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	485 (weiß)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	486 (weiß)
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	487 (weiß)
Interne Leistungsverrechnungen im Haushaltsjahr 2025	488 (weiß)

Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	35.231.000 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.231.000 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.460.000 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.355.100 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	962.900 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.688.000 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 4.550.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

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

§ 6

Es gelten die Festlegungen der Budgetierungsrichtlinie.
Ergänzend dazu gelten die folgenden Festlegungen:

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

Schkopau, den

Torsten Ringling
Bürgermeister

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Schkopau

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

1. Ziele und Grundsätze

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

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

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

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

2. Definition

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

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

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

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

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

Jedes Produkt bildet ein
Mehrere Produkte bilden das

Produktbudget.
Teilbudget.

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

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

3. Budgetverantwortung

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

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

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

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

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

4. Haushaltsdurchführung

4.1. Bewirtschaftung des Budgets

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

4.2. Deckungsfähigkeit/ Deckungskreise

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

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

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

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

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

Einschränkungen in der Deckungsfähigkeit:

- Mittel der Werterhaltung können ausschließlich für Werterhaltungsmaßnahmen (gilt nicht im Bereich der kommunalen Wohnungen) oder zur einseitigen Deckung von Auszahlungen für bauliche Investitionen eingesetzt werden.
- Mittel für Repräsentationen u. ä. sind nur für Repräsentationen u. ä. einzusetzen.
- Verfügungsmittel gem. § 12 KomHVO sind weder deckungsfähig noch übertragbar (eine Überschreitung ist generell unzulässig).
- Planansätze für Transferaufwendungen dürfen nicht zur Deckung sächlicher Verwaltungskosten verwendet werden.
- Personalaufwendungen 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 01.01.2025 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Budgetierungsrichtlinie vom 01.01.2024 außer Kraft.

Schkopau, den

Torsten Ringling
Bürgermeister

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2024	2024	2025	2026	2027	2028
1.	126000	23111000	68110000	126.000.00.008	Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen	keine Zuwendung	ja	100.000 €	- €	- €	- €	- €
2.	126000	23111000	68110000	126.000.07.008	Feuerwehr Lochau: Erwerb von Technischen Anlagen	keine Zuwendung	ja	10.900 €	- €	- €	- €	- €
3.	211110	23111000	68110000	211.110.00.001	Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt	keine Zuwendung	ja	376.700 €	- €	- €	- €	- €
4.	366100	23111000	68110000	366.100.00.319	Spielplatz Raßnitz: Errichtung Mehrgenerationenspielplatz	Errichtung Mehrgenerationenspielplatz finanziert über LEADER	ja	- €	74.000 €	- €	- €	- €
5.	541000	23111000	68110000	541.000.00.201	Gemeindestraßen: Mehrbelastungsausgleich	Gemeindestraßen: Mehrbelastungsausgleich vom Land	ja	195.200 €	195.200 €	195.200 €	195.200 €	195.200 €
6.	541000	23111000	68110000	541.000.01.203	Burgliebenau: Radweg	keine Zuwendung	ja	35.000 €	- €	- €	- €	- €
7.	611100	23111000	68110000	611.100.00.000	Investitionspauschale	Investitionspauschale	ja	521.700 €	521.700 €	521.700 €	521.700 €	521.700 €
					Investitionszuwendungen vom Land			1.239.500 €	790.900 €	716.900 €	716.900 €	716.900 €
8.	541000	23112000	68120000	541.000.08.202	Luppenau: Bushaltestelle	keine Zuwendung	ja	58.100 €	- €	- €	- €	- €
9.	541000	23112000	68120000	541.000.09.200	Raßnitz: Bushaltestelle	keine Zuwendung	ja	60.200 €	- €	- €	- €	- €
					Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			118.300 €	- €	- €	- €	- €
10.	111710	45410000	68210000	111.710.00.009	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke	Verkauf Grundstücke - Grund und Boden bebauter Grundstücke	ja	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
					Verkauf von Grundstücken			25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
11.	541000	23212000	68812000	541.000.03.205	Ermilitz: Kastanienweg	Ermilitz: Kastanienweg	ja	38.500 €	- €	- €	- €	- €
12.	541000	23212000	68812000	541.000.03.206	Ermilitz: Birkenring	Ermilitz: Birkenring	ja	62.500 €	- €	- €	- €	- €
13.	541000	23212000	68812000	541.000.05.202	Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße	Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße	nein	- €	- €	- €	- €	216.000 €
14.	541000	23212000	68812000	541.000.08.201	Luppenau: Ausbau Tragarther Straße	Luppenau: Ausbau Tragarther Straße	ja	- €	- €	- €	150.000 €	- €
15.	541000	23212000	68812000	541.000.09.201	Raßnitz: Am Gartenweg	Raßnitz: Am Gartenweg	ja	- €	142.000 €	95.000 €	- €	- €
16.	541000	23212000	68812000	541.000.09.202	Raßnitz: Flurstraße	Raßnitz: Flurstraße	ja	- €	- €	60.000 €	- €	- €
					Beiträge und Entgelte			101.000 €	142.000 €	155.000 €	150.000 €	216.000 €
17.	111710	02110000	78210000	111.710.00.006	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen	Entgeltliche Zuordnungen der BVVG - Erwerb von Grünflächen	ja	9.000 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
18.	111710	03110000	78210000	111.710.00.009	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke	Entgeltliche Zuordnungen der BVVG - Erwerb von bebauten Grundstücken	ja	8.000 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
19.	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 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
20.	122000	04219000	78213900	122.000.00.200	Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Drehbare Gatterschranke für Dammzufahrt zwischen Ermilitz und Raßnitz	Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Drehbare Gatterschranke für Dammzufahrt zwischen Ermilitz und Raßnitz	nein	- €	1.200 €	- €	- €	- €
21.	541000	04210000	78210000	541.000.06.200	Korbetha: Fahrgastunterstand	keine Anschaffung	ja	12.000 €	- €	- €	- €	- €
22.	541000	04219000	78213900	541.000.02.205	Döllnitz: Ortsteilbudget - Plakatträger	keine Anschaffung	ja	3.500 €	- €	- €	- €	- €
23.	541000	04219000	78213900	541.000.10.200	Röglitz: Ortsteilbudget - Touristische Ortsbeschilderung	keine Anschaffung	ja	3.500 €	- €	- €	- €	- €
24.	543000	04219000	78213900	543.000.12.200	Wallendorf: Geländer an der Straße Leipziger Allee	keine Anschaffung	ja	35.000 €	- €	- €	- €	- €
					Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			79.000 €	11.200 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
25.	541000	08113100	78310000	541.000.01.005	Burgliebenau: Geschwindigkeitsmessgerät	Burgliebenau: Geschwindigkeitsmessgerät	nein	- €	12.000 €	- €	- €	- €
26.	541000	08113100	78310000	541.000.03.005	Ermilitz: Geschwindigkeitsmessgerät	Ermilitz: 2x Geschwindigkeitsmessgeräte	nein	- €	- €	11.000 €	- €	- €

Entwurf: Investitionsprogramm 2025 - 2028

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2024	2024	2025	2026	2027	2028
27.	541000	08113100	78310000	541.000.06.005	Korbetha: Ortsteilbudget - Geschwindigkeitsmessgerät	keine Anschaffung	ja	3.500 €	- €	- €	- €	- €
28.	541000	08113100	78310000	541.000.09.005	Raßnitz: Geschwindigkeitsmessgerät	Raßnitz: Geschwindigkeitsmessgerät	nein	- €	12.000 €	- €	- €	- €
29.	111110	08210000	78310000	111.110.01.006	Bürgermeisteramt: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Höhenverstellbarer Schreibtisch	nein	- €	2.100 €	- €	- €	- €
30.	111120	08210000	78310000	111.120.03.006	Bürgerbüro Ermlitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Konferenztisch	nein	- €	1.400 €	- €	- €	- €
31.	111200	08210000	78310000	111.200.00.006	Finanzverwaltung: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	3x Höhenverstellbarer Schreibtisch	ja	1.200 €	5.200 €	- €	- €	- €
32.	111310	08210000	78310000	111.310.00.006	Zentrale Dienste: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	2x höhenverstellbare Schreibtische	nein	- €	3.400 €	- €	- €	- €
33.	111410	08210000	78310000	111.410.00.006	Personal: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	3x höhenverstellbare Schreibtische	ja	1.200 €	5.300 €	- €	- €	- €
34.	111610	08210000	78310000	111.610.00.006	Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	3x höhenverstellbare Schreibtische	nein	- €	5.100 €	- €	- €	- €
35.	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 €	- €	2.300 €	- €
36.	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 €	- €	2.300 €	- €
37.	111710	08210000	78310000	111.710.80.006	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	4x höhenverstellbare Schreibtische	ja	1.200 €	6.800 €	- €	- €	- €
38.	122000	08210000	78310000	122.000.00.006	Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	4x höhenverstellbare Schreibtische	nein	- €	7.700 €	- €	- €	- €
39.	122710	08210000	78310000	122.710.00.006	Standesamt: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Höhenverstellbarer Schreibtisch	nein	- €	1.500 €	- €	- €	- €
40.	122720	08210000	78310000	122.720.00.006	Einwohner-, Pass- und Meldewesen: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Bürgerkoffer	nein	- €	2.000 €	- €	- €	- €
41.	126000	08210000	78310000	126.000.00.006	Feuerwehr Allgemein: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	2x höhenverstellbare Schreibtische	nein	- €	3.400 €	- €	- €	- €
42.	126000	08210000	78310000	126.000.03.007	Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Zelt inklusive Zubehör	ja	4.700 €	6.500 €	- €	- €	- €
43.	126000	08210000	78310000	126.000.04.007	Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	2.000 €	- €	- €	- €	- €
44.	126000	08210000	78310000	126.000.06.007	Feuerwehr Korbetha: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Beleuchtungsgerät Aldebaran	nein	- €	3.700 €	- €	- €	- €
45.	126000	08210000	78310000	126.000.07.007	Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Beleuchtungsgerät Aldebaran	ja	5.700 €	3.700 €	- €	- €	- €
46.	126000	08210000	78310000	126.000.08.007	Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Zelt Jugendfeuerwehr	ja	3.000 €	4.000 €	- €	- €	- €
47.	126000	08210000	78310000	126.000.09.007	Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Beleuchtungsgerät Aldebaran	ja	5.100 €	3.700 €	- €	- €	- €
48.	126000	08210000	78310000	126.000.10.007	Feuerwehr Röglitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Automatisierter externer Defibrillator	nein	- €	2.000 €	- €	- €	- €
49.	126000	08210000	78310000	126.000.11.007	Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	mobile Sichtschutzwand, pneumatisches Rettungsgerät, 2x Beleuchtungsgerät Aldebaran	ja	10.500 €	13.200 €	- €	- €	- €
50.	126000	08210000	78310000	126.000.12.007	Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Wärmebildkamera	ja	3.900 €	5.000 €	- €	- €	- €

Entwurf: Investitionsprogramm 2025 - 2028

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2024	2024	2025	2026	2027	2028
51.	126000	08210000	78310000	126.000.51.007	Feuerwehr Bündorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Stab-Fast Abstütssystem	ja	3.600 €	3.500 €	- €	- €	- €
52.	126000	08210000	78310000	126.000.53.007	Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	Stab-Fast Abstütssystem	nein	- €	3.500 €	- €	- €	- €
53.	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 €	- €	- €	- €	- €
54.	211110	08210000	78310000	211.110.12.006	Grundschule Wallendorf: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	2x Sonnenschirme	nein	- €	5.000 €	- €	- €	- €
55.	281000	08210000	78310000	281.000.00.006	Heimat- und Kulturpflege: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	keine Anschaffung	ja	1.200 €	- €	- €	- €	- €
56.	365100	08210000	78310000	365.100.02.006	Kindergarten Döllnitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Rondell um Linde	nein	- €	2.700 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
57.	365100	08210000	78310000	365.100.03.006	Kindergarten Ermlitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	12x höhenverstellbare Tische, 4x Ausziehtische, 8 Regalsysteme, Flachstrecke kreativ, 2x Garderobe (links), 4x Garderobe (Mitte), 2x Garderobe (rechts), Wickelkommode, 19x Garderobe, 2x Schreibtische, 2x Erzieherarbeitsplatz, 2x garderobe Erzieher und Personenfächer, Sportschrank, Sprungkastenkombination, Pacour für U3, 4x Schranksystem, Garagenschrank, gewerblicher Geschirrspüler	ja	2.800 €	130.800 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
58.	365100	08210000	78310000	365.100.04.006	Kindergarten Hohenweiden: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	keine Anschaffung	ja	4.800 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
59.	365100	08210000	78310000	365.100.07.006	Kindergarten Lochau: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Industriereiniger	ja	2.700 €	1.100 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
60.	365100	08210000	78310000	365.100.09.006	Kindergarten Raßnitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Wickelkommode	nein	- €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
61.	365100	08210000	78310000	365.100.10.006	Kindergarten Röglitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	keine Anschaffung	ja	4.500 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
62.	365100	08210000	78310000	365.100.11.006	Kindergarten Schkopau: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Garderobenspinde	nein	- €	10.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
63.	365100	08210000	78310000	365.100.12.006	Kindergarten Wallendorf: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Wickeltisch, Spülmaschine	ja	1.300 €	3.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
64.	365100	08210000	78310000	365.100.21.006	Hort Schkopau: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	keine Anschaffung	ja	2.400 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
65.	365100	08210000	78310000	365.100.23.006	Hort Wallendorf: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	keine Anschaffung	ja	15.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
66.	365100	08210000	78310000	365.100.80.006	Kindertagesstätten Allgemein: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	2x höhenverstellbare Schreibtische, Kombiaktenschrank	nein	- €	4.800 €	- €	- €	- €
67.	424100	08210000	78310000	424.100.11.006	Sporthalle Schkopau: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Aufsitzreinigungsmaschine	ja	4.100 €	9.000 €	- €	- €	- €
68.	424100	08210000	78310000	424.100.19.006	Sporthalle Raßnitz: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Rollmatte 10m	nein	- €	- €	2.100 €	- €	- €
69.	511000	08210000	78310000	511.000.00.006	Räumliche Planung und Entwicklung: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Höhenverstellbarer Schreibtisch	nein	- €	1.900 €	- €	- €	- €
70.	552100	08210000	78310000	552.100.02.006	Naherholungsgebiet Seen: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Höhenverstellbarer Schreibtisch	nein	- €	1.700 €	- €	- €	- €

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2024	2024	2025	2026	2027	2028
71.	553100	08210000	78310000	553.100.11.006	Friedhof Schkopau: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	Kerzenständer für die Trauerhalle	nein	- €	2.000 €	- €	- €	- €
72.	573100	08210000	78310000	573.100.07.006	Gemeindezentrum Lochau: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €	keine Anschaffung	ja	1.800 €	- €	- €	- €	- €
					Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (über 1.000 €)			88.200 €	295.800 €	23.100 €	14.600 €	10.000 €
73.	111610	08212000	78312000	111.610.00.004	IT: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)	Austausch Servertechnik (Backupserver und Storage)	ja	5.000 €	60.000 €	- €	- €	- €
					Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - IT (über 1.000 €)			5.000 €	60.000 €	- €	- €	- €
74.	553100	06910000	78316000	553.100.11.005	Friedhof Schkopau: Sonstige Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (über 1.000 €)	Vasenstein für Umengemeinschaftsanlage	nein	- €	5.000 €	- €	- €	- €
					Auszahlungen für den Erwerb von Sonstigen Kunstgegenständen, Kulturdenkmäler (über 1.000 €)			- €	5.000 €	- €	- €	- €
75.	111320	07110000	78317100	111.320.07.007	Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen	keine Anschaffung	ja	360.000 €	- €	- €	- €	- €
76.	111710	07110000	78317100	111.710.02.007	Hausmeisterteam West: Erwerb von Fahrzeugen	2027: Kleintransporter	nein	- €	- €	- €	32.000 €	- €
77.	126000	09117100	78317100	126.000.00.008	Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen	Erwerb von Fahrzeugen	ja	640.000 €	545.900 €	75.000 €	- €	- €
					Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen			1.000.000 €	545.900 €	75.000 €	32.000 €	- €
78.	111320	52323172	78317210		Servicestation: Finanzierungsleasing von Maschinen	keine Anschaffung	ja	6.800 €	- €	- €	- €	- €
79.	111320	07210000	78317200	111.320.07.008	Servicestation: Erwerb von Maschinen	2025: Restwertzahlung Radlader Ahlmann, Aufsitzmäher inklusive Winterpaket, Aufsitzmäher mit Winterdienstanbau und Standkompressor	ja	- €	65.000 €	- €	- €	- €
80.	111710	07210000	78317200	111.710.01.008	Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Maschinen	2026: Ersatzbeschaffung	nein	- €	- €	2.000 €	- €	- €
81.	111710	07210000	78317200	111.710.02.008	Hausmeisterteam West: Erwerb von Maschinen	2028: Ersatzbeschaffung	nein	- €	- €	- €	- €	2.000 €
82.	126000	07210000	78317200	126.000.04.009	Feuerwehr Hohenweiden: Erwerb von Maschinen	keine Anschaffung	ja	35.000 €	- €	- €	- €	- €
83.	126000	07210000	78317200	126.000.08.009	Feuerwehr Luppenau: Erwerb von Maschinen	Bootsmotor	ja	- €	6.000 €	- €	- €	- €
84.	126000	07210000	78317200	126.000.53.009	Feuerwehr Knapendorf: Erwerb von Maschinen	keine Anschaffung	nein	15.000 €	- €	- €	- €	- €
85.	552100	07210000	78317200	552.100.02.009	Naherholungsgebiet Seen: Erwerb von Maschinen	Rasentraktor	ja	1.100 €	5.000 €	- €	- €	- €
86.	553100	07210000	78317200	553.100.11.009	Friedhof Schkopau: Erwerb von Maschinen	Rasentraktor mit Fangkorbentleerung	nein	- €	12.000 €	- €	- €	- €
87.	126000	07310000	78317300	126.000.07.008	Feuerwehr Lochau: Erwerb von Technischen Anlagen	keine Anschaffung	nein	10.900 €	- €	- €	- €	- €
					Auszahlung für den Erwerb von Maschinen			68.800 €	88.000 €	2.000 €	- €	2.000 €
88.	111120	08220000	78320000	111.120.03.001	Bürgerbüro Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Rollcontainer, 4x Flügeltürenschränke, 2x Bürodrehstühle, 8x Stahlschränke	ja	- €	7.200 €	420 €	420 €	420 €
89.	111120	08220000	78320000	111.120.05.001	Bürgerbüro Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Bürodrehstuhl	nein	- €	450 €	420 €	420 €	420 €
90.	111120	08220000	78320000	111.120.07.001	Bürgerbüro Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	10x Stehtische inklusive Schirm	ja	1.300 €	1.500 €	420 €	420 €	420 €
91.	111120	08220000	78320000	111.120.09.001	Bürgerbüro Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Lamellenvorhang, Bürodrehstuhl	ja	500 €	1.100 €	420 €	420 €	420 €
92.	111120	08220000	78320000	111.120.10.001	Bürgerbüro Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Bürodrehstuhl	nein	- €	450 €	420 €	420 €	420 €
93.	111200	08220000	78320000	111.200.00.001	Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.200 €	- €	- €	- €	- €

Entwurf: Investitionsprogramm 2025 - 2028

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2024	2024	2025	2026	2027	2028
94.	111310	08220000	78320000	111.310.00.001	Zentrale Dienste: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Beistelltisch und LED-Stehleuchte	nein	- €	1.200 €	- €	- €	- €
95.	111320	08220000	78320000	111.320.07.001	Servicestation: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffung	ja	10.000 €	10.000 €	12.000 €	12.000 €	14.000 €
96.	111410	08220000	78320000	111.410.00.001	Personal: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	LED-Stehleuchte	nein	- €	500 €	- €	- €	- €
97.	111600	08220000	78320000	111.600.00.001	Organisationsangelegenheiten: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Aktiv-Bodenmatte AERIS MUVMAT	nein	- €	300 €	- €	- €	- €
98.	111610	08220000	78320000	111.610.00.001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2x Rollcontainer, 4 Aktenschränke	nein	- €	4.400 €	- €	- €	- €
99.	111710	08220000	78320000	111.710.01.001	Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffung	ja	3.200 €	400 €	400 €	400 €	400 €
100.	111710	08220000	78320000	111.710.02.001	Hausmeisterteam West: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffung	ja	600 €	400 €	400 €	400 €	400 €
101.	111710	08220000	78320000	111.710.80.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffung	ja	2.200 €	200 €	400 €	400 €	500 €
102.	111800	08220000	78320000	111.800.00.001	Öffentlichkeitsarbeit: Anschaffung von Schaukästen	Ersatzbeschaffung von einem Schaukasten	ja	3.800 €	1.400 €	- €	- €	- €
103.	122000	08220000	78320000	122.000.00.001	Ordnungsamt: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	4x Rollcontainer für Büro 3.2 und Neugestaltung Büro Amtsleiter Ordnungsamt (Standcontainer, Schreibtisch als Verlängerung)	ja	1.000 €	4.400 €	- €	- €	- €
104.	122710	08220000	78320000	122.710.00.001	Standesamt: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Neugestaltung Büro Standesamt	ja	1.000 €	6.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
105.	126000	08220000	78320000	126.000.02.001	Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2x Schwerlastregale, 12x Spinde	nein	- €	7.400 €	- €	- €	- €
106.	126000	08220000	78320000	126.000.03.001	Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2x Schränke, 12x Tische neuer Schulungsraum, 9x Pager, Gefahrschrank, 30x Spinde	ja	1.000 €	23.900 €	- €	- €	- €
107.	126000	08220000	78320000	126.000.04.001	Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Jalousie, elektrischer Heizkörper, Krankentrage, Bürostuhl	ja	3.700 €	1.600 €	- €	- €	- €
108.	126000	08220000	78320000	126.000.06.001	Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Gasmessgerät	ja	1.800 €	1.000 €	- €	- €	- €
109.	126000	08220000	78320000	126.000.07.001	Feuerwehr Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	2x Turbospritze, 4x Bewegungslosmelder, 6x Pager, 4x Rettungswesten	ja	2.400 €	7.550 €	- €	- €	- €
110.	126000	08220000	78320000	126.000.08.001	Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Halligantool, Werkzeugkasten, 2x Brandfluchthaube, Faltpavillion, 2x Pager, Spineboard, Akku-Flex, 4x Euro-Blitz	ja	600 €	5.050 €	- €	- €	- €
111.	126000	08220000	78320000	126.000.09.001	Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	6x Pager, 2x Bewegungslosmelder, Airbagsicherung, Akku-Flex/-schraube und -säge, Ersatzteile GSA, PAC - CO Warner	ja	3.200 €	6.000 €	- €	- €	- €
112.	126000	08220000	78320000	126.000.10.001	Feuerwehr Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Werkbank, 2x Pager	ja	1.700 €	2.050 €	- €	- €	- €
113.	126000	08220000	78320000	126.000.11.001	Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Krankentrage, 8x Bewegungslosmelder, 5x Tische	ja	3.800 €	3.850 €	- €	- €	- €
114.	126000	08220000	78320000	126.000.12.001	Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	7x Pager, Kärcher K7	ja	3.500 €	4.200 €	- €	- €	- €
115.	126000	08220000	78320000	126.000.51.001	Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Steckleiterteil, Atemschutzmaske Größe S, Pager, Glas Ex, Atemschutzüberwachungstafel	ja	3.400 €	1.700 €	- €	- €	- €

Entwurf: Investitionsprogramm 2025 - 2028

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2024	2024	2025	2026	2027	2028
116.	126000	08220000	78320000	126.000.52.001	Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Werkzeugkasten	ja	4.700 €	400 €	- €	- €	- €
117.	211110	08220000	78320000	211.110.02.001	Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Digitales Piano	ja	2.300 €	800 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €
118.	211110	08220000	78320000	211.110.09.001	Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Küche, höhenverstellbare Schülertische, Sitzgarnituren	ja	900 €	10.500 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €
119.	211110	08220000	78320000	211.110.11.001	Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Schaukasten, Tische Ökogarten, Bänke Ökogarten, Hochbeete	ja	13.400 €	5.000 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €
120.	211110	08220000	78320000	211.110.12.001	Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Möbel Sekretariat, Möbel Lehrerzimmer, Möbel Archiv	ja	68.400 €	9.200 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €
121.	211120	08220000	78320000	211.120.12.001	Schulspeisung Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	2.800 €	- €	- €	- €	- €
122.	252000	08220000	78320000	252.000.06.001	Heimatomuseum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	400 €	- €	- €	- €	- €
123.	272100	08220000	78320000	272.100.09.001	Bibliothek Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Entfeuchtungsgerät	nein	- €	700 €	- €	- €	- €
124.	365100	08220000	78320000	365.100.02.001	Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Sinnestisch, Bauernhofier-Set, Stapelsteine, Materialschrank, 2x Rollhocker, Tisch	ja	5.000 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
125.	365100	08220000	78320000	365.100.03.001	Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	4x Dreiräder, 4x Erzieherstühle, 4x Bettzeugschrank groß, 4x Bettzeugschrank klein, 28x Podest mit Auszugsbett, 8x Krippenhochbett, 8x Rollbett Krippenhochbett, 20x Stapelbetten, 2x Mattenschränke, 4x Ausziehtische, 6x Krippenstühle, 16x Erzieher Schreibtische, 8x Teppiche, 3x Wickelkommode, 8x Spiegel, 6x Tische kreativ, 2x Materialschränke kreativ, Papierschrank kreativ, 8x Personenfächer, 4x Stiefelregale, Wandwickelplatz, Tisch für Büro, 8x Trapezische, 4x Matten Bewegungsraum, 2x Bänke mittel, 2x Bänke breit, 8x Gefahstoffregale, Schiebetürenschränk, Tisch	ja	3.100 €	131.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
126.	365100	08220000	78320000	365.100.04.001	Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Liegepolsterschrank, Kaufmannsladen, Trocknungswagen, Schreibtisch	ja	700 €	1.800 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
127.	365100	08220000	78320000	365.100.07.001	Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	4x Erzieherstühle, Challenge Sofa Surfer, 4x Picknicktische	ja	12.400 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
128.	365100	08220000	78320000	365.100.09.001	Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Kühlschrank, Tischgruppe, Karussell Krippe, 2x Wickelauflagen	ja	500 €	2.200 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
129.	365100	08220000	78320000	365.100.10.001	Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Spiegel	ja	2.300 €	500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
130.	365100	08220000	78320000	365.100.11.001	Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Fotoapparate	ja	6.600 €	500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
131.	365100	08220000	78320000	365.100.12.001	Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Materialwagen, 2x Fahrzeuge, Rutschdreirad, 4x Klemmschutz Türen	ja	2.200 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Entwurf: Investitionsprogramm 2025 - 2028

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2024	2024	2025	2026	2027	2028
132.	365100	08220000	78320000	365.100.21.001	Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Regal und Schubkästen, Tisch halbrund, 5x Tische, Kinderküche, Kaufmannsladen, Matschküche, Kuschelecke, 2x XXL Bausteine, Konferenztisch	ja	700 €	4.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
133.	365100	08220000	78320000	365.100.22.001	Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Trapeztisch-Set, Fahrzeug, Sofa, Holztippi	ja	1.800 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
134.	365100	08220000	78320000	365.100.23.001	Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	3x Fahrzeuge, 2x Regentonnen	ja	13.900 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
135.	365100	08220000	78320000	365.100.29.001	Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	4.600 €	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
136.	365100	08220000	78320000	365.100.80.001	Kindertagesstätten Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Neugestaltung Büro 6.5: 2x Rollcontainer, 4x Schränke, Regal, Kombischrank, Flügeltüren zum Austausch	nein	- €	6.300 €	- €	- €	- €
137.	366100	08220000	78320000	366.100.11.001	Jugendclub Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Rollo	ja	1.300 €	600 €	600 €	600 €	600 €
138.	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 €
139.	424100	08220000	78320000	424.100.12.001	Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffung	nein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
140.	424100	08220000	78320000	424.100.19.001	Sporthalle Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffung	nein	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
141.	424100	08220000	78320000	424.100.32.001	Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ersatzbeschaffung	ja	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
142.	552100	08220000	78320000	552.100.02.001	Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Akkuschrauber	ja	400 €	200 €	- €	- €	- €
143.	553100	08220000	78320000	553.100.06.001	Friedhof Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Grabplatten für Urnenkammern, Stihl Heckenschere, 2 Kerzenständer für Trauerhalle	ja	900 €	3.200 €	- €	- €	- €
144.	553100	08220000	78320000	553.100.10.001	Friedhof Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	200 €	- €	- €	- €	- €
145.	573100	08220000	78320000	573.100.06.001	Gemeindezentrum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	400 €	- €	- €	- €	- €
146.	573100	08220000	78320000	573.100.07.001	Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.000 €	- €	- €	- €	- €
147.	573100	08220000	78320000	573.100.08.001	Schloß Löpitz: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.100 €	- €	- €	- €	- €
148.	573100	08220000	78320000	573.100.11.001	Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	8.600 €	- €	- €	- €	- €
					Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € - 1.000 €)			213.000 €	296.600 €	64.400 €	64.400 €	66.500 €
149.	111110	08222000	78322000	111.110.02.002	Personalrat: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	6.300 €	- €	- €	- €	- €
150.	111120	08222000	78322000	111.120.00.002	Gemeinderat: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	34.400 €	- €	- €	- €	- €
151.	111120	08222000	78322000	111.120.02.002	Bürgerbüro Döllnitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Monitor	ja	1.000 €	500 €	- €	- €	- €
152.	111120	08222000	78322000	111.120.05.002	Bürgerbüro Knapendorf: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Beamer	nein	- €	1.000 €	- €	- €	- €
153.	111120	08222000	78322000	111.120.08.002	Bürgerbüro Luppenau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Monitor	nein	- €	300 €	- €	- €	- €

Entwurf: Investitionsprogramm 2025 - 2028

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2024	2024	2025	2026	2027	2028
154.	111200	08222000	78322000	111.200.01.002	Finanzverwaltung: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch Arbeitsplatztechnik Amtsleiter, Austausch von 9 Monitoren	ja	3.800 €	- €	- €	- €	- €
155.	111410	08222000	78322000	111.410.00.002	Personal: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch von 3 Monitore	ja	800 €	- €	- €	- €	- €
156.	111600	08222000	78322000	111.600.00.002	Organisationsangelegenheiten: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch Arbeitsplatztechnik Amtsleiter, Austausch von 1 Monitor	ja	1.800 €	- €	- €	- €	- €
157.	122000	08222000	78322000	122.000.00.002	Ordnungsamt: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch von 5 Monitoren	ja	1.300 €	- €	- €	- €	- €
158.	122710	08222000	78322000	122.710.00.002	Standesamt: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch von 1 Monitor	ja	300 €	- €	- €	- €	- €
159.	122720	08222000	78322000	122.720.00.002	Einwohnermeldeamt: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch von 2 Monitoren	ja	500 €	- €	- €	- €	- €
160.	126000	08222000	78322000	126.000.00.002	Feuerwehr Allgemein: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	3.500 €	- €	- €	- €	- €
161.	126000	08222000	78322000	126.000.02.002	Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch Beamer in Schulungsraum, Alarmierungsdisplay in Gerätehaus, Notebook für Gerätewarte und Jugendwarte	nein	- €	2.800 €	- €	- €	- €
162.	126000	08222000	78322000	126.000.03.002	Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch Beamer in Schulungsraum, Alarmierungsdisplay in Gerätehaus, Notebook für Gerätewarte und Jugendwarte	ja	1.000 €	2.800 €	- €	- €	- €
163.	126000	08222000	78322000	126.000.04.002	Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch Beamer in Schulungsraum, Alarmierungsdisplay in Gerätehaus, Notebook für Gerätewarte und Jugendwarte	nein	- €	2.800 €	- €	- €	- €
164.	126000	08222000	78322000	126.000.06.002	Feuerwehr Korbetha: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch Beamer in Schulungsraum, Alarmierungsdisplay in Gerätehaus, Notebook für Gerätewarte und Jugendwarte	nein	- €	2.800 €	- €	- €	- €
165.	126000	08222000	78322000	126.000.07.002	Feuerwehr Lochau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch Beamer in Schulungsraum, Alarmierungsdisplay in Gerätehaus, Notebook für Gerätewarte und Jugendwarte	nein	- €	2.800 €	- €	- €	- €
166.	126000	08222000	78322000	126.000.08.002	Feuerwehr Luppenau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch Beamer in Schulungsraum, Alarmierungsdisplay in Gerätehaus, Notebook für Gerätewarte und Jugendwarte	nein	- €	2.800 €	- €	- €	- €
167.	126000	08222000	78322000	126.000.09.002	Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch Beamer in Schulungsraum, Alarmierungsdisplay in Gerätehaus, Notebook für Gerätewarte und Jugendwarte	nein	- €	2.800 €	- €	- €	- €
168.	126000	08222000	78322000	126.000.10.002	Feuerwehr Röglitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch Beamer in Schulungsraum, Alarmierungsdisplay in Gerätehaus, Notebook für Gerätewarte und Jugendwarte	nein	- €	2.800 €	- €	- €	- €
169.	126000	08222000	78322000	126.000.11.002	Feuerwehr Schkopau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch Beamer in Schulungsraum, Alarmierungsdisplay in Gerätehaus, Notebook für Gerätewarte und Jugendwarte	nein	- €	2.800 €	- €	- €	- €

Entwurf: Investitionsprogramm 2025 - 2028

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2024	2024	2025	2026	2027	2028
170.	126000	08222000	78322000	126.000.12.002	Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch Beamer in Schulungsraum, Alarmierungsdisplay in Gerätehaus, Notebook für Gerätewarte und Jugendwarte	nein	- €	2.800 €	- €	- €	- €
171.	126000	08222000	78322000	126.000.51.002	Feuerwehr Bündorf: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch Beamer in Schulungsraum, Alarmierungsdisplay in Gerätehaus, Notebook für Gerätewarte und Jugendwarte	nein	- €	2.800 €	- €	- €	- €
172.	126000	08222000	78322000	126.000.53.002	Feuerwehr Knapendorf: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Austausch Beamer in Schulungsraum, Alarmierungsdisplay in Gerätehaus, Notebook für Gerätewarte und Jugendwarte	nein	- €	2.800 €	- €	- €	- €
173.	211110	08222000	78322000	211.110.00.001	Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt	keine Anschaffung	ja	106.700 €	- €	- €	- €	- €
174.	365100	08222000	78322000	365.100.02.002	Kindergarten Döllnitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	625 €	- €	- €	- €	- €
175.	365100	08222000	78322000	365.100.03.002	Kindergarten Ermlitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Ausstattung Neubau Kindergarten Ermlitz mit ITK-Technik: Einrichtung zwei Arbeitsplätze Beamer/ Display für Schulungen Netzwerktechnik Kommunikationstechnik	ja	625 €	6.000 €	- €	- €	- €
176.	365100	08222000	78322000	365.100.04.002	Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	625 €	- €	- €	- €	- €
177.	365100	08222000	78322000	365.100.07.002	Kindergarten Lochau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	625 €	- €	- €	- €	- €
178.	365100	08222000	78322000	365.100.09.002	Kindergarten Raßnitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	625 €	- €	- €	- €	- €
179.	365100	08222000	78322000	365.100.10.002	Kindergarten Röglitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	625 €	- €	- €	- €	- €
180.	365100	08222000	78322000	365.100.11.002	Kindergarten Schkopau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	625 €	- €	- €	- €	- €
181.	365100	08222000	78322000	365.100.12.002	Kindergarten Wallendorf: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	625 €	- €	- €	- €	- €
182.	365100	08222000	78322000	365.100.21.002	Hort Schkopau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	625 €	- €	- €	- €	- €
183.	365100	08222000	78322000	365.100.22.002	Hort Döllnitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	625 €	- €	- €	- €	- €
184.	365100	08222000	78322000	365.100.23.002	Hort Wallendorf: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	625 €	- €	- €	- €	- €
185.	365100	08222000	78322000	365.100.29.002	Hort Raßnitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	625 €	- €	- €	- €	- €
186.	366100	08222000	78322000	366.100.11.002	Jugendclub Schkopau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	Beamer	nein	- €	400 €	- €	- €	- €
187.	511000	08222000	78322000	511.000.00.002	Räumliche Planung und Entwicklung: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €)	keine Anschaffung	ja	1.500 €	- €	- €	- €	- €
					Auszahlung für den Erwerb von IT-Technik (150 € - 1.000 €)			170.400 €	41.800 €	- €	- €	- €
												- €
188.	126000	08113300	78330000	126.000.03.017	Feuerwehr Ermlitz: Einbauküche	Feuerwehr Ermlitz: Einbauküche	nein	- €	7.000 €	- €	- €	- €
189.	365100	08113300	78330000	365.100.03.007	Kindergarten Ermitz: Küchen	1. Ausgabeküche: 27.000 € 2. Teeküche: 10.000 € 3. Personalküche: 15.000 € 4. Kinderküche: 27.500 €	nein	- €	79.500 €	- €	- €	- €

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2024	2024	2025	2026	2027	2028
					Auszahlung für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen			- €	86.500 €	- €	- €	- €
190.	111200	01210000	78340000	111.200.00.013	Finanzverwaltung: Lizenzen	keine Anschaffung	ja	39.000 €	- €	- €	- €	- €
191.	111310	01210000	78340000	111.310.00.013	Zentrale Dienste: Lizenzen	keine Anschaffung	ja	2.400 €	- €	- €	- €	- €
192.	111800	01210000	78340000	111.800.00.013	Öffentlichkeitsarbeit: Lizenzen	Verlängerung der Wortmarke "Plaste und Elaste aus Schkopau"	nein	- €	2.700 €	- €	- €	- €
193.	111310	01310000	78340000	111.310.00.003	Zentrale Dienste: DV-Software	Dokumentenmanagementsystem	nein	- €	50.000 €	- €	- €	- €
					Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			41.400 €	52.700 €	- €	- €	- €
												- €
194.	126000	09610000	78510000	126.000.02.101	Feuerwehr Döllnitz: Errichtung Fertigteilgarage	keine Baumaßnahme	ja	335.000 €	- €	- €	- €	- €
195.	126000	09610000	78510000	126.000.03.100	Feuerwehr Ermlitz: Umbau und Erweiterung	Angebotsüberschreitung Ausschreibung, tragfähiger Baugrund tiefer, Ersatzpflanzungen Landschaftspflege/ -begleitplanung, Honoraranpassung Baukostenerhöhung	nein	- €	154.000 €	- €	- €	- €
196.	126000	09610000	78510000	126.000.07.100	Feuerwehr Lochau: Neubau	Feuerwehr Lochau: Neubau - Vorplanung	nein	- €	120.000 €	- €	- €	- €
197.	126000	09610000	78510000	126.000.09.100	Feuerwehr Raßnitz: Erweiterung	Feuerwehr Raßnitz: Erweiterung - Vorplanung	nein	- €	97.000 €	- €	- €	- €
198.	211110	09610000	78510000	211.110.09.100	Grundschule Raßnitz: Schallschutzmaßnahmen	keine Baumaßnahme	ja	12.000 €	- €	- €	- €	- €
199.	211110	09610000	78510000	211.110.12.104	Grundschule Wallendorf: Umbau Hort	keine Baumaßnahme	ja	167.000 €	- €	- €	- €	- €
200.	365100	09610000	78510000	365.100.03.101	Kindergarten Ermlitz: Neubau	keine Baumaßnahme	ja	2.250.000 €	- €	- €	- €	- €
201.	365100	09610000	78510000	365.100.04.102	Kindergarten Hohenweiden: Schall- und Sonnenschutz	Kindergarten Hohenweiden: Schall- und Sonnenschutz	nein	- €	22.000 €	- €	- €	- €
202.	365100	09610000	78510000	365.100.07.100	Kindergarten Lochau: Umbau Sanitärraum	keine Baumaßnahme	ja	45.000 €	- €	- €	- €	- €
203.	365100	09610000	78510000	365.100.07.101	Kindergarten Lochau: Neubau	Kindergarten Lochau: Neubau in Modulbauweise (90 Betreuungsplätze, zusätzliche Therapieräume)	ja	- €	5.000.000 €	2.250.000 €	- €	- €
204.	365100	09610000	78510000	365.100.11.106	Kindergarten Schkopau: Brandschutzmaßnahmen	keine Baumaßnahme	ja	80.000 €	- €	- €	- €	- €
205.	365100	09610000	78510000	365.100.12.103	Kindergarten Wallendorf: Schallschutzmaßnahmen	keine Baumaßnahme	ja	5.000 €	- €	- €	- €	- €
206.	365100	09610000	78510000	365.100.23.100	Hort Wallendorf: Erweiterung Horträume	keine Baumaßnahme	ja	130.000 €	- €	- €	- €	- €
207.	552100	09610000	78510000	552.100.02.100	Naherholungsgebiet Seen: Ortsteilbudget -Schwanenhaus auf Mühlteich in Schkopau	keine Baumaßnahme	ja	3.500 €	- €	- €	- €	- €
208.	573100	09610000	78510000	573.100.11.101	Bürgerhaus Schkopau: Um- und Ausbau Bürgersaal	Bürgerhaus Schkopau: Um- und Ausbau Bürgersaal	ja	190.000 €	105.000 €	- €	- €	- €
209.	573100	09610000	78510000	573.100.11.102	Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Dachgeschoss zum Archiv	2025: Planung 2026: Realisierung	ja	50.000 €	50.000 €	200.000 €	- €	- €
210.	365100	08113000	78513000	365.100.02.101	Kindergarten Döllnitz: Sonnenschutz	keine Baumaßnahme	ja	18.000 €	- €	- €	- €	- €
211.	365100	08113000	78513000	365.100.04.100	Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutz	keine Baumaßnahme	ja	25.000 €	- €	- €	- €	- €
212.	365100	08113000	78513000	365.100.04.103	Kindergarten Hohenweiden: Pflasterarbeiten	Gepflasterter Rundweg und Weg zum Gartentor	nein	- €	15.000 €	- €	- €	- €
213.	365100	08113000	78513000	365.100.11.101	Kindergaren Schkopau: Außenspielgerät	Kindergarten Schkopau: Außenspielgerät	ja	- €	- €	35.000 €	- €	- €
214.	365100	08113000	78513000	365.100.11.104	Kindergaren Schkopau: Sonnenschutz	Kindergaren Schkopau: Sonnenschutz Sandkasten	nein	- €	3.000 €	- €	- €	- €
215.	365100	08113000	78513000	365.100.11.105	Kindergarten Schkopau: Rückbau Pool	Kindergarten Schkopau: Rückbau Pool in Verbindung mit Aufbau eines Ersatzspielgerätes für Krippenkinder	ja	- €	- €	20.000 €	- €	- €
216.	365100	08113000	78513000	365.100.12.104	Kindergarten Wallendorf: Neubau Fluchttreppe	2024: Planung 2025: Realisierung	ja	35.000 €	100.000 €	- €	- €	- €

Entwurf: Investitionsprogramm 2025 - 2028

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2024	2024	2025	2026	2027	2028
217.	365100	08113000	78513000	365.100.12.105	Kindergarten Wallendorf: Außenspielgerät	Kindergarten Schkopau: Außenspielgerät U 3	nein	- €	20.000 €	- €	- €	- €
218.	365100	08113000	78513000	365.100.21.101	Hort Schkopau: Sonnenschutz	keine Baumaßnahme	ja	18.000 €	- €	- €	- €	- €
					Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			3.363.500 €	5.686.000 €	2.505.000 €	- €	- €
												- €
219.	541000	09620000	78520000	541.000.01.203	Burgliebenau: ErschließungRadweg Planung	keine Baumaßnahme	ja	31.000 €	- €	- €	- €	- €
220.	541000	09620000	78520000	541.000.02.201	Döllnitz: Dieskauer Straße	Döllnitz: Dieskauer Straße	ja	- €	40.000 €	- €	200.000 €	- €
221.	541000	09620000	78520000	541.000.02.202	Döllnitz: Schulplatz	Döllnitz: Schulplatz	ja	- €	30.000 €	- €	150.000 €	- €
222.	541000	09620000	78520000	541.000.02.203	Döllnitz: Erschließungsstraße "An der Elsterbrücke L 183"	keine Baumaßnahme	ja	700.000 €	- €	- €	- €	- €
223.	541000	09620000	78520000	541.000.02.204	Döllnitz: Waldstraße	Döllnitz: Waldstraße	ja	- €	30.000 €	- €	- €	190.000 €
224.	541000	09620000	78520000	541.000.02.206	Döllnitz: Wiesenstraßen	Döllnitz: Wiesenstraßen	ja	- €	10.000 €	- €	- €	60.000 €
225.	541000	09620000	78520000	541.000.05.202	Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße	Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße	ja	40.000 €	- €	- €	200.000 €	- €
226.	541000	09620000	78520000	541.000.05.203	Knapendorf: Ersatzneubau Brücke über der Laucha	Knapendorf: Ersatzneubau Brücke über der Laucha	ja	- €	50.000 €	- €	200.000 €	- €
227.	541000	09620000	78520000	541.000.08.201	Luppenau: Ausbau Tragarther Straße	Luppenau: Ausbau Tragarther Straße	ja	470.000 €	550.000 €	- €	- €	- €
228.	541000	09620000	78520000	541.000.09.204	Raßnitz: Durchlass am Döllitz - Geländereenerung	Raßnitz: Durchlass am Döllitz - Geländereenerung	nein	- €	8.000 €	- €	- €	- €
229.	541000	09620000	78520000	541.000.11.201	Schkopau: Ersatzneubau Saaleradweg	keine Baumaßnahme	ja	5.000 €	- €	- €	- €	- €
230.	541000	09620000	78520000	541.000.11.207	Schkopau: Sanierung der Stützwand	keine Baumaßnahme	ja	73.000 €	- €	- €	- €	- €
231.	541000	09620000	78520000	541.000.12.206	Wallendorf: Gehweg Schulweg	keine Baumaßnahme	ja	155.000 €	- €	- €	- €	- €
					Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			1.474.000 €	718.000 €	- €	750.000 €	250.000 €
												- €
232.	126000	09632000	78532000	126.000.02.301	Feuerwehr Döllnitz: Neubau Löschwasserzisterne - Planung	Feuerwehr Döllnitz: Neubau von 3 Löschwasserzisternen - Planung	nein	- €	26.000 €	- €	- €	- €
233.	126000	09632000	78532000	126.000.03.300	Feuerwehr Ermlitz: Neubau Löschwasserzisterne - Planung	Feuerwehr Ermlitz: Neubau Löschwasserzisterne - Planung	nein	- €	7.000 €	- €	- €	- €
234.	126000	09632000	78532000	126.000.08.300	Feuerwehr Luppenau: Zaunanlage	keine Baumaßnahme	ja	2.000 €	- €	- €	- €	- €
235.	126000	09632000	78532000	126.000.09.300	Feuerwehr Raßnitz: Neubau Löschwasserzisterne - Planung	Feuerwehr Raßnitz: Neubau von 4 Löschwasserzisternen - Planung	nein	- €	32.000 €	- €	- €	- €
236.	211110	09632000	78532000	211.110.02.200	Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof	2025: 5. Bauabschnitt - Teilbereich Stützmauer und Rückseite Grundstück hinter dem Schulgebäude	ja	253.000 €	120.000 €	- €	- €	- €
237.	211110	09632000	78532000	211.110.12.200	Grundschule Wallendorf: Zaunerneuerung	keine Baumaßnahme	ja	25.000 €	- €	- €	- €	- €
238.	365100	09632000	78532000	365.100.09.200	Kindergarten Raßnitz: Zaunerneuerung	Kindergarten Raßnitz: Zaunerneuerung	nein	- €	14.000 €	- €	- €	- €
239.	366100	09632000	78532000	366.100.00.301	Spielplatz Burgliebenau: Neugestaltung Spielplatz	keine Baumaßnahme	ja	8.000 €	- €	- €	- €	- €
240.	366100	09632000	78532000	366.100.00.304	Spielplatz Hohenweiden: Ortsteilbudget - Zaunanlage	keine Baumaßnahme	ja	3.500 €	- €	- €	- €	- €
241.	366100	09632000	78532000	366.100.00.305	Spielplatz Knapendorf: Ortsteilbudget - Neugestaltung Spielplatz	keine Baumaßnahme	ja	3.500 €	- €	- €	- €	- €
242.	366100	09632000	78532000	366.100.00.308	Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz	keine Baumaßnahme	ja	14.800 €	- €	- €	- €	- €
243.	366100	09632000	78532000	366.100.00.309	Spielplatz Raßnitz: Neugestaltung Spielplatz	keine Baumaßnahme	ja	53.500 €	- €	- €	- €	- €
244.	366100	09632000	78532000	366.100.00.319	Spielplatz Raßnitz: Errichtung Mehrgenerationenspielplatz	Errichtung Mehrgenerationenspielplatz finanziert über LEADER	ja	- €	82.800 €	- €	- €	- €
245.	366100	09632000	78532000	366.100.07.300	Jugendclub Lochau: Ortsteilbudget - Pflasterung	keine Baumaßnahme	ja	3.500 €	- €	- €	- €	- €
246.	424100	09632000	78532000	424.100.02.200	Sportplatz Döllnitz: Bau einer Zisterne	keine Baumaßnahme	ja	35.000 €	- €	- €	- €	- €
247.	424100	09632000	78532000	424.100.07.300	Sportplatz Lochau: Zaunanlage	keine Baumaßnahme	ja	8.000 €	- €	- €	- €	- €
248.	424100	09632000	78532000	424.100.08.300	Sportplatz Luppenau: Fußballtore	keine Baumaßnahme	ja	3.000 €	- €	- €	- €	- €
249.	424100	09632000	78532000	424.100.11.300	Sportplatz Schkopau: Erneuerung Tartanbahn	Sportplatz Schkopau: Erneuerung Tartanbahn	ja	- €	112.000 €	- €	- €	- €
250.	541000	09632000	78532000	541.000.08.202	Luppenau: Bushaltestelle	keine Baumaßnahme	ja	83.000 €	- €	- €	- €	- €
251.	541000	09632000	78532000	541.000.09.200	Raßnitz: Bushaltestelle	keine Baumaßnahme	ja	86.000 €	- €	- €	- €	- €

Entwurf: Investitionsprogramm 2025 - 2028

lfd. Nr	Produkt	Konto	Finanz-rechnungs-konto	Projekt-nummer	Projekt-bezeichnung	Maßnahme	IV-Plan 2024	2024	2025	2026	2027	2028
252.	545100	09632000	78532000	545.100.04.300	Hohenweiden: Neuinstallation Straßenbeleuchtung	keine Baumaßnahme	ja	6.500 €	- €	- €	- €	- €
253.	545100	09632000	78532000	545.100.06.300	Korbetha: Neuinstallation Straßenbeleuchtung	Korbetha: Neuinstallation Straßenbeleuchtung - Austausch Pollerleuchten am Teich	nein	- €	5.000 €	- €	- €	- €
254.	545100	09632000	78532000	545.100.05.300	Knappendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung	keine Baumaßnahme	ja	6.500 €	- €	- €	- €	- €
255.	545100	09632000	78532000	545.100.07.300	Lochau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung	Lochau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung (Mühlenstraße, Wesenitzer Weg)	nein	- €	55.000 €	- €	- €	- €
256.	545100	09632000	78532000	545.100.10.300	Röglitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung	Röglitz: Neuinstallation Solarleuchte "Hinter dem Dorfe"	ja	- €	3.500 €	- €	- €	- €
257.	545100	09632000	78532000	545.100.11.300	Schkopau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung	Schkopau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung (Hallesche Straße und Merseburger Straße) sowie Ersatzbeschaffung von 6 Leuchten	nein	- €	270.000 €	- €	- €	- €
258.	545100	09632000	78532000	545.100.12.300	Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung	Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung - Ersatzbeschaffung von 6 Leuchten	nein	- €	20.000 €	- €	- €	- €
259.	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	6.600 €	16.700 €	10.100 €	11.100 €	10.100 €
260.	551100	09632000	78532000	551.100.00.303	Öffentliches Grün OT Ermlitz: Ortsteilbudget - Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)	keine Baumaßnahme	ja	3.500 €	- €	- €	- €	- €
261.	552100	09632000	78532000	552.100.01.300	Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"	Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"	ja	500.000 €	1.000.000 €	- €	- €	- €
262.	552100	09632000	78532000	552.100.01.301	Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"	keine Baumaßnahme	ja	9.000 €	- €	- €	- €	- €
263.	552100	09632000	78532000	552.100.01.302	Korbetha: Errichtung Dorfbrunnen	Korbetha: Errichtung Dorfbrunnen	nein	- €	17.500 €	- €	- €	- €
264.	552100	09632000	78532000	552.100.02.305	Naherholungsgebiet Seen: Ertüchtigung Slipstellen	keine Baumaßnahme	ja	10.000 €	- €	- €	- €	- €
265.	552100	09632000	78532000	552.100.02.307	Naherholungsgebiet Seen: Austausch Bänke und Tische	Naherholungsgebiet Seen: Austausch Bänke und Tische	nein	- €	19.000 €	19.000 €	- €	- €
Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen								1.123.900 €	1.800.500 €	29.100 €	11.100 €	10.100 €
Einzahlungen								1.483.800 €	962.900 €	901.900 €	896.900 €	962.900 €
Auszahlungen								7.627.200 €	9.688.000 €	2.708.600 €	882.100 €	348.600 €
Saldo aus Investitionstätigkeit								- 6.143.400 €	- 8.725.100 €	- 1.806.700 €	14.800 €	614.300 €

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	111.320 111.710 111.720 511.000 523.100 538.100 541.000 542.000 543.000 544.000 551.100 573.100	Bauamt Servicestation Grundstücks- und Gebäudemanagement Kommunale Wohnungen Räumliche Planung und Entwicklung Denkmalpflege Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen Bundesstraßen Öffentliches Grün Sonstige kommunale Einrichtungen
4	121.200 122.000 122.710 122.720 126.000 128.100 262.000 281.000 351.000 421.100 545.100 552.100 553.100 561.000 575.100	Ordnungsamt Wahlen Öffentliche Sicherheit und Ordnung Standesamt Einwohner-, Pass- und Meldewesen Brandschutz Katastrophenschutz Förderung der Musikpflege Heimat- und Kulturpflege Soziale Leistungen und Hilfen Sportförderung Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung Öffentliche Gewässer Friedhofs- und Bestattungswesen Umweltschutz Tourismus
5	111.110 111.120 111.310 111.600 111.610 111.800 571.100	Stabsstelle Verwaltungssteuerung Politische Gremien Zentrale Dienste Organisationsangelegenheiten Technikunterstützte Informationsverarbeitung Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung
6	611.110 612.100	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 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 Spaller
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/ Frau Schiller
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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.613.104,44	22.544.700	24.828.500	25.197.500	25.580.000	25.919.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.629.805,84	4.839.600	4.930.700	4.913.500	4.913.500	4.913.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.395,18	1.347.700	1.559.100	1.559.100	1.559.100	1.559.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355.631,27	1.540.000	1.777.600	1.758.700	1.734.700	1.715.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	481.084,15	1.364.400	1.102.400	1.062.100	1.014.700	971.800
7	+ Finanzerträge	688.643,60	1.135.700	1.032.700	912.700	859.000	805.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.773.664,48</u>	<u>32.772.100</u>	<u>35.231.000</u>	<u>35.403.600</u>	<u>35.661.000</u>	<u>35.884.800</u>
10	Personalaufwendungen	11.708.573,00	13.333.100	13.822.200	14.097.800	14.373.800	14.650.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715.345,94	4.463.800	4.893.800	4.606.800	4.598.900	4.589.500
13	+ Transferaufwendungen	12.677.348,55	11.375.900	13.229.800	16.429.100	12.241.300	12.438.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489.302,51	1.471.600	1.335.100	1.211.500	1.147.600	1.166.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.845,79	73.500	74.300	74.300	74.300	74.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	47,70	1.989.100	1.875.800	2.052.700	2.145.700	2.079.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.630.463,49</u>	<u>32.707.000</u>	<u>35.231.000</u>	<u>38.472.200</u>	<u>34.581.600</u>	<u>34.998.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>8.143.200,99</u>	<u>65.100</u>	<u>0</u>	<u>-3.068.600</u>	<u>1.079.400</u>	<u>886.400</u>
19	außerordentliche Erträge	45,40	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>45,40</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>8.143.246,39</u>	<u>65.100</u>	<u>0</u>	<u>-3.068.600</u>	<u>1.079.400</u>	<u>886.400</u>

Nachrichtlich:

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.720.433,04	22.544.700	24.828.500	25.197.500	25.580.000	25.919.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.629.805,84	4.785.800	4.913.500	4.913.500	4.913.500	4.913.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.086,92	1.347.700	1.559.100	1.559.100	1.559.100	1.559.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.458.818,13	1.540.000	1.760.700	1.741.800	1.717.800	1.698.800
6	+ sonstige Einzahlungen	398.809,63	358.600	365.500	365.500	365.500	365.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	682.744,60	1.135.700	1.032.700	912.700	859.000	805.300
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.937.698,16</u>	<u>31.712.500</u>	<u>34.460.000</u>	<u>34.690.100</u>	<u>34.994.900</u>	<u>35.261.600</u>
9	Personalauszahlungen	11.710.462,51	13.333.100	13.822.200	14.097.800	14.373.800	14.650.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632.031,35	4.457.000	4.893.800	4.606.800	4.598.900	4.589.500
12	+ Transferauszahlungen	12.205.364,55	11.375.900	13.229.800	16.429.100	12.241.300	12.438.500
13	+ sonstige Auszahlungen	1.497.810,18	1.471.500	1.335.000	1.211.400	1.147.500	1.166.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.845,79	73.500	74.300	74.300	74.300	74.300
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.085.514,38</u>	<u>30.711.000</u>	<u>33.355.100</u>	<u>36.419.400</u>	<u>32.435.800</u>	<u>32.918.800</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>8.852.183,78</u>	<u>1.001.500</u>	<u>1.104.900</u>	<u>-1.729.300</u>	<u>2.559.100</u>	<u>2.342.800</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.652.460,54	1.458.800	932.900	871.900	866.900	932.900
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	62.316,77	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.714.777,31</u>	<u>1.483.800</u>	<u>962.900</u>	<u>901.900</u>	<u>896.900</u>	<u>962.900</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.092.636,45	7.627.200	9.688.000	2.708.600	882.100	348.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.092.636,45</u>	<u>7.627.200</u>	<u>9.688.000</u>	<u>2.708.600</u>	<u>882.100</u>	<u>348.600</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-377.859,14</u>	<u>-6.143.400</u>	<u>-8.725.100</u>	<u>-1.806.700</u>	<u>14.800</u>	<u>614.300</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>8.474.324,64</u>	<u>-5.141.900</u>	<u>-7.620.200</u>	<u>-3.536.000</u>	<u>2.573.900</u>	<u>2.957.100</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.989,40	0	0	0	0	0
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-18.989,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>8.455.335,24</u>	<u>-5.141.900</u>	<u>-7.620.200</u>	<u>-3.536.000</u>	<u>2.573.900</u>	<u>2.957.100</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>29.438.756,41</u>	<u>37.894.092</u>	<u>32.752.192</u>	<u>25.131.992</u>	<u>21.595.992</u>	<u>24.169.892</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>37.894.091,65</u>	<u>32.752.192</u>	<u>25.131.992</u>	<u>21.595.992</u>	<u>24.169.892</u>	<u>27.126.992</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 Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	3.646.680,34	3.718.100	3.828.500	3.828.500	3.828.500	3.828.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.915,68	1.155.700	1.358.300	1.358.300	1.358.300	1.358.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.018,12	1.010.000	1.226.100	1.211.700	1.197.700	1.183.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	460,57	335.400	178.100	172.600	171.700	171.000
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>5.161.074,71</u>	<u>6.219.200</u>	<u>6.591.000</u>	<u>6.571.100</u>	<u>6.556.200</u>	<u>6.541.500</u>
10	Personalaufwendungen	7.693.420,99	8.850.300	9.067.900	9.249.400	9.430.700	9.611.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.962,80	1.559.100	1.843.900	1.801.600	1.750.900	1.780.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	675.618,56	428.400	277.800	277.800	277.900	277.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	731.400	688.900	808.600	875.300	869.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.770.002,35</u>	<u>11.570.800</u>	<u>11.879.900</u>	<u>12.139.000</u>	<u>12.336.400</u>	<u>12.541.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.608.927,64</u>	<u>-5.351.600</u>	<u>-5.288.900</u>	<u>-5.567.900</u>	<u>-5.780.200</u>	<u>-5.999.700</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)	-4.608.927,64	-5.351.600	-5.288.900	-5.567.900	-5.780.200	-5.999.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.792,00	79.900	110.000	110.000	110.000	110.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.419,70	116.900	151.700	151.700	151.700	151.700
25	= Ergebnis	-4.607.555,34	-5.388.600	-5.330.600	-5.609.600	-5.821.900	-6.041.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2026	2027	2028	
				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	3.646.680,34	3.702.100	3.828.500	3.828.500	3.828.500	3.828.500	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.197,20	1.155.700	1.358.300	1.358.300	1.358.300	1.358.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	791.892,62	1.010.000	1.226.100	1.211.700	1.197.700	1.183.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	60,36	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>5.250.830,52</u>	<u>5.867.800</u>	<u>6.412.900</u>	<u>6.398.500</u>	<u>6.384.500</u>	<u>6.370.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	7.748.589,38	8.850.300	9.067.900	9.249.400	9.430.700	9.611.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.927,68	1.570.100	1.855.500	1.813.200	1.762.500	1.792.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	825.523,52	636.600	457.900	457.900	458.000	458.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.969.040,58</u>	<u>11.058.600</u>	<u>11.382.700</u>	<u>11.522.100</u>	<u>11.652.800</u>	<u>11.863.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.718.210,06</u>	<u>-5.190.800</u>	<u>-4.969.800</u>	<u>-5.123.600</u>	<u>-5.268.300</u>	<u>-5.493.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.637,52	376.700	74.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.637,52</u>	<u>376.700</u>	<u>74.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	110.815,69	301.600	450.800	60.200	58.100	58.100	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.242.947,16	3.195.800	5.488.800	2.305.000	0	0	2.350.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.353.762,85</u>	<u>3.497.400</u>	<u>5.939.600</u>	<u>2.365.200</u>	<u>58.100</u>	<u>58.100</u>	<u>2.350.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.347.125,33</u>	<u>-3.120.700</u>	<u>-5.865.600</u>	<u>-2.365.200</u>	<u>-58.100</u>	<u>-58.100</u>	<u>-2.350.000</u>

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.110.01.006 Bürgermeisteramt: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
111110.78310000	0,00	0	2.100	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	-2.100,00	-2.100,00
111.120.03.300 Bürgerbüro Ermlitz: Müllplatzüberdachung									
111120.78532000	6.354,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.354,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.410.00.001 Personal: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111410.78320000	0,00	0	500	0	0	0	0	1.380,36	1.380,36
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0	0	-1.380,36	-1.380,36
111.410.00.002 Personal: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111410.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.412,11	1.412,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.412,11	-1.412,11
111.410.00.006 Personal: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
111410.78310000	0,00	0	5.300	0	0	0	0	5.300,00	5.300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.300	0	0	0	0	-5.300,00	-5.300,00
211.110.00.001 Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt									
211110.68110000	0,00	376.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.78312000	18.683,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.78322000	0,00	106.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.683,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211.110.02.001 Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.484,17	1.484,17
211110.78320000	3.208,00	0	800	3.750	3.750	3.750	0	8.320,26	19.570,26
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.208,00	0	-800	-3.750	-3.750	-3.750	0	-6.836,09	-18.086,09
211.110.02.200 Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof									
211110.78532000	201.825,41	0	120.000	0	0	0	0	444.481,40	444.481,40
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-201.825,41	0	-120.000	0	0	0	0	-444.481,40	-444.481,40
211.110.09.001 Grundschule Rafsnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.226,25	2.226,25
211110.78320000	937,90	0	10.500	3.750	3.750	3.750	0	16.234,93	27.484,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-937,90	0	-10.500	-3.750	-3.750	-3.750	0	-14.008,68	-25.258,68
211.110.11.001 Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.782,82	2.782,82
211110.78320000	23.249,46	0	5.000	3.750	3.750	3.750	0	31.916,93	43.166,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.249,46	0	-5.000	-3.750	-3.750	-3.750	0	-29.134,11	-40.384,11
211.110.11.006 Grundschule Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
211110.78310000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211.110.12.001 Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.484,16	1.484,16
211110.78320000	3.791,89	0	9.200	3.750	3.750	3.750	0	26.230,74	37.480,74
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.791,89	0	-9.200	-3.750	-3.750	-3.750	0	-24.746,58	-35.996,58

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211.110.12.002 Grundschule Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211110.7832000	536,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-536,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211.110.12.006 Grundschule Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
211110.78310000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	6.834,90	6.834,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-6.834,90	-6.834,90
211.110.12.102 Grundschule Wallendorf: Erweiterung									
211110.78510000	950.797,61	0	0	0	0	0	0	1.047.740,58	1.047.740,58
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-950.797,61	0	0	0	0	0	0	-1.047.740,58	-1.047.740,58
211.110.12.200 Grundschule Wallendorf: Zaunerneuerung									
211110.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.888,33	3.888,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.888,33	-3.888,33
211.120.11.006 Schulspeisung Schkopau: Erwerb Elektrische Geräte (mehr als 1.000 €)									
211120.78310000	3.260,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.260,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211.120.12.001 Schulspeisung Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
211120.78320000	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252.000.06.001 Heimatmuseum Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
252000.78320000	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272.100.09.001 Bibliothek Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
272100.78320000	0,00	0	700	0	0	0	0	700,00	700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-700	0	0	0	0	-700,00	-700,00
272.100.09.002 Bibliothek Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
272100.78322000	468,99	0	0	0	0	0	0	468,99	468,99
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-468,99	0	0	0	0	0	0	-468,99	-468,99
365.100.00.006 Kindergarten Allgemein: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	3.718,97	0	0	0	0	0	0	3.718,97	3.718,97
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.718,97	0	0	0	0	0	0	-3.718,97	-3.718,97
365.100.02.001 Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68110000	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	3.324,50	3.324,50
365100.78320000	1.964,00	0	2.000	2.500	2.500	2.500	0	15.138,79	22.638,79
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.964,00	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-9.628,71	-17.128,71
365.100.02.002 Kindergarten Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	427,44	0	0	0	0	0	0	868,37	868,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-427,44	0	0	0	0	0	0	-868,37	-868,37
365.100.02.006 Kindergarten Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365100.78310000	0,00	0	2.700	1.000	1.000	1.000	0	4.632,56	7.632,56
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.632,56	-7.632,56
365.100.02.100 Kindergarten Döllnitz: Außenspielgeräte									
365100.78532000	5.709,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.709,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.03.001 Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	556,56	556,56
365100.78320000	2.822,92	0	131.000	2.500	2.500	2.500	0	145.097,98	152.597,98
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.822,92	0	-131.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-144.541,42	-152.041,42
365.100.03.002 Kindergarten Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	427,44	0	6.000	0	0	0	0	6.868,36	6.868,36
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-427,44	0	-6.000	0	0	0	0	-6.868,36	-6.868,36
365.100.03.006 Kindergarten Ermlitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	130.800	1.000	1.000	1.000	0	133.199,00	137.199,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-130.800	-1.000	-1.000	-1.000	0	-133.199,00	-137.199,00
365.100.03.007 Kindergarten Ermlitz: Küchen									
365100.78330000	0,00	0	79.500	0	0	0	0	79.500,00	79.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-79.500	0	0	0	0	-79.500,00	-79.500,00
365.100.03.101 Kindergarten Ermlitz: Neubau									
365100.78510000	33.778,10	0	0	0	0	0	0	37.741,99	37.741,99
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.778,10	0	0	0	0	0	0	-37.741,99	-37.741,99
365.100.04.001 Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	2.543,09	0	1.800	2.500	2.500	2.500	0	8.778,89	16.278,89
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.543,09	0	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	0	-8.778,89	-16.278,89
365.100.04.002 Kindergarten Hohenweiden: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	427,44	0	0	0	0	0	0	686,44	686,44
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-427,44	0	0	0	0	0	0	-686,44	-686,44
365.100.04.006 Kindergarten Hohenweiden: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0,00
365.100.04.100 Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutz									
365100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	18.281,71	18.281,71
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.281,71	-18.281,71
365.100.04.102 Kindergarten Hohenweiden: Schall- und Sonnenschutz									
365100.78510000	0,00	0	22.000	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	-22.000,00	-22.000,00
365.100.04.103 Kindergarten Hohenweiden: Pflasterarbeiten									
365100.78513000	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
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
365100.68180000	899,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000	1.218,30	0	2.000	2.500	2.500	2.500	0	7.647,92	15.147,92

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-319,30	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-7.397,92	-14.897,92
365.100.07.002 Kindergarten Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	427,44	0	0	0	0	0	0	686,44	686,44
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-427,44	0	0	0	0	0	0	-686,44	-686,44
365.100.07.006 Kindergarten Lochau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	1.100	1.000	1.000	1.000	0	3.897,70	3.897,70
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.897,70	-3.897,70
365.100.07.101 Kindergarten Lochau: Neubau									
365100.78510000	0,00	0	5.000.000	2.250.000	0	0	2.250.000	5.000.000,00	7.250.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000.000	-2.250.000	0	0	-2.250.000	-5.000.000,00	-7.250.000,00
365.100.07.200 Kindergarten Lochau: Erweiterung Zaunanlage									
365100.78532000	6.247,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.247,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365.100.09.001 Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68170000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.444,88	4.444,88
365100.78320000	803,47	0	2.200	2.500	2.500	2.500	0	5.986,36	13.486,36
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-803,47	0	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	0	-1.541,48	-9.041,48
365.100.09.002 Kindergarten Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	854,86	0	0	0	0	0	0	1.113,86	1.113,86
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-854,86	0	0	0	0	0	0	-1.113,86	-1.113,86
365.100.09.006 Kindergarten Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	10.305,39	14.305,39
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-10.305,39	-14.305,39
365.100.09.200 Kindergarten Raßnitz: Zaunerneuerung									
365100.78532000	0,00	0	14.000	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000,00	-14.000,00
365.100.10.001 Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	185,52	185,52
365100.68170000	604,50	0	0	0	0	0	0	604,50	604,50
365100.78320000	2.261,44	0	500	2.500	2.500	2.500	0	5.827,37	13.327,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.656,94	0	-500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-5.037,35	-12.537,35
365.100.10.002 Kindergarten Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	427,44	0	0	0	0	0	0	686,44	686,44
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-427,44	0	0	0	0	0	0	-686,44	-686,44
365.100.10.006 Kindergarten Röglitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00	2.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	-2.100,00
365.100.10.200 Kindergarten Röglitz: Zaunerneuerung									
365100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.513,12	3.513,12
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.513,12	-3.513,12

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365.100.11.001 Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68110000	0,00	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	2.885,80	0	500	2.500	2.500	2.500	0	10.327,49	17.827,49
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.885,80	0	-500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-8.693,32	-16.193,32
365.100.11.002 Kindergarten Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	854,86	0	0	0	0	0	0	1.313,85	1.313,85
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-854,86	0	0	0	0	0	0	-1.313,85	-1.313,85
365.100.11.006 Kindergarten Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	1.700,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000	0	15.582,27	18.582,27
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.700,00	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-15.582,27	-18.582,27
365.100.11.101 Kindergarten Schkopau: Außenspielgeräte									
365100.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.208,74	1.208,74
365100.78513000	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-35.000	0	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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.099,28	-6.099,28
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	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
365.100.11.105 Kindergarten Schkopau: Rückbau Pool									
365100.78513000	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00
365.100.12.001 Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	742,08	742,08
365100.68180000	900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000	1.736,90	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	11.408,32	18.908,32
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-836,90	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.666,24	-18.166,24
365.100.12.002 Kindergarten Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	854,86	0	0	0	0	0	0	1.113,86	1.113,86
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-854,86	0	0	0	0	0	0	-1.113,86	-1.113,86
365.100.12.006 Kindergarten Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	3.500	1.000	1.000	1.000	0	3.500,00	6.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.500,00	-6.500,00
365.100.12.104 Kindergarten Wallendorf: Neubau Fluchttreppe									
365100.78513000	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000,00	100.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000,00	-100.000,00
365.100.12.105 Kindergarten Wallendorf: Außenspielgerät									

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365100.78513000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
365.100.21.001 Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	4.887,30	0	4.500	2.500	2.500	2.500	0	15.145,01	22.645,01
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.887,30	0	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-15.145,01	-22.645,01
365.100.21.002 Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	427,44	0	0	0	0	0	0	686,45	686,45
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-427,44	0	0	0	0	0	0	-686,45	-686,45
365.100.21.006 Hort Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00	3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	-3.000,00
365.100.22.001 Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	1.267,95	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	5.279,23	12.779,23
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.267,95	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-5.279,23	-12.779,23
365.100.22.002 Hort Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	427,44	0	0	0	0	0	0	868,37	868,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-427,44	0	0	0	0	0	0	-868,37	-868,37
365.100.23.001 Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	12.244,31	0	3.000	2.500	2.500	2.500	0	25.309,63	32.809,63
365100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	253,82	253,82
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.244,31	0	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-25.563,45	-33.063,45
365.100.23.002 Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	427,44	0	0	0	0	0	0	868,37	868,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-427,44	0	0	0	0	0	0	-868,37	-868,37
365.100.23.006 Hort Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
365100.78310000	7.233,27	0	0	1.000	1.000	1.000	0	7.233,27	10.233,27
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.233,27	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.233,27	-10.233,27
365.100.29.001 Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	556,56	556,56
365100.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	216,98	216,98
365100.78320000	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500	0	2.791,54	10.291,54
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.018,00	-9.518,00
365.100.29.002 Hort Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78322000	427,44	0	0	0	0	0	0	686,45	686,45
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-427,44	0	0	0	0	0	0	-686,45	-686,45
365.100.29.101 Hort Raßnitz: Außenspielgeräte									
365100.78513000 Ersatz eines Spielgerätes	35.692,86	0	0	0	0	0	0	35.692,86	35.692,86
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.692,86	0	0	0	0	0	0	-35.692,86	-35.692,86
365.100.80.001 Kindertagesstätten Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
365100.78320000	2.193,39	0	6.300	0	0	0	0	9.524,70	9.524,70
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.193,39	0	-6.300	0	0	0	0	-9.524,70	-9.524,70

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365.100.80.006 Kindertagesstätten Allgemein: 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
366.100.00.302 Spielplatz Döllnitz: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.079,00	2.079,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.079,00	-2.079,00
366.100.00.304 Spielplatz Hohenweiden: Ortsteilbudget - Zaunanlage									
366100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.253,62	2.253,62
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.253,62	-2.253,62
366.100.00.308 Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000 Spielplatz Lössen: Kletternetzurm	4.662,47	0	0	0	0	0	0	4.662,47	4.662,47
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.662,47	0	0	0	0	0	0	-4.662,47	-4.662,47
366.100.00.309 Spielplatz Raßnitz: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000 Spielplatz Erweiterung "Zur weißen Elster"	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366100.78532000 Zaunanlage Spielplatz "Zur weißen Elster"	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366100.78532000 Ortsteilbudget - Spielgerät Spielplatz "Zur weißen Elster"	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-53.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366.100.00.310 Spielplatz Röglitz: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000 Spielplatz Röglitz: Rutsche	0,00	0	0	0	0	0	0	2.692,17	2.692,17
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.692,17	-2.692,17
366.100.00.311 Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz									
366100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.367,59	5.367,59
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.367,59	-5.367,59
366.100.00.319 Spielplatz Raßnitz: Errichtung Mehrgenerationenspielfeld									
366100.68110000	0,00	0	74.000	0	0	0	0	74.000,00	74.000,00
366100.78532000	0,00	0	82.800	0	0	0	0	82.800,00	82.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.800	0	0	0	0	-8.800,00	-8.800,00
366.100.11.001 Jugendclub Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78320000	0,00	0	600	600	600	600	0	600,00	2.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600	0	-600,00	-2.400,00
366.100.11.002 Jugendclub Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
366100.78322000	0,00	0	400	0	0	0	0	581,93	581,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-400	0	0	0	0	-581,93	-581,93
424.100.02.200 Sportplatz Döllnitz: Bau einer Zisterne									
424100.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	23.513,39	23.513,39
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.513,39	-23.513,39
424.100.07.200 Sportplatz Lochau: Tischtennisplatten									
424100.68180000	4.234,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.78532000	4.234,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.468,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424.100.11.001 Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									

Teilhaushalt 100 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424100.78320000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	8.377,98	11.377,98
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.377,98	-11.377,98
424.100.11.006 Sporthalle Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
424100.78310000	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000,00	-9.000,00
424.100.11.300 Sportplatz Schkopau: Erneuerung Tartanbahn									
424100.78532000	0,00	0	112.000	0	0	0	0	112.000,00	112.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-112.000	0	0	0	0	-112.000,00	-112.000,00
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
424.100.19.006 Sporthalle Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
424100.78310000	0,00	0	0	2.100	0	0	0	0,00	2.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-2.100	0	0	0	0,00	-2.100,00
424.100.32.001 Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
424100.78320000	787,20	0	500	500	500	500	0	4.322,69	5.822,69
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-787,20	0	-500	-500	-500	-500	0	-4.322,69	-5.822,69

Produktverantwortung Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller	Personaleinsatz 3,2821 VbE
Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft für die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen	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	Art der Aufgabe pflichtig, funktional
Produktart intern	strategische Ziele 1. Sicherung des zukünftigen Personalbedarfs 2. zeitnahe Besetzung freier Stellen mit geeigneten Mitarbeitern 3. rechtssichere Personalverwaltung
konkrete Ziele 1. Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes - Kindertagesstätten - 2. Mitarbeitergenaue Personalkostenplanung unter Berücksichtigung aller voraussehbaren und bekannten Personalveränderungen sowie Tarifänderungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2024	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	220.640,88	333.300	395.800	403.700	411.600	419.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	178.976,38	268.800	318.900	325.300	331.700	338.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.927,59	10.500	12.500	12.800	13.000	13.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	34.736,91	53.900	64.200	65.500	66.800	68.000
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	200	100	100	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.333,20	23.400	27.500	26.500	25.800	25.800
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	712,66	700	800	800	800	800
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	252,19	200	400	200	200	200
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	500	0	0	0	0
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	13.768,20	16.600	18.400	18.400	18.400	18.400
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	3.600,15	5.300	7.800	7.000	6.300	6.300
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0100	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.027,84	24.100	26.700	26.700	26.800	26.800
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.506,60	600	2.100	2.100	2.200	2.200
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	375,40	500	600	600	600	600
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0107	1.742,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54314000 Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0108	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54315100 Arbeitssicherheit <u>Amt:</u> 0101	13.421,96	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	54930000 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht <u>Amt:</u> 0108	5.981,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		3.200	2.000	900	600	600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	3.200	2.000	900	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>262.001,92</u>	<u>384.000</u>	<u>452.000</u>	<u>457.800</u>	<u>464.800</u>	<u>472.700</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-262.001,92</u>	<u>-384.000</u>	<u>-452.000</u>	<u>-457.800</u>	<u>-464.800</u>	<u>-472.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-262.001,92	-384.000	-452.000	-457.800	-464.800	-472.700
25	= Ergebnis	-262.001,92	-384.000	-452.000	-457.800	-464.800	-472.700

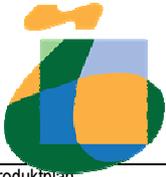
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
9	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	220.640,88	333.300	395.800	403.700	411.600	419.500	
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	178.976,38	268.800	318.900	325.300	331.700	338.000	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	6.927,59	10.500	12.500	12.800	13.000	13.300	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	34.736,91	53.900	64.200	65.500	66.800	68.000	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	200	100	100	200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.311,10	23.400	27.500	26.500	25.800	25.800	
	72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	690,56	700	800	800	800	800	0
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	252,19	200	400	200	200	200	0
	72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	500	0	0	0	0	0
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	13.768,20	16.600	18.400	18.400	18.400	18.400	0
	72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	3.600,15	5.300	7.800	7.000	6.300	6.300	0
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0100	0,00	100	100	100	100	100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	23.083,40	24.100	26.700	26.700	26.800	26.800	
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	1.506,60	600	2.100	2.100	2.200	2.200	0
	74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	375,40	500	600	600	600	600	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0107	1.797,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	74314000 Öffentlichkeitarbeit/ Bekannmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0108	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	74315100 Arbeitssicherheit <u>Amt:</u> 0101	13.421,96	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	0
	74930000 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht <u>Amt:</u> 0108	5.981,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.035,38	380.800	450.000	456.900	464.200	472.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-262.035,38	-380.800	-450.000	-456.900	-464.200	-472.100	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	5.800				
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	0,00	1.200	5.300	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2024	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-er mächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	0,00	0	500	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	800	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>2.000</u>	<u>5.800</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-2.000	-5.800				

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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)									
<u>Amt:</u> 0107			500					1.380,36	1.380,36
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			500					1.380,36	1.380,36
111.410.00.002 Personal: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<u>Amt:</u> 0102								1.412,11	1.412,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								1.412,11	1.412,11
111.410.00.006 Personal: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<u>Amt:</u> 0107			5.300					5.300,00	5.300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			5.300					5.300,00	5.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			5.800					8.092,47	8.092,47
= Saldo aller Maßnahmen			5.800					8.092,47	8.092,47



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

Produktverantwortung

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

2,5423 VbE

Leistungen

Grundschulen

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

Schulverwaltung/ Schulsekretariat

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

Vertraglich festgelegte Finanzierungsangelegenheiten

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

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Schulgesetz, Verfassung LSA, Nutzungsverträge, Kommunalabgabengesetz, Schulentwicklungsplanung und Satzung über die Bildung von Schulbezirken für die Grundschulen in Trägerschaft der Gemeinde Schkopau (Schulbezirkssatzung), Ratsbeschlüsse, Aufträge Schulleiter

Produktart

extern

konkrete Ziele

1. Umsetzung der Ergebnisse des Schulentwicklungsplanes

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele

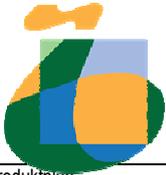
1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572,00	8.000				
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund <u>Amt:</u> 0105	0,00	8.000	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	572,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.041,37	170.000	160.700	146.300	132.300	118.300
	44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	316,46	300	300	300	300	300
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0105	96,30	0	0	0	0	0
	44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	9.999,25	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	161.629,36	169.700	150.400	136.000	122.000	108.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge		215.400	49.300	41.000	40.800	40.300
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	211.900	49.300	41.000	40.800	40.300
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	3.500	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>172.613,37</u>	<u>393.400</u>	<u>210.000</u>	<u>187.300</u>	<u>173.100</u>	<u>158.600</u>
10	Personalaufwendungen	121.274,35	132.100	130.100	132.900	135.400	138.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	98.555,09	106.400	104.900	107.100	109.100	111.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.057,04	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.638,25	21.300	20.900	21.400	21.800	22.200
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	23,97	300	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.296,85	452.300	508.400	486.200	486.200	488.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	30.209,00	38.000	31.000	33.000	33.000	35.000
	52110400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Baumaßnahmen) <u>Amt:</u> 0304	0,00	0	18.000	0	0	0
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	7.356,34	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	12.761,16	8.900	12.800	12.800	12.800	12.800
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	114.329,86	138.000	184.000	184.000	184.000	184.000
	52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	95.929,38	106.200	111.500	111.500	111.500	111.500
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	14.649,63	16.200	18.100	18.100	18.100	18.100
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0105	12.901,69	21.200	8.300	2.100	2.100	2.100
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.297,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	16.035,79	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	8.271,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0105	4.633,79	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	700	400	400	400	400
	52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0105	1.926,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52710800 Schwimmunterricht <u>Amt:</u> 0105	34.249,19	52.800	52.200	52.200	52.200	52.200
	52710900 Lehr- und Unterrichtsmittel <u>Amt:</u> 0105	6.699,12	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	5.045,67	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000



Produkthaushalt 2025

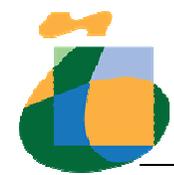
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 08:06:56

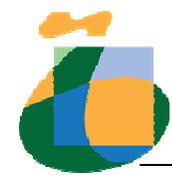
Gemeinde Schkopau

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

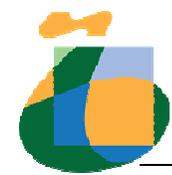
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.773,63	43.700	23.200	23.200	23.200	23.200
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0105	128,40	100	100	100	100	100
	54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0107	1.603,34	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0107	751,37	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	4.217,16	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0105	0,00	19.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	3.079,15	500	600	600	600	600
	54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	8.984,21	10.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	54820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren <u>Amt:</u> 0109	10,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		188.300	137.600	213.200	214.800	216.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	188.300	137.600	213.200	214.800	216.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>506.344,83</u>	<u>816.400</u>	<u>799.300</u>	<u>855.500</u>	<u>859.600</u>	<u>866.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-333.731,46</u>	<u>-423.000</u>	<u>-589.300</u>	<u>-668.200</u>	<u>-686.500</u>	<u>-707.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-333.731,46	-423.000	-589.300	-668.200	-686.500	-707.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.882,00	66.300	89.700	89.700	89.700	89.700
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	6.151,00	29.900	40.300	40.300	40.300	40.300
	48113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	0,00	14.800	20.400	20.400	20.400	20.400
	48115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	17.731,00	21.600	29.000	29.000	29.000	29.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336,01	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	336,01	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	-310.185,47	-361.900	-504.800	-583.700	-602.000	-622.900



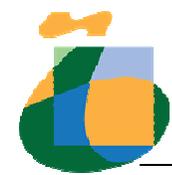
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	21111011	Grundschule Schkopau	300,00
44115000				300,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	21111002	Grundschule Döllnitz	2.000,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	21111009	Grundschule Raßnitz	2.200,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	21111011	Grundschule Schkopau	5.100,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	21111012	Grundschule Wallendorf	700,00
44612000				10.000,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21111009	Grundschule Raßnitz	56.900,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21111012	Grundschule Wallendorf	93.500,00
44820000				150.400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111002	Grundschule Döllnitz	3.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111009	Grundschule Raßnitz	29.900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111011	Grundschule Schkopau	6.700,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21111012	Grundschule Wallendorf	9.600,00
45310000				49.300,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	21111011	Grundschule Schkopau	17.300,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	21111012	Grundschule Wallendorf	23.000,00
48112000				40.300,00
48113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	21111009	Grundschule Raßnitz	20.400,00
48113000				20.400,00
48115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21111002	Grundschule Döllnitz	11.000,00
48115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21111009	Grundschule Raßnitz	18.000,00
48115000				29.000,00



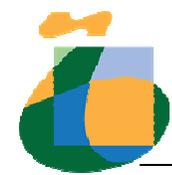
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111002	Grundschule Döllnitz	18.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111009	Grundschule Raßnitz	23.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111011	Grundschule Schkopau	22.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111012	Grundschule Wallendorf	24.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	16.700,00
50120000				104.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111002	Grundschule Döllnitz	700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111009	Grundschule Raßnitz	900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111011	Grundschule Schkopau	900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111012	Grundschule Wallendorf	900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	700,00
50220000				4.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111002	Grundschule Döllnitz	3.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111009	Grundschule Raßnitz	4.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111011	Grundschule Schkopau	4.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111012	Grundschule Wallendorf	4.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.300,00
50320000				20.900,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111002	Grundschule Döllnitz	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111009	Grundschule Raßnitz	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111011	Grundschule Schkopau	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	21111012	Grundschule Wallendorf	50,00
50411000				200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	9.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	16.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111011	Grundschule Schkopau	3.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	3.000,00



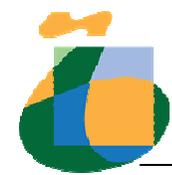
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52110000				31.000,00
52110400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Baumaßnahmen)	21111012	Grundschule Wallendorf	18.000,00
52110400				18.000,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	21111002	Grundschule Döllnitz	1.200,00
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	1.500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	2.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111011	Grundschule Schkopau	6.700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	2.600,00
52411000				12.800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111002	Grundschule Döllnitz	24.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111009	Grundschule Raßnitz	62.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111011	Grundschule Schkopau	49.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21111012	Grundschule Wallendorf	48.000,00
52412000				184.000,00
52413000	Gebäudereinigung	21111002	Grundschule Döllnitz	19.650,00
52413000	Gebäudereinigung	21111009	Grundschule Raßnitz	26.750,00
52413000	Gebäudereinigung	21111011	Grundschule Schkopau	31.500,00
52413000	Gebäudereinigung	21111012	Grundschule Wallendorf	33.600,00
52413000				111.500,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111002	Grundschule Döllnitz	2.170,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111009	Grundschule Raßnitz	5.540,00



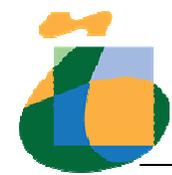
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52414000	Gebäudeversicherung	21111011	Grundschule Schkopau	7.220,00
52414000	Gebäudeversicherung	21111012	Grundschule Wallendorf	3.170,00
52414000				18.100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111002	Grundschule Döllnitz	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21111009	Grundschule Raßnitz	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	6.700,00
52520000				8.300,00
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
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111002	Grundschule Döllnitz	800,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111009	Grundschule Raßnitz	2.500,00



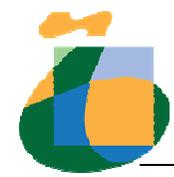
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111011	Grundschule Schkopau	2.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21111012	Grundschule Wallendorf	1.500,00
52553000				6.800,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111002	Grundschule Döllnitz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111009	Grundschule Raßnitz	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111011	Grundschule Schkopau	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	21111012	Grundschule Wallendorf	100,00
52612000				400,00
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	10.000,00
52710800	Schwimmunterricht	21111009	Grundschule Raßnitz	16.500,00
52710800	Schwimmunterricht	21111011	Grundschule Schkopau	12.500,00
52710800	Schwimmunterricht	21111012	Grundschule Wallendorf	13.200,00
52710800				52.200,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111002	Grundschule Döllnitz	1.400,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111009	Grundschule Raßnitz	3.000,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111011	Grundschule Schkopau	2.300,00
52710900	Lehr- und Unterrichtsmittel	21111012	Grundschule Wallendorf	2.200,00
52710900				8.900,00
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	1.800,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21111012	Grundschule Wallendorf	1.700,00
52812000				5.000,00
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	250,00
54311000	Bürobedarf	21111009	Grundschule Raßnitz	750,00
54311000	Bürobedarf	21111011	Grundschule Schkopau	600,00
54311000	Bürobedarf	21111012	Grundschule Wallendorf	400,00
54311000				2.000,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	21111002	Grundschule Döllnitz	350,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	21111009	Grundschule Raßnitz	150,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	21111011	Grundschule Schkopau	450,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	21111012	Grundschule Wallendorf	50,00
54312000				1.000,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	21111002	Grundschule Döllnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	21111009	Grundschule Raßnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	21111011	Grundschule Schkopau	70,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
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	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21111009	Grundschule Raßnitz	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21111011	Grundschule Schkopau	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21111012	Grundschule Wallendorf	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.500,00
54315000				3.500,00
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21111080	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle	600,00
54410000				600,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	21111030	Schulkostenbeiträge	7.600,00
54520000				7.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111002	Grundschule Döllnitz	26.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111009	Grundschule Raßnitz	43.900,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111011	Grundschule Schkopau	28.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21111012	Grundschule Wallendorf	38.800,00
57110000				137.600,00
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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
2 1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572,00						
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	572,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	172.041,37	170.000	160.700	146.300	132.300	118.300	
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	316,46	300	300	300	300	300	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0105	96,30	0	0	0	0	0	0
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	9.999,25	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	161.629,36	169.700	150.400	136.000	122.000	108.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.613,37	170.000	160.700	146.300	132.300	118.300	
9 Personalauszahlungen	121.440,02	132.100	130.100	132.900	135.400	138.000	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	98.720,76	106.400	104.900	107.100	109.100	111.200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.057,04	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.638,25	21.300	20.900	21.400	21.800	22.200	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	23,97	300	200	200	200	200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.940,82	452.300	508.400	486.200	486.200	488.200	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	30.209,00	38.000	31.000	33.000	33.000	35.000	0
72110400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Baumaßnahmen) <u>Amt:</u> 0304	0,00	0	18.000	0	0	0	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	7.356,34	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	12.761,16	8.900	12.800	12.800	12.800	12.800	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	110.034,86	138.000	184.000	184.000	184.000	184.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	95.929,38	106.200	111.500	111.500	111.500	111.500	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	14.649,63	16.200	18.100	18.100	18.100	18.100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0105	12.901,69	21.200	8.300	2.100	2.100	2.100	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.297,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	13.837,42	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	8.271,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0105	4.633,79	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	700	400	400	400	400	0



Produkthaushalt 2025

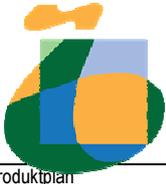
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 08:08:20

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0105	1.926,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
72710800 Schwimmunterricht <u>Amt:</u> 0105	34.249,19	52.800	52.200	52.200	52.200	52.200	0
72710900 Lehr- und Unterrichtsmittel <u>Amt:</u> 0105	6.836,46	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	5.045,67	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	18.732,99	43.700	23.200	23.200	23.200	23.200	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0105	122,00	100	100	100	100	100	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0107	1.654,03	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0107	629,63	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	4.253,97	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0105	0,00	19.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	3.079,15	500	600	600	600	600	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	8.984,21	10.800	7.600	7.600	7.600	7.600	0
74820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren <u>Amt:</u> 0109	10,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>500.113,83</u>	<u>628.100</u>	<u>661.700</u>	<u>642.300</u>	<u>644.800</u>	<u>649.400</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-327.500,46</u>	<u>-458.100</u>	<u>-501.000</u>	<u>-496.000</u>	<u>-512.500</u>	<u>-531.100</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		376.700					
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0102	0,00	376.700	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>376.700</u>					
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	50.406,25	193.700	30.500	15.000	15.000	15.000	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0105	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102	18.683,00	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> 0105	31.187,25	85.000	25.500	15.000	15.000	15.000	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	536,00	106.700	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.152.623,02	457.000	120.000				
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	950.797,61	179.000	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 08:08:20

Gemeinde Schkopau

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

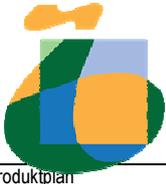
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahrs 2024	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Art: 0304</i>	201.825,41	278.000	120.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.203.029,27</u>	<u>650.700</u>	<u>150.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.203.029,27	-274.000	-150.500	-15.000	-15.000	-15.000	



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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		106.700							
211.110.02.001 Grundschule Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>	3.208,00		800	3.750	3.750	3.750		8.320,26	19.570,26
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.208,00		800	3.750	3.750	3.750		8.320,26	19.570,26
211.110.02.200 Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof									
<i>Amt: 0304</i>	201.825,41		120.000					444.481,40	444.481,40
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	201.825,41		120.000					444.481,40	444.481,40
211.110.09.001 Grundschule Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>	937,90		10.500	3.750	3.750	3.750		16.234,93	27.484,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	937,90		10.500	3.750	3.750	3.750		16.234,93	27.484,93
211.110.11.001 Grundschule Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>	23.249,46		5.000	3.750	3.750	3.750		31.916,93	43.166,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	23.249,46		5.000	3.750	3.750	3.750		31.916,93	43.166,93
211.110.12.001 Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>	3.791,89		9.200	3.750	3.750	3.750		26.230,74	37.480,74
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.791,89		9.200	3.750	3.750	3.750		26.230,74	37.480,74
211.110.12.006 Grundschule Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0105</i>			5.000					6.834,90	6.834,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			5.000					6.834,90	6.834,90
211.110.12.102 Grundschule Wallendorf: Erweiterung									
<i>Amt: 0304</i>	950.797,61							1.047.740,58	1.047.740,58
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	950.797,61							1.047.740,58	1.047.740,58
211.110.12.200 Grundschule Wallendorf: Zaunerneuerung									
<i>Amt: 0304</i>								3.888,33	3.888,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								3.888,33	3.888,33
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.183.810,27	106.700	150.500	15.000	15.000	15.000		1.585.648,07	1.630.648,07
= Saldo aller Maßnahmen	1.183.810,27	106.700	150.500	15.000	15.000	15.000		1.585.648,07	1.630.648,07



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 211.110

Leistungen

Ausgabeküchen und Speisesäle

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

Schülerverpflegung

1. Organisation der Verpflegung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Rahmenverträge mit Caterer

Produktart

extern

konkrete Ziele

1. Ermittlung des Zuschussbedarfes

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele

1. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schulspeisung



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

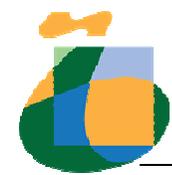
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 08:14:04

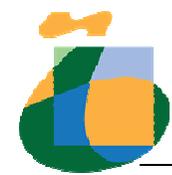
Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211120	Schulspeisung

Teilergebnisplan

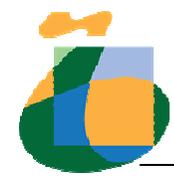
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,94		500	500	500	500
	44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	292,94	0	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	245,83	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
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge <u>Amt:</u> 0201	245,83	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>538,77</u>	<u>5.000</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.473,38	49.900	55.200	51.700	51.700	51.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	1.769,44	2.000	7.500	4.000	4.000	4.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.541,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	7.366,27	8.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	21.119,80	26.500	27.800	27.800	27.800	27.800
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	1.592,88	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0105	263,45	6.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0105	2.625,38	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	195,16	1.600	800	800	800	800
16	+ bilanzielle Abschreibungen		18.700	17.500	17.100	16.200	15.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	18.700	17.500	17.100	16.200	15.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>36.473,38</u>	<u>68.600</u>	<u>72.700</u>	<u>68.800</u>	<u>67.900</u>	<u>67.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-35.934,61</u>	<u>-63.600</u>	<u>-67.200</u>	<u>-63.300</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-35.934,61	-63.600	-67.200	-63.300	-62.400	-62.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.432,07	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	125,07	100	100	100	100	100
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	648,00	100	1.400	1.400	1.400	1.400
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	659,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-37.366,68	-65.700	-71.300	-67.400	-66.500	-66.100



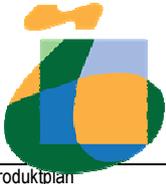
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	21112011	Schulspeisung Schkopau	500,00
44612000				500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21112011	Schulspeisung Schkopau	5.000,00
45310000				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	5.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112012	Schulspeisung Wallendorf	1.000,00
52110000				7.500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	400,00
52411000				1.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	21112011	Schulspeisung Schkopau	12.500,00
52412000				12.500,00
52413000	Gebäudereinigung	21112009	Schulspeisung Raßnitz	14.500,00
52413000	Gebäudereinigung	21112011	Schulspeisung Schkopau	13.300,00
52413000				27.800,00
52414000	Gebäudeversicherung	21112009	Schulspeisung Raßnitz	330,00
52414000	Gebäudeversicherung	21112011	Schulspeisung Schkopau	1.670,00
52414000				2.000,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112002	Schulspeisung Döllnitz	250,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	250,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112011	Schulspeisung Schkopau	250,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	21112012	Schulspeisung Wallendorf	250,00
52520000				1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112002	Schulspeisung Döllnitz	500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112009	Schulspeisung Raßnitz	500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112011	Schulspeisung Schkopau	500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21112012	Schulspeisung Wallendorf	500,00
52553000				2.000,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21112002	Schulspeisung Döllnitz	300,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	21112011	Schulspeisung Schkopau	500,00
52812000				800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112009	Schulspeisung Raßnitz	3.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21112011	Schulspeisung Schkopau	13.900,00
57110000				17.500,00
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	1.600,00
58113000				1.600,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.400,00
58114000				1.400,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	21112009	Schulspeisung Raßnitz	1.000,00
58115000				1.000,00



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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	538,77		500	500	500	500	
64211000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Essengeld Amt: 0105</i>	245,83	0	0	0	0	0	0
64612000 <i>Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	292,94	0	500	500	500	500	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>538,77</u>		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.225,38	49.900	55.200	51.700	51.700	51.700	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	1.769,44	2.000	7.500	4.000	4.000	4.000	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	1.541,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	7.118,27	8.600	12.500	12.500	12.500	12.500	0
72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	21.119,80	26.500	27.800	27.800	27.800	27.800	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0107</i>	1.592,88	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0105</i>	263,45	6.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0105</i>	2.625,38	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0107</i>	195,16	1.600	800	800	800	800	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.225,38</u>	<u>49.900</u>	<u>55.200</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-35.686,61</u>	<u>-49.900</u>	<u>-54.700</u>	<u>-51.200</u>	<u>-51.200</u>	<u>-51.200</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.260,60	2.800					
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0105</i>	3.260,60	0	0	0	0	0	0
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0105</i>	0,00	2.800	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.260,60</u>	<u>2.800</u>					
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.260,60</u>	<u>-2.800</u>					



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 08:15:40

Gemeinde Schkopau

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211.120.12.001 Schulspeisung									
Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>		2.800							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2.800							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		2.800							
= Saldo aller Maßnahmen		2.800							

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

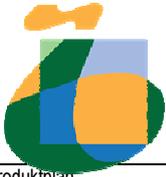
1. kostendeckende Erstattung des Landkreises

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2024	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.978,83	41.800	25.100	25.100	25.100	25.100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0309	25.978,83	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44824000 Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge <u>Amt:</u> 0107	0,00	3.800	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	<u>25.978,83</u>	<u>41.800</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.253,72	43.000	30.600	30.600	30.600	30.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	8.748,55	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	4.505,17	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen		24.700	24.700	24.700	24.600	24.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	24.700	24.700	24.700	24.600	24.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>13.253,72</u>	<u>67.700</u>	<u>55.300</u>	<u>55.300</u>	<u>55.200</u>	<u>55.200</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>12.725,11</u>	<u>-25.900</u>	<u>-30.200</u>	<u>-30.200</u>	<u>-30.100</u>	<u>-30.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	12.725,11	-25.900	-30.200	-30.200	-30.100	-30.100
25	= Ergebnis	12.725,11	-25.900	-30.200	-30.200	-30.100	-30.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
5	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	25.978,83	41.800	25.100	25.100	25.100	25.100	
	64820000 Einzahlungen aus							
	Kostenerstattungen von							
	Gemeinden und							
	Gemeindeverbänden <i>Amt: 0309</i>	25.978,83	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	64824000 Kostenerstattungen für							
	Versicherungsbeiträge <i>Amt: 0107</i>	0,00	3.800	100	100	100	100	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.978,83</u>	<u>41.800</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.253,72	43.000	30.600	30.600	30.600	30.600	
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und							
	baulichen Anlagen <i>Amt: 0309</i>	8.748,55	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	72414000 Gebäudeversicherung <i>Amt: 0107</i>	4.505,17	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.253,72</u>	<u>43.000</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo</u>	<u>12.725,11</u>	<u>-1.200</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	
	<u>Zeilen 8 und 15)</u>							
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 281.000

Leistungen

Im Gemeindegebiet befinden sich folgende Museen, Heimatstuben und Sammlungen:

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

Heimatstuben/ Museale Einrichtung in den Ortschaften

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

Förderung Heimatstuben

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

Sammlungen

1. Bewirtschaftung/ Überlassung von Kunstbesitz/ Ausstellungsstücken

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungs-/ Überlassungsvereinbarungen

Produktart

extern

konkrete Ziele

Art der Aufgabe

freiwillig

strategische Ziele



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

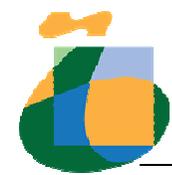
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 08:16:51

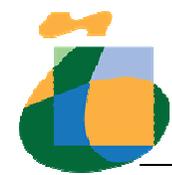
Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
Produkt	252000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen

Teilergebnisplan

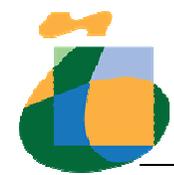
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328,61		300	300	300	300
	44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	821,10	0	0	0	0	0
	44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	507,51	0	300	300	300	300
6	+ sonstige ordentliche Erträge		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.328,61</u>	<u>3.300</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.227,35	18.600	25.300	25.300	25.300	53.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	1.779,75	3.100	3.100	3.100	3.100	31.000
	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	565,54	500	600	600	600	600
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	8.685,40	7.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	2.629,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	2.958,53	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	190,57	200	200	200	200	200
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	244,53	200	300	300	300	300
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		13.900	12.800	12.700	12.700	12.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	13.900	12.800	12.700	12.700	12.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.227,35</u>	<u>32.500</u>	<u>38.100</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>65.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-16.898,74</u>	<u>-29.200</u>	<u>-34.500</u>	<u>-34.400</u>	<u>-34.400</u>	<u>-62.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.898,74	-29.200	-34.500	-34.400	-34.400	-62.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.897,00	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	2.897,00	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,96	100	100	100	100	100
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	23,96	100	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-14.025,70	-26.400	-30.700	-30.600	-30.600	-58.500



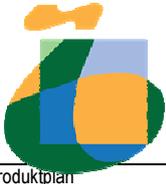
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	100,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	25200006	Heimatmuseum Korbetha	100,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	100,00
44612000				300,00
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	Heimatmuseum Korbetha	3.900,00
48112000				3.900,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200006	Heimatmuseum Korbetha	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200009	Heimatstube Raßnitz	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.000,00
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	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200006	Heimatmuseum Korbetha	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	100,00
52411000				600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	2.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200006	Heimatmuseum Korbetha	5.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	5.300,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52412000				13.100,00
52413000	Gebäudereinigung	25200006	Heimatmuseum Korbetha	3.000,00
52413000				3.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	260,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	500,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200006	Heimatmuseum Korbetha	1.250,00
52414000	Gebäudeversicherung	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.690,00
52414000				3.700,00
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	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200006	Heimatmuseum Korbetha	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200009	Heimatstube Raßnitz	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	50,00
52553000				300,00
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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25200006	Heimatismuseum Korbetha	6.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.600,00
57110000				12.800,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200004	Heimatismuseum Taubenturm Hohenweiden	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200006	Heimatismuseum Korbetha	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200009	Heimatstube Raßnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	20,00
58110100				100,00



Gemeinde Schkopau

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

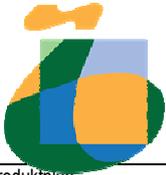
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.328,61		300	300	300	300	
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle Amt: 0107	821,10	0	0	0	0	0	0
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306	507,51	0	300	300	300	300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.328,61</u>		<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.121,35	18.600	25.300	25.300	25.300	53.200	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309	1.779,75	3.100	3.100	3.100	3.100	31.000	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	565,54	500	600	600	600	600	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306	8.579,40	7.000	13.100	13.100	13.100	13.100	0
72413000 Gebäudereinigung Amt: 0306	2.629,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72414000 Gebäudeversicherung Amt: 0107	2.958,53	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0107	190,57	200	200	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0107	244,53	200	300	300	300	300	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0107	0,00	100	100	100	100	100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.121,35</u>	<u>18.600</u>	<u>25.300</u>	<u>25.300</u>	<u>25.300</u>	<u>53.200</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.792,74</u>	<u>-18.600</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-52.900</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	400	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Amt: 0304	0,00	0	0	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Amt: 0309	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>400</u>					
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		400							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		400							
= Saldo aller Maßnahmen		400							



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 Rögwitz
- 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

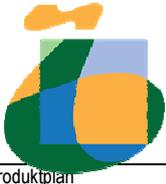
- Einführung Onleihe für die Bibliotheken Schkopau und Raßnitz



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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	100	100	100	100	100
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Amt: 0101	0,00	100	100	100	100	100
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Amt: 0101	3.600,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00					
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Amt: 0101	2,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>3.602,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10	Personalaufwendungen	49.268,20	51.600	53.400	54.600	55.600	56.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103	40.106,46	41.600	43.000	43.900	44.800	45.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103	1.482,82	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103	7.678,92	8.300	8.600	8.800	8.900	9.200
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.969,71	10.400	18.600	18.600	18.600	18.600
	52320000 Aufwendungen für Leasing Amt: 0102	407,00	500	500	500	500	500
	52413000 Gebäudereinigung Amt: 0306	630,62	600	700	700	700	700
	52414000 Gebäudeversicherung Amt: 0107	102,54	200	200	200	200	200
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101	143,87	700	600	600	600	600
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102	787,56	1.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102	164,19	200	200	200	200	200
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101	154,15	300	300	300	300	300
	52612000 Aus- und Fortbildung Amt: 0101	0,00	100	100	100	100	100
	52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen Amt: 0101	0,00	500	500	500	500	500
	52710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek Amt: 0101	8.296,69	5.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0107	283,09	100	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	216,84	400	400	400	400	400
	54114000 Dienstreisekosten Amt: 0101	15,90	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen Amt: 0101	127,50	100	100	100	100	100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0107	73,44	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen		100	200	100	100	100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200	0,00	100	200	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>60.454,75</u>	<u>62.500</u>	<u>72.600</u>	<u>73.700</u>	<u>74.700</u>	<u>75.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-56.852,75</u>	<u>-62.400</u>	<u>-72.500</u>	<u>-73.600</u>	<u>-74.600</u>	<u>-75.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-56.852,75	-62.400	-72.500	-73.600	-74.600	-75.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,27	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) Amt: 0101	0,00	100	100	100	100	100
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) Amt: 0107	36,27	300	300	300	300	300
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) Amt: 0200	767,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) Amt: 0200	78,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300



Produkthaushalt 2025

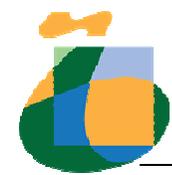
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 08:19:48

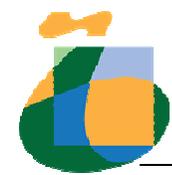
Gemeinde Schkopau

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

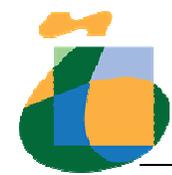
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	38,00	200	300	300	300	300
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	981,00	700	900	900	900	900
25	= Ergebnis	-58.753,02	-65.500	-76.500	-77.600	-78.600	-79.700



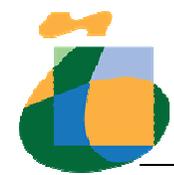
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27210011	Bibliothek Schkopau	100,00
41410000				100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27210002	Bibliothek Döllnitz	11.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27210011	Bibliothek Schkopau	31.400,00
50120000				43.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27210002	Bibliothek Döllnitz	500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27210011	Bibliothek Schkopau	1.200,00
50220000				1.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	27210002	Bibliothek Döllnitz	2.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	27210011	Bibliothek Schkopau	6.300,00
50320000				8.600,00
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	350,00
52413000	Gebäudereinigung	27210011	Bibliothek Schkopau	350,00
52413000				700,00
52414000	Gebäudeversicherung	27210009	Bibliothek Raßnitz	200,00
52414000				200,00



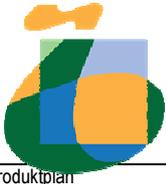
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	27210002	Bibliothek Döllnitz	250,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	27210011	Bibliothek Schkopau	250,00
52520000				600,00
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	6.100,00
52551000				6.800,00
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 2025
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	5.700,00
52710700				8.400,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210002	Bibliothek Döllnitz	50,00
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	150,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	27210011	Bibliothek Schkopau	60,00
52812000				300,00
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
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27210009	Bibliothek Raßnitz	100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
57110000				200,00
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	1.100,00
58112000				1.100,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	200,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	27210009	Bibliothek Raßnitz	1.100,00
58113000				1.300,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	100,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	27210009	Bibliothek Raßnitz	200,00
58114000				300,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	27210002	Bibliothek Döllnitz	200,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	27210009	Bibliothek Raßnitz	700,00
58115000				900,00



Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Hauptamt: Amtsleiterin Martina Spaller

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

0,3077 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

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

1. Sicherung eines vielfältigen Angebots für Senioren

konkrete Ziele



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

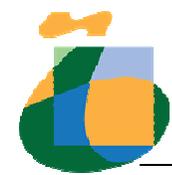
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 08:22:28

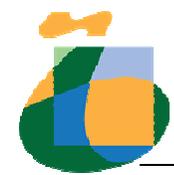
Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe		
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan

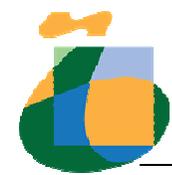
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,37	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0111	2.870,37	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	<u>2.870,37</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10	Personalaufwendungen	14.758,06	15.600	16.100	16.400	16.700	17.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	11.910,35	12.600	13.000	13.200	13.500	13.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	433,04	500	500	500	500	500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.414,67	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.463,15	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	0,00	500	500	500	500	500
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	1.699,88	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	319,28	700	500	500	500	500
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0111	49,95	700	500	500	500	500
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0111	37,32	100	100	100	100	100
	52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0111	10.285,52	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	71,20	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen		600	400	600	600	600
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0111	0,00	400	400	400	400	400
	53181400 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtungen Dritter <u>Amt:</u> 0402	0,00	200	0	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	142,10	200	200	200	200	200
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	142,10	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>27.363,31</u>	<u>34.300</u>	<u>35.100</u>	<u>35.600</u>	<u>35.900</u>	<u>36.200</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-24.492,94</u>	<u>-34.200</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.800</u>	<u>-36.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.492,94	-34.200	-35.000	-35.500	-35.800	-36.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.525,00	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	2.525,00	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
25	= Ergebnis	-27.017,94	-37.400	-38.800	-39.300	-39.600	-39.900



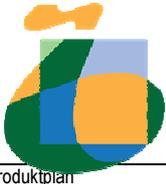
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31510011	Seniorenkreis Schkopau	100,00
44610000				100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	2.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31510007	Seniorenkreis Lochau	3.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	7.700,00
50120000				13.000,00
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	700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	1.500,00
50320000				2.600,00
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	2.700,00
52412000				2.700,00
52413000	Gebäudereinigung	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	100,00
52413000	Gebäudereinigung	31510011	Seniorenkreis Schkopau	400,00
52413000				500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510001	Seniorenkreis Burgliebenau	41,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510002	Seniorenkreis Döllnitz	41,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510003	Seniorenkreis Ermlitz	41,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	42,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510005	Seniorenkreis Knapendorf	42,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510006	Seniorenkreis Korbetha	41,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510007	Seniorenkreis Lochau	42,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510008	Seniorenkreis Luppenau	42,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	42,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510010	Seniorenkreis Röglitz	42,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510011	Seniorenkreis Schkopau	42,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	31510012	Seniorenkreis Wallendorf	42,00
52520000				500,00
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	611,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510002	Seniorenkreis Döllnitz	798,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510003	Seniorenkreis Ermlitz	955,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	704,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510005	Seniorenkreis Knapendorf	625,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510006	Seniorenkreis Korbetha	569,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510007	Seniorenkreis Lochau	802,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510008	Seniorenkreis Luppenau	631,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510009	Seniorenkreis Raßnitz	407,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510010	Seniorenkreis Röglitz	575,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510011	Seniorenkreis Schkopau	1.222,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510012	Seniorenkreis Wallendorf	693,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	31510080	Seniorenkreis - Sonstige	208,00
52710300				8.800,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	31510004	Seniorenkreis Hohenweiden	25,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
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
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	3.000,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	31510011	Seniorenkreis Schkopau	700,00
58112000				3.700,00



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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.870,37	100	100	100	100	100	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0111	2.870,37	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.870,37</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	
9 Personalauszahlungen	14.758,06	15.600	16.100	16.400	16.700	17.000	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103	11.910,35	12.600	13.000	13.200	13.500	13.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103	433,04	500	500	500	500	500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103	2.414,67	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.463,15	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309	0,00	500	500	500	500	500	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306	1.699,88	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700	0
72413000 Gebäudereinigung Amt: 0306	319,28	700	500	500	500	500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0111	49,95	700	500	500	500	500	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0111	37,32	100	100	100	100	100	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen Amt: 0111	10.285,52	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0107	71,20	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen		600	400	600	600	600	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0111	0,00	400	400	400	400	400	0
73181400 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtungen Dritter Amt: 0402	0,00	200	0	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	142,10	200	200	200	200	200	
74114000 Dienstreisekosten Amt: 0101	142,10	200	200	200	200	200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.363,31</u>	<u>29.100</u>	<u>29.900</u>	<u>30.400</u>	<u>30.700</u>	<u>31.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-24.492,94</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.800</u>	<u>-30.300</u>	<u>-30.600</u>	<u>-30.900</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							

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

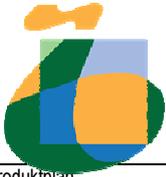
Stärkung des Gemeinschaftssinns der Kinder und Jugendlichen in den Ortsteilen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2024	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen		900	900	900	900	900
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0111	0,00	900	900	900	900	900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-900</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)		-900	-900	-900	-900	-900
25	= Ergebnis		-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahrs 2024	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
12	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ Transferauszahlungen		900	900	900	900	900	
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0111	0,00	900	900	900	900	900	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>900</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>-900</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

135,1116 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 Betriebserlaubnissen
6. Beantragung und Mitwirkung bei Ausnahmegenehmigungen
7. Zusammenarbeit mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt des Saalekreises)
8. Erfassung der Anmeldungen und entsprechende Platzvergabe
9. Laufende Verwaltung der belegten Betreuungsplätze (Änderungs- und Abmeldungen)
10. Prüfung der Berechnungsgrundlagen für die Erhebung von Kostenbeiträgen einschließlich Übernahmen durch das Jugendamt
11. Betreuung, Bildung, Förderung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen nach § 22 SGB VIII
12. Beratung und Unterstützung von Eltern
13. Personalbedarfsplanung
14. Abschluss von LEQ-Vereinbarungen mit dem Landkreis
15. Abrechnung nach § 12b KiFöG LSA für auswärtige Kinder in Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde Schkopau
16. Abrechnung nach § 12b KiFöG LSA für Schkopauer Kinder in Kindereinrichtungen außerhalb
17. Abrechnung nach § 12b KiFöG LSA für Schkopauer Kinder in Tagespflege
18. Bescheiderstellung für die Ausübung des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern nach § 3b KiFöG LSA
19. Beantragung der Erstattung der Geschwisterermäßigung
20. Beantragung der Erstattung der coronabedingten Einnahmeausfälle
21. Erstellung unterschiedlichster Statistiken zur Kindertagesbetreuung
22. Verwendungsnachweisführung für die Zuweisungen von Land und Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Produktart

extern

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele

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

konkrete Ziele

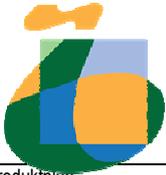
1. Digitalisierung des Anmeldeverfahrens (Betreuungsplatz)
2. Aufbau einer digitalen Kommunikation mit den Personensorgeberechtigten



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.606.549,98	3.684.000	3.796.000	3.796.000	3.796.000	3.796.000
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund <u>Amt:</u> 0105	0,00	8.000	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	3.585.277,47	3.664.600	3.796.000	3.796.000	3.796.000	3.796.000
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0105	18.771,68	11.400	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	935,27	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0105	1.565,56	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.474,18	1.152.700	1.354.700	1.354.700	1.354.700	1.354.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0105	805.474,18	1.152.700	1.354.700	1.354.700	1.354.700	1.354.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.759,93	765.400	1.000.200	1.000.200	1.000.200	1.000.200
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0109	657,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0109	12.595,36	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	5.536,98	0	0	0	0	0
	44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	15.832,63	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0105	1.912,88	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	195,46	0	0	0	0	0
	44821000 Übernahme Elternbeiträge <u>Amt:</u> 0105	39.854,09	48.600	39.300	39.300	39.300	39.300
	44822000 Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit <u>Amt:</u> 0105	79.933,41	438.500	669.600	669.600	669.600	669.600
	44823000 Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KIFöG - Geschwisterermäßigung - <u>Amt:</u> 0105	279.890,65	278.300	286.800	286.800	286.800	286.800
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0109	351,47	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	214,74	26.400	25.500	23.800	23.600	23.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	26.400	25.500	23.800	23.600	23.400
	45610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0105	60,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge <u>Amt:</u>	154,38	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskonto <u>Amt:</u> 0201	0,36	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>4.848.998,83</u>	<u>5.628.500</u>	<u>6.176.400</u>	<u>6.174.700</u>	<u>6.174.500</u>	<u>6.174.300</u>
10	Personalaufwendungen	7.204.973,19	8.203.100	8.352.200	8.519.000	8.686.000	8.852.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.886.584,91	6.609.300	6.730.700	6.865.400	7.000.100	7.134.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	223.381,03	251.900	257.500	262.600	267.800	273.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.085.624,78	1.321.900	1.346.000	1.373.000	1.400.100	1.427.000
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	9.382,47	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.593,04	673.400	794.600	791.000	741.000	741.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	118.631,55	122.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52110400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Baumaßnahmen) <u>Amt:</u> 0304	0,00	0	0	50.000	0	0



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 08:25:22

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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	548,76	600	600	600	600	600
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	18.597,75	13.000	19.900	17.900	17.900	17.900
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	103.983,92	115.000	171.700	171.700	171.700	171.700
	52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	240.412,19	262.800	275.600	275.600	275.600	275.600
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	18.668,29	20.600	23.200	23.200	23.200	23.200
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0109	19.844,39	23.200	47.500	7.200	7.200	7.200
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	600	600	600	600	600
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	3.242,75	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	3.745,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0109	12.633,65	12.200	19.400	11.400	11.400	11.400
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0109	20.516,70	28.600	39.800	36.500	36.500	36.500
	52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0109	12.932,07	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0109	23.471,79	22.600	22.500	22.500	22.500	22.500
	52710500 Aufwendungen für Feriengestaltung <u>Amt:</u> 0109	3.483,54	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	52710600 Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0109	1.233,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0109	18.646,72	17.700	18.800	18.800	18.800	18.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	632.017,28	356.300	223.600	223.600	223.600	223.600
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	2.218,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <u>Amt:</u> 0108	347.353,18	0	0	0	0	0
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0109	26,00	100	100	100	100	100
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0107	2.056,12	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	7.201,26	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0105	2.296,73	32.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0105	188.505,90	292.200	190.000	190.000	190.000	190.000
	54571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger) <u>Amt:</u> 0105	1.234,32	1.200	0	0	0	0
	54572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0100	0,00	6.000	0	0	0	0
	54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0105	73.297,99	0	0	0	0	0
	54580100 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche (FSJ) <u>Amt:</u> 0100	4.926,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen <u>Amt:</u>	699,71	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren <u>Amt:</u> 0109	10,00	0	0	0	0	0
	54930000 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht <u>Amt:</u> 0109	2.192,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		164.200	192.500	234.200	302.700	307.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	164.200	192.500	234.200	302.700	307.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.457.583,51	9.397.000	9.562.900	9.767.800	9.953.300	10.124.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.608.584,68	-3.768.500	-3.386.500	-3.593.100	-3.778.800	-3.950.100



Produkthaushalt 2025

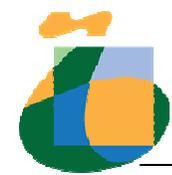
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

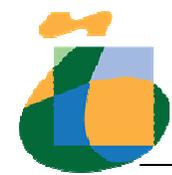
Uhrzeit: 08:25:22

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

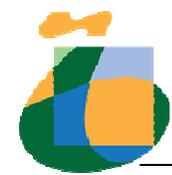
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.608.584,68	-3.768.500	-3.386.500	-3.593.100	-3.778.800	-3.950.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.558,00	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	2.003,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	48113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.549,00	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	48114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.006,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.766,90	52.900	66.900	66.900	66.900	66.900
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	960,77	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0107	1.127,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	0,00	22.000	28.300	28.300	28.300	28.300
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	0,00	6.600	9.200	9.200	9.200	9.200
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	14.679,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Ergebnis	-3.620.793,58	-3.815.800	-3.445.800	-3.652.400	-3.838.100	-4.009.400



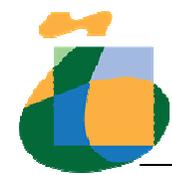
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	342.400,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	300.200,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	295.900,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510007	Kindertagesstätte Lochau	342.700,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	548.200,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	102.800,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	593.500,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	433.500,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510021	Hort Schkopau	214.800,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510022	Hort Döllnitz	131.500,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510023	Hort Wallendorf	224.400,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36510029	Hort Raßnitz	266.100,00
41420000				3.796.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	114.780,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	112.680,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	99.120,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510007	Kindertagesstätte Lochau	133.200,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	213.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	43.380,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	199.560,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	155.280,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510021	Hort Schkopau	71.700,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510022	Hort Döllnitz	45.100,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510023	Hort Wallendorf	72.800,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510029	Hort Raßnitz	94.100,00
43210000				1.354.700,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.125,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	375,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	375,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	375,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	375,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	375,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	375,00



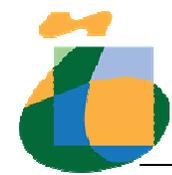
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	375,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	36510022	Hort Döllnitz	375,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	36510029	Hort Raßnitz	375,00
44612000				4.500,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	800,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.500,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.600,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.300,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	400,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	17.100,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	5.300,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510021	Hort Schkopau	4.500,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510022	Hort Döllnitz	1.500,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510023	Hort Wallendorf	600,00
44821000	Übernahme Elternbeiträge	36510029	Hort Raßnitz	4.700,00
44821000				39.300,00
44822000	Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	669.600,00
44822000				669.600,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	41.500,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	22.000,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	22.100,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510007	Kindertagesstätte Lochau	33.900,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	64.700,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	10.100,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	48.200,00
44823000	Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiFöG - Geschwisterermäßigung -	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	44.300,00
44823000				286.800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.000,00



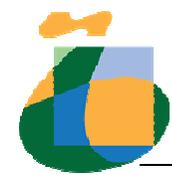
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	4.400,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	700,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	4.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510023	Hort Wallendorf	100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36510029	Hort Raßnitz	12.500,00
45310000				25.500,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	3.000,00
48112000				3.000,00
48113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	36510022	Hort Döllnitz	3.600,00
48113000				3.600,00
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36510022	Hort Döllnitz	800,00
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	36510029	Hort Raßnitz	200,00
48114000				1.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	603.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	572.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	487.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510007	Kindertagesstätte Lochau	591.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	784.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	161.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	923.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	698.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510021	Hort Schkopau	299.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510022	Hort Döllnitz	227.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510023	Hort Wallendorf	350.500,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510029	Hort Raßnitz	400.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	461.800,00



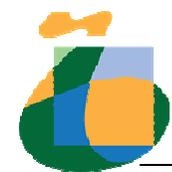
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	170.100,00
50120000				6.730.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	23.500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	22.300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	19.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510007	Kindertagesstätte Lochau	23.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	30.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	6.300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	36.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	27.200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510021	Hort Schkopau	11.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510022	Hort Döllnitz	8.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510023	Hort Wallendorf	13.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510029	Hort Raßnitz	15.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	13.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.600,00
50220000				257.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	120.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	114.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	97.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510007	Kindertagesstätte Lochau	118.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	156.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	32.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	184.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	139.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510021	Hort Schkopau	59.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510022	Hort Döllnitz	45.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510023	Hort Wallendorf	70.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510029	Hort Raßnitz	80.000,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen	92.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine	34.000,00



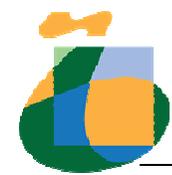
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
			Auffangkostenstelle	
50320000				1.346.000,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.400,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	800,00
50411000	Arbeitsmedizinische 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	5.100,00
50411000				18.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	9.300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	4.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	10.100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	9.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	6.700,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	5.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	18.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	22.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510021	Hort Schkopau	5.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510022	Hort Döllnitz	5.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510023	Hort Wallendorf	16.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510029	Hort Raßnitz	9.400,00
52110000				120.000,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine	600,00



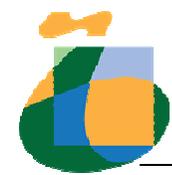
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
			Auffangkostenstelle	
52320000				600,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.400,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	4.500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	2.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	2.200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	1.600,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	3.500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510021	Hort Schkopau	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510022	Hort Döllnitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510023	Hort Wallendorf	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510029	Hort Raßnitz	1.000,00
52411000				19.900,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	24.750,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	16.800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	16.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510007	Kindertagesstätte Lochau	18.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	16.550,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	8.100,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	33.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	18.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510022	Hort Döllnitz	15.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36510029	Hort Raßnitz	4.600,00
52412000				171.700,00
52413000	Gebäudereinigung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	15.700,00
52413000	Gebäudereinigung	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	16.800,00
52413000	Gebäudereinigung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	22.400,00
52413000	Gebäudereinigung	36510007	Kindertagesstätte Lochau	4.500,00
52413000	Gebäudereinigung	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	30.400,00



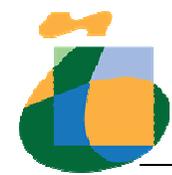
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52413000	Gebäudereinigung	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	6.900,00
52413000	Gebäudereinigung	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	43.000,00
52413000	Gebäudereinigung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	31.500,00
52413000	Gebäudereinigung	36510021	Hort Schkopau	25.200,00
52413000	Gebäudereinigung	36510022	Hort Döllnitz	26.300,00
52413000	Gebäudereinigung	36510023	Hort Wallendorf	24.700,00
52413000	Gebäudereinigung	36510029	Hort Raßnitz	28.200,00
52413000				275.600,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.780,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.990,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	2.370,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.490,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	2.530,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	160,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	4.100,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	2.130,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510021	Hort Schkopau	550,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510022	Hort Döllnitz	2.490,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510023	Hort Wallendorf	1.210,00
52414000	Gebäudeversicherung	36510029	Hort Raßnitz	2.400,00
52414000				23.200,00
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	33.800,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	3.300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	900,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	1.600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	800,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510021	Hort Schkopau	500,00
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	2.700,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	36510029	Hort Raßnitz	500,00



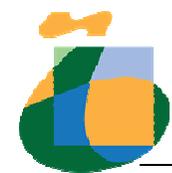
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52520000				47.500,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	45,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	45,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	45,00
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



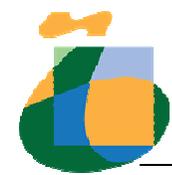
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510007	Kindertagesstätte Lochau	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	350,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	350,00
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	1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	8.400,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	900,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510021	Hort Schkopau	900,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510022	Hort Döllnitz	1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510023	Hort Wallendorf	800,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36510029	Hort Raßnitz	600,00
52553000				19.400,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	2.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	2.300,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.250,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.400,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	2.750,00



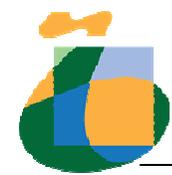
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52612000	Aus- und Fortbildung	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	900,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	2.900,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	2.650,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510021	Hort Schkopau	1.200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510022	Hort Döllnitz	2.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510023	Hort Wallendorf	2.100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510029	Hort Raßnitz	1.300,00
52612000	Aus- und Fortbildung	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	16.550,00
52612000				39.800,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	500,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	900,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	900,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	700,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510021	Hort Schkopau	600,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510022	Hort Döllnitz	400,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510023	Hort Wallendorf	600,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510029	Hort Raßnitz	700,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	600,00
52710300				7.600,00
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	2.400,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.700,00



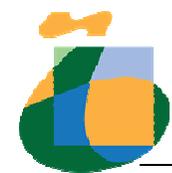
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510021	Hort Schkopau	2.900,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510022	Hort Döllnitz	1.800,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510023	Hort Wallendorf	2.700,00
52710400	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36510029	Hort Raßnitz	3.400,00
52710400				22.500,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510021	Hort Schkopau	1.400,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510022	Hort Döllnitz	900,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510023	Hort Wallendorf	1.400,00
52710500	Aufwendungen für Feriengestaltung	36510029	Hort Raßnitz	1.700,00
52710500				5.400,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510007	Kindertagesstätte Lochau	200,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	300,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510021	Hort Schkopau	100,00
52710600	Aufwendungen für Lebensmittel	36510022	Hort Döllnitz	300,00
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	1.600,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.600,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.800,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	2.600,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	3.600,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	3.100,00



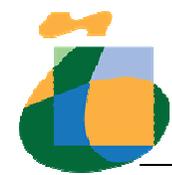
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510021	Hort Schkopau	800,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510022	Hort Döllnitz	200,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510023	Hort Wallendorf	700,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	36510029	Hort Raßnitz	1.000,00
52812000				18.800,00
54114000	Dienstreisekosten	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	350,00
54114000	Dienstreisekosten	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	200,00
54114000	Dienstreisekosten	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	200,00
54114000	Dienstreisekosten	36510007	Kindertagesstätte Lochau	300,00
54114000	Dienstreisekosten	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	200,00
54114000	Dienstreisekosten	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	300,00
54114000	Dienstreisekosten	36510021	Hort Schkopau	200,00
54114000	Dienstreisekosten	36510022	Hort Döllnitz	200,00
54114000	Dienstreisekosten	36510023	Hort Wallendorf	300,00
54114000	Dienstreisekosten	36510029	Hort Raßnitz	100,00
54114000	Dienstreisekosten	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	150,00
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	250,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	250,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	250,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510007	Kindertagesstätte Lochau	250,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	350,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	150,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	250,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	250,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510021	Hort Schkopau	100,00



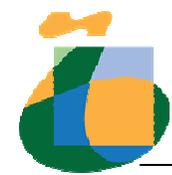
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510022	Hort Döllnitz	100,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510023	Hort Wallendorf	100,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	36510029	Hort Raßnitz	100,00
54312000				2.400,00
54313000	Post- und 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	500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510007	Kindertagesstätte Lochau	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510021	Hort Schkopau	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510022	Hort Döllnitz	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510023	Hort Wallendorf	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510029	Hort Raßnitz	500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.000,00
54315000				9.000,00
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege	190.000,00
54520000				190.000,00
54580100	Erstattungen an übrige Bereiche (FSJ)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	3.750,00
54580100	Erstattungen an übrige Bereiche (FSJ)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	3.750,00
54580100				7.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	13.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	42.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	15.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510007	Kindertagesstätte Lochau	7.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	17.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	2.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	16.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	16.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510021	Hort Schkopau	12.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510022	Hort Döllnitz	9.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510023	Hort Wallendorf	2.400,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510029	Hort Raßnitz	31.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36510080	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.700,00
57110000				192.500,00
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	170,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510007	Kindertagesstätte Lochau	170,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	200,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510010	Kindertagesstätte Röglitz	140,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510011	Kindertagesstätte Schkopau	200,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	200,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	36510021	Hort Schkopau	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				2.100,00
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
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	17.300,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	36510023	Hort Wallendorf	11.000,00
58112000				28.300,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	36510029	Hort Raßnitz	9.200,00
58113000				9.200,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	5.500,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36510022	Hort Döllnitz	8.900,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	36510029	Hort Raßnitz	5.600,00
58115000				20.000,00
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



Gemeinde Schkopau

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

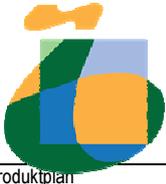
**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.606.549,98	3.676.000	3.796.000	3.796.000	3.796.000	3.796.000	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	3.585.277,47	3.664.600	3.796.000	3.796.000	3.796.000	3.796.000	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0105	18.771,68	11.400	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	935,27	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0105	1.565,56	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.755,70	1.152.700	1.354.700	1.354.700	1.354.700	1.354.700	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0105	807.755,70	1.152.700	1.354.700	1.354.700	1.354.700	1.354.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	523.308,86	765.400	1.000.200	1.000.200	1.000.200	1.000.200	
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0109	657,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0109	12.595,36	0	0	0	0	0	0
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	5.536,98	0	0	0	0	0	0
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	15.832,63	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt:</u> 0105	1.912,88	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0105	195,46	0	0	0	0	0	0
64821000 Übernahme Elternbeiträge <u>Amt:</u> 0105	39.854,09	48.600	39.300	39.300	39.300	39.300	0
64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit <u>Amt:</u> 0105	166.482,34	438.500	669.600	669.600	669.600	669.600	0
64823000 Erstattungen gem. § 13 Abs. 5 KiföG - Geschwisterermäßigung - <u>Amt:</u> 0105	279.890,65	278.300	286.800	286.800	286.800	286.800	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0109	351,47	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	60,36						
65610000 Bußgelder <u>Amt:</u> 0105	60,00	0	0	0	0	0	0
65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskto <u>Amt:</u> 0201	0,36	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.937.674,90</u>	<u>5.594.100</u>	<u>6.150.900</u>	<u>6.150.900</u>	<u>6.150.900</u>	<u>6.150.900</u>	
9 Personalauszahlungen	7.267.502,50	8.203.100	8.352.200	8.519.000	8.686.000	8.852.700	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.961.324,62	6.609.300	6.730.700	6.865.400	7.000.100	7.134.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	221.528,52	251.900	257.500	262.600	267.800	273.100	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.075.266,89	1.321.900	1.346.000	1.373.000	1.400.100	1.427.000	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	9.382,47	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617.246,06	673.400	794.600	791.000	741.000	741.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	118.833,61	122.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
72110400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Baumaßnahmen) <u>Amt:</u> 0304	0,00	0	0	50.000	0	0	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	548,76	600	600	600	600	600	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	18.597,75	13.000	19.900	17.900	17.900	17.900	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	99.907,92	115.000	171.700	171.700	171.700	171.700	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	240.412,19	262.800	275.600	275.600	275.600	275.600	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	18.668,29	20.600	23.200	23.200	23.200	23.200	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0109	19.844,39	23.200	47.500	7.200	7.200	7.200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	600	600	600	600	600	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	3.242,75	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	3.745,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0109	12.633,65	12.200	19.400	11.400	11.400	11.400	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0109	21.042,20	28.600	39.800	36.500	36.500	36.500	0
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0109	12.932,07	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600	0
72710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0109	23.473,25	22.600	22.500	22.500	22.500	22.500	0
72710500 Auszahlungen für Feriengestaltung <u>Amt:</u> 0109	3.483,54	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400	0
72710600 Auszahlungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0109	1.233,60	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	18.646,72	17.700	18.800	18.800	18.800	18.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	631.305,86	356.300	223.600	223.600	223.600	223.600	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	2.218,07	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	347.353,18	0	0	0	0	0	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0109	52,00	100	100	100	100	100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0107	2.056,12	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	7.166,43	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0105	2.296,73	32.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 08:26:30

Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				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	188.505,90	292.200	190.000	190.000	190.000	190.000	0
74571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger) <u>Amt:</u> 0105	1.234,32	1.200	0	0	0	0	0
74572000 Erstattungen an private Unternehmen <u>Amt:</u> 0100	0,00	6.000	0	0	0	0	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0105	73.297,99	0	0	0	0	0	0
74580100 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche (FSJ) <u>Amt:</u> 0100	4.926,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
74820000 Säumniszuschläge. Mahngebühren <u>Amt:</u> 0109	7,12	0	0	0	0	0	0
74930000 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht <u>Amt:</u> 0109	2.192,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.516.054,42</u>	<u>9.232.800</u>	<u>9.370.400</u>	<u>9.533.600</u>	<u>9.650.600</u>	<u>9.817.300</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.578.379,52</u>	<u>-3.638.700</u>	<u>-3.219.500</u>	<u>-3.382.700</u>	<u>-3.499.700</u>	<u>-3.666.400</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.403,50						
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0105	0,00	0	0	0	0	0	0
68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0105	604,50	0	0	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich <u>Amt:</u> 0105	1.799,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.403,50</u>						
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	55.892,65	94.800	399.200	40.000	40.000	40.000	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0105	12.652,24	33.500	154.900	10.000	10.000	10.000	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 2025

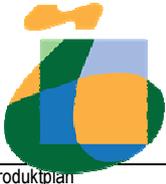
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 08:26:30

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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 78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <u>Amt:</u> 0105 + 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	36.828,87	53.800	158.800	30.000	30.000	30.000	0
		6.411,54	7.500	6.000	0	0	0	0
		0,00	0	79.500	0	0	0	0
		81.427,65	2.606.000	5.174.000	2.305.000			2.350.000
		33.778,10	2.510.000	5.022.000	2.250.000	0	0	2.250.000
		41.402,05	96.000	138.000	55.000	0	0	100.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
		6.247,50	0	14.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>137.320,30</u>	<u>2.700.800</u>	<u>5.573.200</u>	<u>2.345.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>2.350.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-134.916,80	-2.700.800	-5.573.200	-2.345.000	-40.000	-40.000	-2.350.000



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-e rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365.100.00.006 Kindergarten Allgemein: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0105</i>	3.718,97							3.718,97	3.718,97
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.718,97							3.718,97	3.718,97
365.100.02.001 Kindergarten Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>	1.964,00		2.000	2.500	2.500	2.500		15.138,79	22.638,79
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.964,00		2.000	2.500	2.500	2.500		15.138,79	22.638,79
365.100.02.002 Kindergarten Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>	427,44							868,37	868,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	427,44							868,37	868,37
365.100.02.006 Kindergarten Döllnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0105</i>			2.700	1.000	1.000	1.000		4.632,56	7.632,56
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.700	1.000	1.000	1.000		4.632,56	7.632,56
365.100.03.001 Kindergarten Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>	2.822,92		131.000	2.500	2.500	2.500		145.097,98	152.597,98
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.822,92		131.000	2.500	2.500	2.500		145.097,98	152.597,98
365.100.03.002 Kindergarten Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>	427,44		6.000					6.868,36	6.868,36
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	427,44		6.000					6.868,36	6.868,36
365.100.03.006 Kindergarten Ermlitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0105</i>			130.800	1.000	1.000	1.000		133.199,00	137.199,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			130.800	1.000	1.000	1.000		133.199,00	137.199,00
365.100.03.007 Kindergarten Ermlitz: Küchen									
<i>Amt: 0105</i>			79.500					79.500,00	79.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			79.500					79.500,00	79.500,00
365.100.03.101 Kindergarten Ermlitz: Neubau									
<i>Amt: 0304</i>	33.778,10							37.741,99	37.741,99
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	33.778,10							37.741,99	37.741,99
365.100.04.001 Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>	2.543,09		1.800	2.500	2.500	2.500		8.778,89	16.278,89
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.543,09		1.800	2.500	2.500	2.500		8.778,89	16.278,89



Produkthaushalt 2025

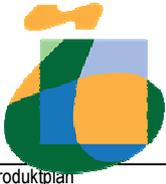
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 08:26:30

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365.100.04.002 Kindergarten Hohenweiden: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>	427,44							686,44	686,44
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	427,44							686,44	686,44
365.100.04.006 Kindergarten Hohenweiden: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0105</i>				1.000	1.000	1.000			
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				1.000	1.000	1.000			
365.100.04.100 Kindergarten Hohenweiden: Sonnenschutz									
<i>Amt: 0304</i>								18.281,71	18.281,71
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								18.281,71	18.281,71
365.100.04.102 Kindergarten Hohenweiden: Schall- und Sonnenschutz									
<i>Amt: 0304</i>			22.000					22.000,00	22.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			22.000					22.000,00	22.000,00
365.100.04.103 Kindergarten Hohenweiden: Pflasterarbeiten									
<i>Amt: 0304</i>			15.000					15.000,00	15.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			15.000					15.000,00	15.000,00
365.100.07.001 Kindergarten Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>	1.218,30		2.000	2.500	2.500	2.500		7.647,92	15.147,92
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.218,30		2.000	2.500	2.500	2.500		7.647,92	15.147,92
365.100.07.002 Kindergarten Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>	427,44							686,44	686,44
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	427,44							686,44	686,44
365.100.07.006 Kindergarten Lochau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0105</i>			1.100	1.000	1.000	1.000		3.897,70	3.897,70
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.100	1.000	1.000	1.000		3.897,70	3.897,70
365.100.07.101 Kindergarten Lochau: Neubau									
<i>Amt: 0304</i>			5.000.000	2.250.000			2.250.000	5.000.000,00	7.250.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			5.000.000	2.250.000			2.250.000	5.000.000,00	7.250.000,00
365.100.09.001 Kindergarten Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>	803,47		2.200	2.500	2.500	2.500		5.986,36	13.486,36
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	803,47		2.200	2.500	2.500	2.500		5.986,36	13.486,36
365.100.09.002 Kindergarten Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>	854,86							1.113,86	1.113,86



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 08:26:30

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-e rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	854,86							1.113,86	1.113,86
365.100.09.006 Kindergarten Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0105</i>			2.000	1.000	1.000	1.000		10.305,39	14.305,39
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.000	1.000	1.000	1.000		10.305,39	14.305,39
365.100.09.200 Kindergarten Raßnitz: Zaunerneuerung									
<i>Amt: 0304</i>			14.000					14.000,00	14.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			14.000					14.000,00	14.000,00
365.100.10.001 Kindergarten Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>	2.261,44		500	2.500	2.500	2.500		5.827,37	13.327,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.261,44		500	2.500	2.500	2.500		5.827,37	13.327,37
365.100.10.002 Kindergarten Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>	427,44							686,44	686,44
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	427,44							686,44	686,44
365.100.10.006 Kindergarten Röglitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0105</i>				1.000	1.000	1.000			2.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				1.000	1.000	1.000			2.100,00
365.100.10.200 Kindergarten Röglitz: Zaunerneuerung									
<i>Amt: 0309</i>								3.513,12	3.513,12
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								3.513,12	3.513,12
365.100.11.001 Kindergarten Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>	2.885,80		500	2.500	2.500	2.500		10.327,49	17.827,49
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.885,80		500	2.500	2.500	2.500		10.327,49	17.827,49
365.100.11.002 Kindergarten Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>	854,86							1.313,85	1.313,85
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	854,86							1.313,85	1.313,85
365.100.11.006 Kindergarten Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0105</i>	1.700,00		10.000	1.000	1.000	1.000		15.582,27	18.582,27
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.700,00		10.000	1.000	1.000	1.000		15.582,27	18.582,27
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



Produkthaushalt 2025

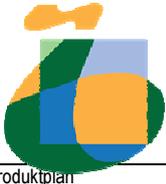
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 08:26:30

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365.100.11.102 Kindergarten Schkopau: Gerätehaus									
<i>Amt: 0304</i>								6.099,28	6.099,28
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								6.099,28	6.099,28
365.100.11.103 Kindergarten Schkopau: Erwerb von Fahrzeugen									
<i>Amt: 0105</i>								2.507,33	2.507,33
= 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
365.100.12.001 Kindergarten Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>	1.736,90		2.500	2.500	2.500	2.500		11.408,32	18.908,32
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.736,90		2.500	2.500	2.500	2.500		11.408,32	18.908,32
365.100.12.002 Kindergarten Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>	854,86							1.113,86	1.113,86
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	854,86							1.113,86	1.113,86
365.100.12.006 Kindergarten Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0105</i>			3.500	1.000	1.000	1.000		3.500,00	6.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.500	1.000	1.000	1.000		3.500,00	6.500,00
365.100.12.104 Kindergarten Wallendorf: Neubau Fluchttreppe									
<i>Amt: 0304</i>			100.000				100.000	100.000,00	100.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			100.000				100.000	100.000,00	100.000,00
365.100.12.105 Kindergarten Wallendorf: Außenspielgerät									
<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
365.100.21.001 Hort Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>	4.887,30		4.500	2.500	2.500	2.500		15.145,01	22.645,01
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.887,30		4.500	2.500	2.500	2.500		15.145,01	22.645,01
365.100.21.002 Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>	427,44							686,45	686,45
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	427,44							686,45	686,45



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 08:26:30

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-e rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365.100.21.006 Hort Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0105</i>				1.000	1.000	1.000			3.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				1.000	1.000	1.000			3.000,00
365.100.22.001 Hort Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>	1.267,95		2.500	2.500	2.500	2.500		5.279,23	12.779,23
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.267,95		2.500	2.500	2.500	2.500		5.279,23	12.779,23
365.100.22.002 Hort Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>	427,44							868,37	868,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	427,44							868,37	868,37
365.100.23.001 Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>	12.244,31		3.000	2.500	2.500	2.500		25.563,45	33.063,45
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	12.244,31		3.000	2.500	2.500	2.500		25.563,45	33.063,45
365.100.23.002 Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>	427,44							868,37	868,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	427,44							868,37	868,37
365.100.23.006 Hort Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0105</i>	7.233,27			1.000	1.000	1.000		7.233,27	10.233,27
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.233,27			1.000	1.000	1.000		7.233,27	10.233,27
365.100.29.001 Hort Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0105</i>				2.500	2.500	2.500		2.791,54	10.291,54
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				2.500	2.500	2.500		2.791,54	10.291,54
365.100.29.002 Hort Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>	427,44							686,45	686,45
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	427,44							686,45	686,45
365.100.29.101 Hort Raßnitz: Außenspielgeräte									
<i>Amt: 0304</i>	35.692,86							35.692,86	35.692,86
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	35.692,86							35.692,86	35.692,86
365.100.80.001 Kindertagesstätten Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0107</i>	2.193,39		6.300					9.524,70	9.524,70
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.193,39		6.300					9.524,70	9.524,70
365.100.80.006 Kindertagesstätten Allgemein: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0105</i>			4.800					4.800,00	4.800,00



Produkthaushalt 2025

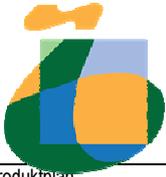
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 08:26:30

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-e rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			4.800					4.800,00	4.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	125.363,61		5.573.200	2.345.000	40.000	40.000	2.350.000	5.829.169,76	8.249.269,76
= Saldo aller Maßnahmen	125.363,61		5.573.200	2.345.000	40.000	40.000	2.350.000	5.829.169,76	8.249.269,76



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

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

strategische Ziele

1. Sicherung eines vielfältigen Angebots für Jugendliche

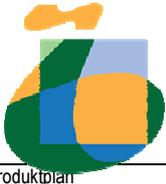
konkrete Ziele



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.958,36	26.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0111	31.193,46	21.700	27.500	27.500	27.500	27.500
	41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss) <u>Amt:</u> 0111	4.764,90	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754,57	100	1.600	1.600	1.600	1.600
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0111	0,00	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	2.201,50	0	0	0	0	0
	44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.553,07	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge		5.500	6.700	12.900	12.900	12.900
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	2.800	4.000	10.200	10.200	10.200
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9	= Ordentliche Erträge	<u>39.712,93</u>	<u>31.600</u>	<u>40.700</u>	<u>46.900</u>	<u>46.900</u>	<u>46.900</u>
10	Personalaufwendungen	63.667,69	95.100	100.000	102.200	104.300	106.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	51.834,59	76.700	80.800	82.500	84.100	85.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.910,55	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	9.909,55	15.400	16.100	16.500	16.900	17.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0101	13,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.600,20	50.300	76.700	59.700	59.700	59.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	7.376,48	5.200	15.200	5.200	5.200	5.200
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	19.948,15	19.000	26.000	19.000	19.000	19.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	656,54	700	700	700	700	700
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	16.394,40	15.100	23.600	23.600	23.600	23.600
	52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	4.191,86	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	2.185,74	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0111	94,95	200	700	700	700	700
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	100	100	100	100
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	800	800	800	800	800
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	150,00	300	300	300	300	300
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0111	480,38	600	600	600	600	600
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
	52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0111	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0111	98,85	300	300	300	300	300
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	22,85	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,65	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	138,60	200	200	200	200	200



Produktthaushalt 2025

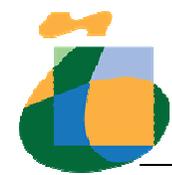
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

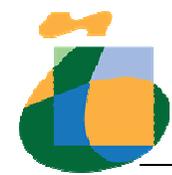
Uhrzeit: 08:34:54

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

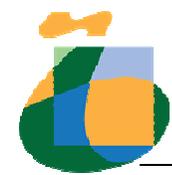
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
16	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	1.056,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ bilanzielle Abschreibungen		24.800	22.300	27.900	26.800	24.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	24.800	22.300	27.900	26.800	24.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>116.462,54</u>	<u>173.600</u>	<u>202.400</u>	<u>193.200</u>	<u>194.200</u>	<u>193.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-76.749,61</u>	<u>-142.000</u>	<u>-161.700</u>	<u>-146.300</u>	<u>-147.300</u>	<u>-146.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-76.749,61	-142.000	-161.700	-146.300	-147.300	-146.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.462,49	25.200	32.600	32.600	32.600	32.600
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0107	7,49	100	100	100	100	100
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	2.455,00	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	58117400 Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze) <u>Amt:</u> 0305	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	= Ergebnis	-79.212,10	-167.200	-194.300	-178.900	-179.900	-179.200



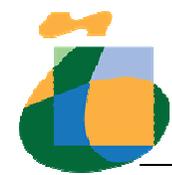
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610007	Jugendclub Lochau	10.700,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610009	Jugendclub Raßnitz	2.600,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	36610011	Jugendclub Schkopau	14.200,00
41420000				27.500,00
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	1.900,00
41421000				4.900,00
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36610011	Jugendclub Schkopau	100,00
44610000				100,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	36610005	Jugendclub Knapendorf	800,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	36610007	Jugendclub Lochau	600,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	36610008	Jugendclub Luppenau	100,00
44612000				1.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36610011	Jugendclub Schkopau	2.800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36610080	Spiel- und Bolzplätze	1.200,00
45310000				4.000,00
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	26.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610009	Jugendclub Raßnitz	12.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36610011	Jugendclub Schkopau	41.700,00
50120000				80.800,00



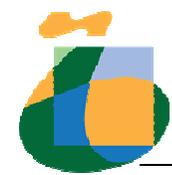
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610007	Jugendclub Lochau	1.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610009	Jugendclub Raßnitz	500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36610011	Jugendclub Schkopau	1.600,00
50220000				3.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	36610007	Jugendclub Lochau	5.300,00
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	8.300,00
50320000				16.100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610004	Jugendclub Hohenweiden	5.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610005	Jugendclub Knapendorf	5.000,00
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	3.000,00
52110000				15.200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36610080	Spiel- und Bolzplätze	26.000,00
52210000				26.000,00
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	2.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610007	Jugendclub Lochau	7.500,00



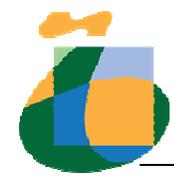
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610008	Jugendclub Luppenau	6.900,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	36610009	Jugendclub Raßnitz	6.900,00
52412000				23.600,00
52413000	Gebäudereinigung	36610009	Jugendclub Raßnitz	4.400,00
52413000				4.400,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610005	Jugendclub Knapendorf	440,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610007	Jugendclub Lochau	290,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610008	Jugendclub Luppenau	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610009	Jugendclub Raßnitz	480,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610011	Jugendclub Schkopau	1.020,00
52414000	Gebäudeversicherung	36610080	Spiel- und Bolzplätze	70,00
52414000				2.500,00
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	600,00
52520000				700,00
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



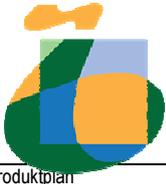
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610007	Jugendclub Lochau	150,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	36610009	Jugendclub Raßnitz	150,00
52552000				300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36610007	Jugendclub Lochau	200,00
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	100,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36610009	Jugendclub Raßnitz	400,00
52710300	Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	36610011	Jugendclub Schkopau	700,00
52710300				1.200,00
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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
54114000	Dienstreisekosten	36610007	Jugendclub Lochau	140,00
54114000	Dienstreisekosten	36610009	Jugendclub Raßnitz	30,00
54114000	Dienstreisekosten	36610011	Jugendclub Schkopau	30,00
54114000				200,00
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	500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610008	Jugendclub Luppenau	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610009	Jugendclub Raßnitz	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610010	Jugendclub Röglitz	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610011	Jugendclub Schkopau	3.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36610080	Spiel- und Bolzplätze	12.500,00
57110000				22.300,00
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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
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	7.400,00
58112000				7.400,00
58117400	Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolz	36610080	Spiel- und Bolzplätze	25.000,00
58117400				25.000,00



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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.958,36	26.000	32.400	32.400	32.400	32.400	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0111	31.193,46	21.700	27.500	27.500	27.500	27.500	0
61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss) <u>Amt:</u> 0111	4.764,90	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.754,57	100	1.600	1.600	1.600	1.600	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0111	0,00	100	100	100	100	100	0
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	2.201,50	0	0	0	0	0	0
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.553,07	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.712,93</u>	<u>26.100</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	
9 Personalauszahlungen	57.770,65	95.100	100.000	102.200	104.300	106.100	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	46.800,54	76.700	80.800	82.500	84.100	85.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.857,59	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	9.099,52	15.400	16.100	16.500	16.900	17.100	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0101	13,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.134,20	50.300	76.700	59.700	59.700	59.700	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	7.376,48	5.200	15.200	5.200	5.200	5.200	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	19.948,15	19.000	26.000	19.000	19.000	19.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	656,54	700	700	700	700	700	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	14.928,40	15.100	23.600	23.600	23.600	23.600	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	4.191,86	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	2.185,74	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0111	94,95	200	700	700	700	700	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	800	800	800	800	800	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	150,00	300	300	300	300	300	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0111	480,38	600	600	600	600	600	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0



Produkthaushalt 2025

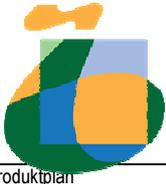
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 08:37:50

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

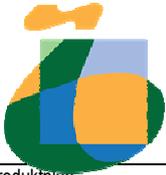
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0111	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial <u>Amt:</u> 0111	98,85	300	300	300	300	300	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	22,85	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.191,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	138,60	200	200	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	1.052,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.095,93	148.800	180.100	165.300	167.400	169.200	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-69.383,00	-122.700	-146.100	-131.300	-133.400	-135.200	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			74.000				
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0305	0,00	0	74.000	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			74.000				
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.300	1.000	600	600	600	
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0111	0,00	1.300	600	600	600	600	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	400	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.662,47	86.800	82.800				
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	0,00	0	0	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0305	4.662,47	86.800	82.800	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.662,47	88.100	83.800	600	600	600	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.662,47	-88.100	-9.800	-600	-600	-600	



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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-e rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366.100.00.302 Spielplatz Döllnitz: Neugestaltung Spielplatz									
<i>Amt: 0305</i>								2.079,00	2.079,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								2.079,00	2.079,00
366.100.00.304 Spielplatz Hohenweiden: Ortsteilbudget - Zaunanlage									
<i>Amt: 0305</i>								2.253,62	2.253,62
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								2.253,62	2.253,62
366.100.00.308 Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz									
<i>Amt: 0305</i>	4.662,47							4.662,47	4.662,47
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.662,47							4.662,47	4.662,47
366.100.00.310 Spielplatz Röglitz: Neugestaltung Spielplatz									
<i>Amt: 0305</i>								2.692,17	2.692,17
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								2.692,17	2.692,17
366.100.00.311 Spielplatz Schkopau: Neugestaltung Spielplatz									
<i>Amt: 0305</i>								5.367,59	5.367,59
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								5.367,59	5.367,59
366.100.00.319 Spielplatz Raßnitz: Errichtung Mehrgenerationenspielplatz									
<i>Amt: 0305</i>			82.800					82.800,00	82.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			82.800					82.800,00	82.800,00
366.100.11.001 Jugendclub Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0111</i>			600	600	600	600		600,00	2.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			600	600	600	600		600,00	2.400,00
366.100.11.002 Jugendclub Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			400					581,93	581,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			400					581,93	581,93
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	4.662,47		83.800	600	600	600		101.036,78	102.836,78
= Saldo aller Maßnahmen	4.662,47		83.800	600	600	600		101.036,78	102.836,78



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 betriebssicheren Sport- und Turnhallen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

2. Sportaußenanlagen

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

3. Sondersportstätten

Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

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

5. Ortschaftspezifische Sportstätten

6. Bereitstellung und Betrieb von Freizeitsportanlagen

Auftragsgrundlage

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

Produktart

extern

Art der Aufgabe

pflichtig (Schulsport), freiwillig, funktional

strategische Ziele

1. Absicherung des Schulsports

2. Förderung des Freizeit- und Wettkampfsportes

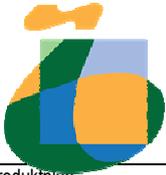
konkrete Ziele



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

Teilergebnisplan

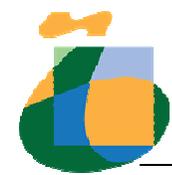
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.439,50	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Amt: 0306</i>	4.439,50	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.067,00	32.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	44111000 <i>Erträge aus Vermietung Amt: 0306</i>	2.035,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44116000 <i>Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) Amt: 0306</i>	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0306</i>	180,00	0	100	100	100	100
	44612000 <i>Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	7.582,99	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0101</i>	31.841,18	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0306</i>	3.827,83	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		79.800	88.300	86.600	86.100	86.100
	45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Amt: 0200</i>	0,00	79.800	88.300	86.600	86.100	86.100
9	= Ordentliche Erträge	<u>53.506,50</u>	<u>115.400</u>	<u>129.500</u>	<u>127.800</u>	<u>127.300</u>	<u>127.300</u>
10	Personalaufwendungen	18.838,62	19.500	20.300	20.600	21.100	21.600
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	15.317,79	15.700	16.300	16.600	16.900	17.300
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	543,84	600	600	600	700	700
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.976,99	3.100	3.300	3.300	3.400	3.500
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.752,20	225.100	293.800	298.800	298.800	298.800
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	87.762,44	54.800	55.000	60.000	60.000	60.000
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	13.796,38	11.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	52310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0301</i>	34,20	100	100	100	100	100
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	6.391,37	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	52412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	69.523,76	70.000	129.400	129.400	129.400	129.400
	52413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	43.186,72	43.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	52414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0107</i>	25.537,60	28.100	27.500	27.500	27.500	27.500
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0101</i>	258,26	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0101</i>	5.654,51	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0107</i>	606,96	500	500	500	500	500
	52812100 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel) Amt: 0305</i>	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13	+ Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
	53181300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,72	300	300	300	300	300
	54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0107</i>	240,72	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen		288.300	274.100	272.600	271.600	262.300



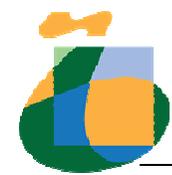
Gemeinde Schkopau

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

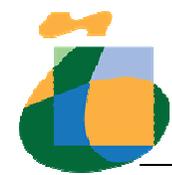
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	288.300	274.100	272.600	271.600	262.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>271.831,54</u>	<u>533.300</u>	<u>588.600</u>	<u>592.400</u>	<u>591.900</u>	<u>583.100</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-218.325,04</u>	<u>-417.900</u>	<u>-459.100</u>	<u>-464.600</u>	<u>-464.600</u>	<u>-455.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-218.325,04	-417.900	-459.100	-464.600	-464.600	-455.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.455,00	5.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	2.455,00	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	48114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	0,00	100	1.400	1.400	1.400	1.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.973,00	25.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	200	200	200	200
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	6.151,00	7.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	822,00	7.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	0,00	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	0,00	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	<u>-222.843,04</u>	<u>-437.900</u>	<u>-485.300</u>	<u>-490.800</u>	<u>-490.800</u>	<u>-482.000</u>



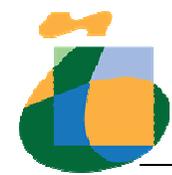
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42410011	Sporthalle Schkopau	800,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42410012	Sporthalle Döllnitz	400,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	2.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42410032	Sporthalle Wallendorf	400,00
43210000				3.600,00
44111000	Erträge aus Vermietung	42410031	Kegelhalle Schkopau	2.000,00
44111000				2.000,00
44116000	Erträge aus Pachtnebenleistungen	42410031	Kegelhalle Schkopau	3.600,00
44116000				3.600,00
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42410011	Sporthalle Schkopau	100,00
44610000				100,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	300,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	1.000,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	42410007	Sportzentrum Lochau	100,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	42410011	Sporthalle Schkopau	1.000,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	100,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	2.000,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	42410031	Kegelhalle Schkopau	400,00
44612000				4.900,00
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



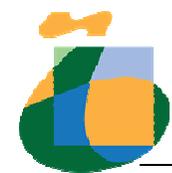
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410011	Sporthalle Schkopau	12.600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410012	Sporthalle Döllnitz	300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	23.800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410031	Kegelhalle Schkopau	26.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42410032	Sporthalle Wallendorf	13.000,00
45310000				88.300,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	42410031	Kegelhalle Schkopau	7.400,00
48112000				7.400,00
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	1.400,00
48114000				1.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42410011	Sporthalle Schkopau	16.300,00
50120000				16.300,00
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	3.300,00
50320000				3.300,00
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



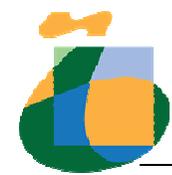
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410009	Sporthalle Raßnitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410010	Sportlerheim Röglitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke 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	500,00
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				55.000,00
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	3.700,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410006	Sportplatz Korbetha	3.900,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410007	Sportzentrum Lochau	3.900,00
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				15.500,00
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	400,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410003	Sportlerheim Ermlitz	1.300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	400,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410007	Sportzentrum Lochau	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410010	Sportlerheim Röglitz	1.400,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410011	Sporthalle Schkopau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410012	Sporthalle Döllnitz	100,00



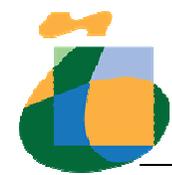
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410021	Tennisclub Schkopau	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	800,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410031	Kegelhalle Schkopau	1.500,00
52411000				6.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	8.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410003	Sportlerheim Ermlitz	8.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	5.700,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410007	Sportzentrum Lochau	6.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410009	Sporthalle Raßnitz	8.100,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410010	Sportlerheim Röglitz	100,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410011	Sporthalle Schkopau	25.800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410012	Sporthalle Döllnitz	10.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	19.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	10.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410031	Kegelhalle Schkopau	24.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	42410042	Sportlerheim Wallendorf	2.500,00
52412000				129.400,00
52413000	Gebäudereinigung	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	600,00
52413000	Gebäudereinigung	42410011	Sporthalle Schkopau	12.100,00
52413000	Gebäudereinigung	42410012	Sporthalle Döllnitz	6.800,00
52413000	Gebäudereinigung	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	18.500,00
52413000	Gebäudereinigung	42410032	Sporthalle Wallendorf	9.000,00
52413000				47.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	670,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410003	Sportlerheim Ermlitz	140,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	1.750,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410007	Sportzentrum Lochau	1.510,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410009	Sporthalle Raßnitz	1.040,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410010	Sportlerheim Röglitz	640,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410011	Sporthalle Schkopau	3.330,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410012	Sporthalle Döllnitz	1.310,00



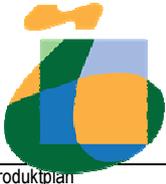
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52414000	Gebäudeversicherung	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	3.080,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410021	Tennisclub Schkopau	240,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	2.150,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410031	Kegelhalle Schkopau	9.120,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410032	Sporthalle Wallendorf	1.620,00
52414000	Gebäudeversicherung	42410042	Sportlerheim Wallendorf	900,00
52414000				27.500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410007	Sportzentrum Lochau	50,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	42410011	Sporthalle Schkopau	600,00
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"	100,00
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	100,00
52520000				1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410011	Sporthalle Schkopau	4.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410012	Sporthalle Döllnitz	500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410031	Kegelhalle Schkopau	500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410032	Sporthalle Wallendorf	300,00
52553000				6.000,00
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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
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
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	42410012	Sporthalle Döllnitz	300,00
54313000				300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	6.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410003	Sportlerheim Ermlitz	4.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	23.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410007	Sportzentrum Lochau	12.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410010	Sportlerheim Röglitz	3.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410011	Sporthalle Schkopau	49.800,00
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"	101.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	11.200,00
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				274.100,00
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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
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
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	42410032	Sporthalle Wallendorf	12.000,00
58112000				12.000,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	42410012	Sporthalle Döllnitz	1.900,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	8.500,00
58113000				10.400,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	42410011	Sporthalle Schkopau	6.200,00
58114000				6.200,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	42410019	Sporthalle Raßnitz "Haus kleines Känguru"	5.200,00
58115000				5.200,00
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



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.439,50	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	4.439,50	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	50.146,74	32.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	2.035,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64116000 Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0306	180,00	0	100	100	100	100	0
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	7.582,99	0	4.900	4.900	4.900	4.900	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0101	32.920,92	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0306	3.827,83	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.586,24</u>	<u>35.600</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	
9 Personalauszahlungen	17.209,07	19.500	20.300	20.600	21.100	21.600	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	13.918,47	15.700	16.300	16.600	16.900	17.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	543,84	600	600	600	700	700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.746,76	3.100	3.300	3.300	3.400	3.500	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.483,20	225.100	293.800	298.800	298.800	298.800	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	87.762,44	54.800	55.000	60.000	60.000	60.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	13.796,38	11.500	15.500	15.500	15.500	15.500	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	6.391,37	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	66.254,76	70.000	129.400	129.400	129.400	129.400	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	43.186,72	43.500	47.000	47.000	47.000	47.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	25.537,60	28.100	27.500	27.500	27.500	27.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0101	258,26	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0101	5.654,51	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	606,96	500	500	500	500	500	0



Produkthaushalt 2025

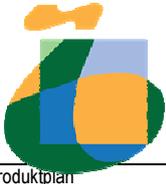
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 08:40:24

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
12 72812100 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel) <u>Amt: 0305</u>	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
+ Transferauszahlungen		100	100	100	100	100	
13 73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte <u>Amt: 0101</u>	0,00	100	100	100	100	100	0
+ sonstige Auszahlungen	240,72	300	300	300	300	300	
15 74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt: 0107</u>	240,72	300	300	300	300	300	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>266.932,99</u>	<u>245.000</u>	<u>314.500</u>	<u>319.800</u>	<u>320.300</u>	<u>320.800</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-212.346,75</u>	<u>-209.400</u>	<u>-273.300</u>	<u>-278.600</u>	<u>-279.100</u>	<u>-279.600</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.234,02						
8 68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereich <u>Amt: 0305</u>	4.234,02	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>4.234,02</u>						
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	787,20	6.600	11.500	4.600	2.500	2.500	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0101</u>	0,00	4.100	9.000	2.100	0	0	0
13 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0101</u>	787,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
+ Baumaßnahmen	4.234,02	46.000	112.000				
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt: 0304</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt: 0407</u>	4.234,02	46.000	112.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>5.021,22</u>	<u>52.600</u>	<u>123.500</u>	<u>4.600</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-787,20</u>	<u>-52.600</u>	<u>-123.500</u>	<u>-4.600</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-e rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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	23.513,39
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								23.513,39	23.513,39
424.100.07.200 Sportplatz Lochau: Tischtennisplatten									
<i>Amt: 0305</i>	4.234,02								
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.234,02								
424.100.11.001 Sporthalle Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0107</i>			1.000	1.000	1.000	1.000		8.377,98	11.377,98
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000		8.377,98	11.377,98
424.100.11.006 Sporthalle Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0101</i>			9.000					9.000,00	9.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			9.000					9.000,00	9.000,00
424.100.11.300 Sportplatz Schkopau: Erneuerung Tartanbahn									
<i>Amt: 0305</i>			112.000					112.000,00	112.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			112.000					112.000,00	112.000,00
424.100.12.001 Sporthalle Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
Erläuterung:									
<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
424.100.19.006 Sporthalle Raßnitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0105</i>				2.100					2.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				2.100					2.100,00
424.100.32.001 Sporthalle Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0107</i>	787,20		500	500	500	500		4.322,69	5.822,69
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	787,20		500	500	500	500		4.322,69	5.822,69
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	5.021,22		123.500	4.600	2.500	2.500		158.214,06	167.814,06
= Saldo aller Maßnahmen	5.021,22		123.500	4.600	2.500	2.500		158.214,06	167.814,06

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

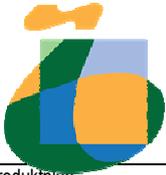
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,55	100	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.560,00	4.000	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	389.231,02	343.600	349.000	349.000	349.000	349.000
7	+ Finanzerträge	125.976,30	127.000	126.000	126.000	126.000	126.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>520.004,87</u>	<u>474.700</u>	<u>475.700</u>	<u>475.700</u>	<u>475.700</u>	<u>475.700</u>
10	Personalaufwendungen	517.532,98	563.500	637.000	649.800	662.600	675.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.739,02	38.700	37.600	36.100	36.100	36.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.490,86	42.100	39.300	39.300	39.300	39.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	47,70	15.700	4.300	4.400	3.900	3.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>553.810,56</u>	<u>660.000</u>	<u>718.200</u>	<u>729.600</u>	<u>741.900</u>	<u>753.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-33.805,69</u>	<u>-185.300</u>	<u>-242.500</u>	<u>-253.900</u>	<u>-266.200</u>	<u>-278.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	45,40	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>45,40</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)	-33.760,29	-185.300	-242.500	-253.900	-266.200	-278.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.141,00	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
25	= Ergebnis	-38.901,29	-192.200	-250.200	-261.600	-273.900	-285.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				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	227,55	100	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.253,20	4.000	500	500	500	500	0
6 + sonstige Einzahlungen	374.912,43	343.600	349.000	349.000	349.000	349.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.976,30	127.000	126.000	126.000	126.000	126.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>506.369,48</u>	<u>474.700</u>	<u>475.700</u>	<u>475.700</u>	<u>475.700</u>	<u>475.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	516.314,56	563.500	637.000	649.800	662.600	675.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.172,38	38.700	37.600	36.100	36.100	36.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.304,54	42.100	39.300	39.300	39.300	39.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>551.791,48</u>	<u>644.300</u>	<u>713.900</u>	<u>725.200</u>	<u>738.000</u>	<u>750.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-45.422,00</u>	<u>-169.600</u>	<u>-238.200</u>	<u>-249.500</u>	<u>-262.300</u>	<u>-275.000</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	2.708,37	45.200	5.200	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>2.708,37</u>	<u>45.200</u>	<u>5.200</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>-2.708,37</u>	<u>-45.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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	1.365,16	0	0	0	0	0	0	3.019,20	3.019,20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.365,16	0	0	0	0	0	0	-3.019,20	-3.019,20
111.200.00.003 Finanzverwaltung: DV-Software									
111200.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	921,66	921,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-921,66	-921,66
111.200.00.006 Finanzverwaltung: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
111200.78310000	0,00	0	5.200	0	0	0	0	5.200,00	5.200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	-5.200,00	-5.200,00
111.200.01.002 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111200.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	934,15	934,15
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-934,15	-934,15



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:14:52

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

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

Leistungen

Aufgabenbereich Finanzwirtschaft:

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

konkrete Ziele

21.08.2024 09:14:52
Nutzer: 00011 Bartsch

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

Stufe: 1 Mittelanmeldungen von
Mitarbeitern



Produkthaushalt 2025

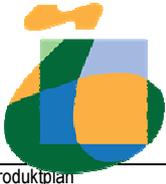
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:14:52

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

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:14:52

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,55	100	200	200	200	200
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0200</i>	237,55	100	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.560,00	4.000	500	500	500	500
	44860000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Amt: 0201</i>	4.560,00	4.000	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	46.996,68	40.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	45610000 <i>Bußgelder Amt: 0201</i>	500,00	0	0	0	0	0
	45620000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten Amt: 0201</i>	46.367,51	40.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	45910000 <i>Anderer sonstige ordentliche Erträge Amt: 0103</i>	127,30	0	0	0	0	0
	45919900 <i>Anderer sonstige ordentliche Erträge beskonto Amt: 0201</i>	1,87	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>51.794,23</u>	<u>44.100</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>
10	Personalaufwendungen	517.532,98	563.500	637.000	649.800	662.600	675.300
	50110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte Amt: 0103</i>	38.969,00	31.400	33.800	34.500	35.200	35.800
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	371.347,86	409.600	467.100	476.400	485.700	495.100
	50211000 <i>Umlage für Beamtensversorgung Amt: 0103</i>	19.668,48	20.700	21.300	21.700	22.200	22.600
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	14.333,37	16.100	18.200	18.600	19.000	19.300
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	70.301,48	82.500	93.400	95.300	97.200	99.100
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Amt: 0103</i>	2.600,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101</i>	312,79	600	600	600	600	600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.739,02	38.700	37.600	36.100	36.100	36.100
	52310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0201</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>	3.292,64	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0200</i>	1.132,62	600	800	800	800	800
	52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102</i>	29,94	1.700	200	200	200	200
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	15.456,17	19.900	20.600	20.600	20.600	20.600
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0200</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0200</i>	3.132,30	8.000	8.500	7.000	7.000	7.000
	52710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0200</i>	10,00	100	100	100	100	100
	52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Amt: 0201</i>	2.685,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.241,86	42.100	39.300	39.300	39.300	39.300
	54113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	287,54	2.800	0	0	0	0
	54114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	189,05	800	800	800	800	800
	54291000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Amt: 0200</i>	80,00	100	100	100	100	100
	54311000 <i>Bürobedarf Amt: 0200</i>	186,29	300	300	300	300	300
	54312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0200</i>	194,00	800	800	800	800	800
	54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0200</i>	11,90	100	100	100	100	100
	54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. Amt: 0200</i>	996,03	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200



Produkthaushalt 2025

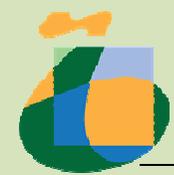
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

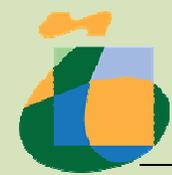
Uhrzeit: 09:14:52

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

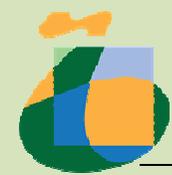
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0201	2.110,73	0	0	0	0	0
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen <u>Amt:</u>	186,32	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	47,70	15.000	4.300	4.400	3.900	3.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	15.000	4.300	4.400	3.900	3.100
	57319900 Einzelwertberichtigung Beskto <u>Amt:</u> 0201	47,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.561,56	659.300	718.200	729.600	741.900	753.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-495.767,33	-615.200	-672.000	-683.400	-695.700	-707.600
19	Außerordentliche Erträge	45,40					
	49111000 Ungeklärte Kassenerträge <u>Amt:</u> 0201	45,40	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	45,40					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-495.721,93	-615.200	-672.000	-683.400	-695.700	-707.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.141,00	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	5.141,00	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
25	= Ergebnis	-500.862,93	-622.100	-679.700	-691.100	-703.400	-715.300



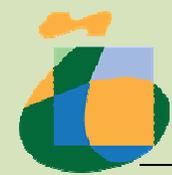
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
43110000	Verwaltungsgebühren	11120002	Gemeindekasse	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	11120003	Steuerverwaltung	100,00
43110000				200,00
44860000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11120002	Gemeindekasse	500,00
44860000				500,00
45620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	11120002	Gemeindekasse	45.500,00
45620000				45.500,00
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11120003	Steuerverwaltung	33.800,00
50110000				33.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11120001	Finanzverwaltung	223.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11120002	Gemeindekasse	243.700,00
50120000				467.100,00
50211000	Umlage für Beamtenversorgung	11120003	Steuerverwaltung	21.300,00
50211000				21.300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11120001	Finanzverwaltung	8.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11120002	Gemeindekasse	9.500,00
50220000				18.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11120001	Finanzverwaltung	44.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11120002	Gemeindekasse	48.700,00
50320000				93.400,00



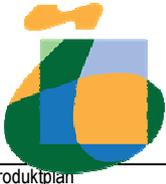
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11120003	Steuerverwaltung	2.600,00
50410000				2.600,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11120001	Finanzverwaltung	260,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11120002	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	300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11120002	Gemeindekasse	300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11120003	Steuerverwaltung	200,00
52520000				800,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11120001	Finanzverwaltung	75,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11120002	Gemeindekasse	75,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11120003	Steuerverwaltung	50,00
52522000				200,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11120001	Finanzverwaltung	6.000,00
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 2025
52551000				20.600,00
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	3.100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11120002	Gemeindekasse	4.600,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11120003	Steuerverwaltung	800,00
52612000				8.500,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11120001	Finanzverwaltung	100,00
52710100				100,00
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11120002	Gemeindekasse	3.000,00
52910000				3.000,00
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
54311000	Bürobedarf	11120002	Gemeindekasse	150,00
54311000	Bürobedarf	11120003	Steuerverwaltung	150,00
54311000				300,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
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	3.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11120002	Gemeindekasse	400,00
57110000				4.300,00
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11120002	Gemeindekasse	7.700,00
58116000				7.700,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,55	100	200	200	200	200	
	63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0200	227,55	100	200	200	200	200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.253,20	4.000	500	500	500	500	
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen <u>Amt:</u> 0103	693,20	0	0	0	0	0	0
	64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0201	4.560,00	4.000	500	500	500	500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	32.678,09	40.000	45.500	45.500	45.500	45.500	
	65620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Vollstreckungskosten <u>Amt:</u> 0201	32.676,22	40.000	45.500	45.500	45.500	45.500	0
	65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskto <u>Amt:</u> 0200	1,87	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.158,84</u>	<u>44.100</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	
9	Personalauszahlungen	516.314,56	563.500	637.000	649.800	662.600	675.300	
	70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u> 0103	37.750,58	31.400	33.800	34.500	35.200	35.800	0
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	371.347,86	409.600	467.100	476.400	485.700	495.100	0
	70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	19.668,48	20.700	21.300	21.700	22.200	22.600	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.333,37	16.100	18.200	18.600	19.000	19.300	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	70.301,48	82.500	93.400	95.300	97.200	99.100	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	2.600,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	312,79	600	600	600	600	600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.172,38	38.700	37.600	36.100	36.100	36.100	
	72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0201	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	3.292,64	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0200	1.132,62	600	800	800	800	800	0
	72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	29,94	1.700	200	200	200	200	0
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	14.889,53	19.900	20.600	20.600	20.600	20.600	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	3.132,30	8.000	8.500	7.000	7.000	7.000	0
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0200	10,00	100	100	100	100	100	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:15:05

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
13	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <u>Amt:</u> 0201	2.685,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ sonstige Auszahlungen	4.055,54	42.100	39.300	39.300	39.300	39.300	
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	287,54	2.800	0	0	0	0	0
	74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	189,05	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	186,29	300	300	300	300	300	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0200	194,00	800	800	800	800	800	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0200	11,90	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	996,03	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	0
	74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0201	2.110,73	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.542,48	644.300	713.900	725.200	738.000	750.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-507.383,64	-600.200	-667.700	-679.000	-691.800	-704.500	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.708,37	45.200	5.200				
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	1.343,21	1.200	5.200	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	1.365,16	1.200	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	3.800	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0102	0,00	39.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.708,37	45.200	5.200				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.708,37	-45.200	-5.200				



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

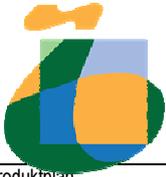
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:15:05

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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>	1.365,16							3.019,20	3.019,20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.365,16							3.019,20	3.019,20
111.200.00.003 Finanzverwaltung: DV-Software									
<i>Amt: 0102</i>								921,66	921,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								921,66	921,66
111.200.00.006 Finanzverwaltung: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0107</i>			5.200					5.200,00	5.200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			5.200					5.200,00	5.200,00
111.200.01.002 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>								934,15	934,15
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								934,15	934,15
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.365,16		5.200					10.075,01	10.075,01
= Saldo aller Maßnahmen	1.365,16		5.200					10.075,01	10.075,01



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:06:26

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.

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse

Produktart

extern

konkrete Ziele

1. vertragsgemäße Einnahme der Konzessionsabgabe

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

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig

strategische Ziele

1. Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

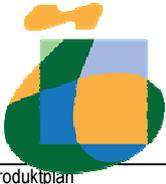
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:06:26

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2024	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	314.895,18	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	45110000 Konzessionsabgaben <u>Amt:</u> 0200	314.895,18	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	314.895,18	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	314.895,18	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	314.895,18	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
25	= Ergebnis	314.895,18	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahrs 2024	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ sonstige Einzahlungen	314.895,18	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
	65110000 Konzessionsabgaben <u>Amt</u> : 0200	314.895,18	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>314.895,18</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>314.895,18</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							



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 2025

Gemeinde Schkopau

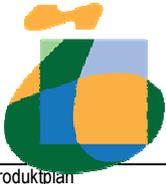
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:11:56

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

Teilergebnisplan

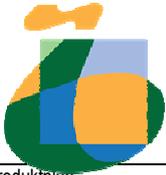
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2024	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	27.339,16	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500
	45110000 Konzessionsabgaben <u>Amt:</u> 0200	27.339,16	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>27.339,16</u>	<u>23.300</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>27.339,16</u>	<u>23.300</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	27.339,16	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500
25	= Ergebnis	27.339,16	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + sonstige Einzahlungen	27.339,16	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500	
65110000 Konzessionsabgaben <u>Amt</u> : 0200	27.339,16	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.339,16</u>	<u>23.300</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>27.339,16</u>	<u>23.300</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:13:02

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse

Produktart

extern

konkrete Ziele

1. vertragsgemäße Einnahme der Konzessionsabgabe

Personaleinsatz

berücksichtigt bei 111.200

Leistungen

Konzessionsabgabe Wasser

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

Art der Aufgabe

pflichtig

strategische Ziele

1. Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

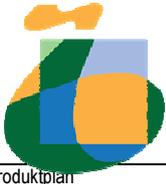
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:13:02

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge		300				
	45110000 Konzessionsabgaben <u>Amt:</u> 0200	0,00	300	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>300</u>				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.249,00					
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0305	6.249,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		700				
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	700	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.249,00</u>	<u>700</u>				
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.249,00</u>	<u>-400</u>				
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.249,00	-400				
25	= Ergebnis	-6.249,00	-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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + sonstige Einzahlungen		300					
65110000 Konzessionsabgaben <i>Amt: 0200</i>	0,00	300	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>300</u>					
13 + sonstige Auszahlungen	6.249,00						
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Amt: 0305</i>	6.249,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.249,00</u>						
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.249,00</u>	<u>300</u>					
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Produktthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:13:56

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 2025

Gemeinde Schkopau

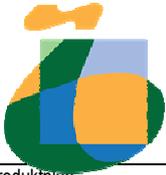
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:13:56

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	125.976,30	127.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <u>Amt: 0200</u>	125.976,30	127.000	126.000	126.000	126.000	126.000
9	= Ordentliche Erträge	<u>125.976,30</u>	<u>127.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>125.976,30</u>	<u>127.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	125.976,30	127.000	126.000	126.000	126.000	126.000
25	= Ergebnis	125.976,30	127.000	126.000	126.000	126.000	126.000



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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.976,30	127.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
66510000 <i>Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Amt: 0200</i>	125.976,30	127.000	126.000	126.000	126.000	126.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.976,30</u>	<u>127.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>125.976,30</u>	<u>127.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		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	22.970,20	14.700	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.046,80	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.941,14	459.100	470.000	455.500	460.500	455.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	58.903,97	350.000	300.700	306.000	298.000	302.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>639.862,11</u>	<u>835.400</u>	<u>782.500</u>	<u>773.300</u>	<u>770.300</u>	<u>770.000</u>
10	Personalaufwendungen	1.818.838,60	2.176.000	2.271.100	2.316.600	2.361.700	2.407.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.874,20	1.235.400	1.275.700	1.139.900	1.143.900	1.144.900
13	+ Transferaufwendungen	67.016,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	169.220,13	137.100	158.000	106.600	102.900	121.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	781.100	733.500	778.500	774.700	785.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.067.948,96</u>	<u>4.394.600</u>	<u>4.503.300</u>	<u>4.406.600</u>	<u>4.448.200</u>	<u>4.524.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.428.086,85</u>	<u>-3.559.200</u>	<u>-3.720.800</u>	<u>-3.633.300</u>	<u>-3.677.900</u>	<u>-3.754.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.428.086,85	-3.559.200	-3.720.800	-3.633.300	-3.677.900	-3.754.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.968,00	1.132.700	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.560.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.878,46	892.300	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.224.500
25	= Ergebnis	-2.433.997,31	-3.318.800	-3.385.300	-3.297.800	-3.342.400	-3.418.800

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				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	22.970,20	14.700	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.153,75	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	540.203,80	459.100	470.000	455.500	460.500	455.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	589,20	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>579.916,95</u>	<u>485.400</u>	<u>481.800</u>	<u>467.300</u>	<u>472.300</u>	<u>467.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.785.434,66	2.176.000	2.271.100	2.316.600	2.361.700	2.407.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.361,56	1.228.600	1.275.700	1.139.900	1.143.900	1.144.900	0
12 + Transferauszahlungen	67.016,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	168.698,46	137.100	158.000	106.600	102.900	121.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.023.510,71</u>	<u>3.606.700</u>	<u>3.769.800</u>	<u>3.628.100</u>	<u>3.673.500</u>	<u>3.738.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.443.593,76</u>	<u>-3.121.300</u>	<u>-3.288.000</u>	<u>-3.160.800</u>	<u>-3.201.200</u>	<u>-3.271.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	324.206,46	348.500	195.200	195.200	195.200	195.200	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	58.314,77	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	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	216.657,03	101.000	142.000	155.000	150.000	216.000	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>599.178,26</u>	<u>474.500</u>	<u>367.200</u>	<u>380.200</u>	<u>375.200</u>	<u>441.200</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	8.576,11	79.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	72.296,17	401.900	113.300	26.200	49.800	17.300	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	320.756,35	1.893.100	889.700	210.100	761.100	260.100	1.200.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>401.628,63</u>	<u>2.374.000</u>	<u>1.013.000</u>	<u>246.300</u>	<u>820.900</u>	<u>287.400</u>	<u>1.200.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>197.549,63</u>	<u>-1.899.500</u>	<u>-645.800</u>	<u>133.900</u>	<u>-445.700</u>	<u>153.800</u>	<u>-1.200.000</u>

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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	0	10.000	12.000	12.000	14.000	0	15.977,22	53.977,22
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-12.000	-12.000	-14.000	0	-15.977,22	-53.977,22
111.320.07.006 Servicestation: Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeugen, Zubehör									
111320.78310000	3.653,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.653,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.320.07.007 Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen									
111320.78317100	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.78317100 Anschaffung Kehrmaschine - Sperrvermerk	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.78317100	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.200,00	-360.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.320.07.008 Servicestation: Erwerb von Maschinen									
111320.78317200	33.474,15	0	65.000	0	0	0	0	130.958,65	130.958,65
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.474,15	0	-65.000	0	0	0	0	-130.958,65	-130.958,65
111.710.00.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen									
111710.68210000	22.826,00	0	0	0	0	0	0	180.249,00	180.249,00
111710.78210000	3.230,56	0	3.400	3.400	3.400	3.400	0	162.565,23	172.765,23
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	19.595,44	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0	17.683,77	7.483,77
111.710.00.009 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke									
111710.68210000	34.901,20	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	246.836,20	336.836,20
111710.78210000	5.112,46	0	3.300	3.300	3.300	3.300	0	15.131,50	25.031,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	29.788,74	0	26.700	26.700	26.700	26.700	0	231.704,70	311.804,70
111.710.00.010 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
111710.68210000	348,26	0	0	0	0	0	0	28.575,46	28.575,46
111710.78210000	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	0	5.661,86	15.561,86
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	348,26	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0	22.913,60	13.013,60
111.710.00.011 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Wald, Forsten									
111710.68210000	239,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	239,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.710.00.013 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Friedhofsflächen									
111710.78210000	233,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-233,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111.710.01.001 Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78320000	279,99	0	400	400	400	400	0	3.009,68	4.209,68
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-279,99	0	-400	-400	-400	-400	0	-3.009,68	-4.209,68
111.710.01.006 Hausmeisterteam Ost: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
111710.78310000	0,00	0	2.300	0	2.300	0	0	3.711,20	6.011,20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.300	0	-2.300	0	0	-3.711,20	-6.011,20
111.710.01.007 Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Fahrzeugen									
111710.78317100	5.010,00	0	0	0	0	0	0	7.842,88	7.842,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.010,00	0	0	0	0	0	0	-7.842,88	-7.842,88

Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111.710.01.008 Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Maschinen									
111710.78317200	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0,00	-2.000,00
111.710.02.001 Hausmeisterteam West: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78320000	259,94	0	400	400	400	400	0	1.686,20	2.886,20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-259,94	0	-400	-400	-400	-400	0	-1.686,20	-2.886,20
111.710.02.006 Hausmeisterteam West: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
111710.78310000	0,00	0	2.300	0	2.300	0	0	3.885,95	6.185,95
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.300	0	-2.300	0	0	-3.885,95	-6.185,95
111.710.02.007 Hausmeisterteam West: Erwerb von Fahrzeugen									
111710.78317100	5.010,00	0	0	0	32.000	0	0	25.023,00	57.023,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.010,00	0	0	0	-32.000	0	0	-25.023,00	-57.023,00
111.710.02.008 Hausmeisterteam West: Erwerb von Maschinen									
111710.78317200	5.807,68	0	0	0	0	2.000	0	5.807,68	7.807,68
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.807,68	0	0	0	0	-2.000	0	-5.807,68	-7.807,68
111.710.80.001 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111710.78320000	0,00	0	200	400	400	500	0	398,88	1.698,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-200	-400	-400	-500	0	-398,88	-1.698,88
111.710.80.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
111710.78310000	0,00	0	6.800	0	0	0	0	6.800,00	6.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.800	0	0	0	0	-6.800,00	-6.800,00
511.000.00.002 Räumliche Planung und Entwicklung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
511000.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	477,96	477,96
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-477,96	-477,96
511.000.00.006 Räumliche Planung und Entwicklung: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
511000.78310000	0,00	0	1.900	0	0	0	0	1.900,00	1.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.900	0	0	0	0	-1.900,00	-1.900,00
541.000.00.201 Gemeindestraßen: Mehrbelastungsausgleich									
541000.68110000	-8.817,52	0	195.200	195.200	195.200	195.200	0	390.435,11	1.171.235,11
541000.68110000	195.235,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	186.417,59	0	195.200	195.200	195.200	195.200	0	390.435,11	1.171.235,11
541.000.01.005 Burgliebenau: Geschwindigkeitsmessgerät									
541000.78310000	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
541.000.01.200 Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei									
541000.78520000	14.908,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.908,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.01.203 Burgliebenau: Radweg									
541000.68110000	81.621,46	0	0	0	0	0	0	81.621,46	81.621,46
541000.68110000	60.083,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 300 Bauamt

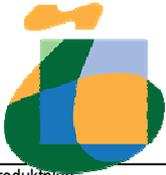
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000.78520000 Burgliebenau: Radweg Planung	0,00	0	0	0	0	0	0	60.083,59	60.083,59
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	141.705,05	0	0	0	0	0	0	21.537,87	21.537,87
541.000.02.201 Döllnitz: Dieskauer Straße									
541000.78520000	0,00	0	40.000	0	200.000	0	200.000	40.000,00	240.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	-200.000	0	-200.000	-40.000,00	-240.000,00
541.000.02.202 Döllnitz: Schulplatz									
541000.78520000	0,00	0	30.000	0	150.000	0	150.000	30.000,00	180.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	-150.000	0	-150.000	-30.000,00	-180.000,00
541.000.02.204 Döllnitz: Waldstraße									
541000.78520000	0,00	0	30.000	0	0	190.000	190.000	30.000,00	220.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	-190.000	-190.000	-30.000,00	-220.000,00
541.000.02.205 Döllnitz: Ortsteilbudget - Plakatträger									
541000.78213900	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.02.206 Döllnitz: Wiesenstraße									
541000.78520000	0,00	0	10.000	0	0	60.000	60.000	10.000,00	70.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	-60.000	-60.000	-10.000,00	-70.000,00
541.000.03.005 Ermlitz: Geschwindigkeitsmessgerät									
541000.78310000	0,00	0	0	11.000	0	0	0	0,00	11.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-11.000	0	0	0	0,00	-11.000,00
541.000.03.205 Ermlitz: Kastanienweg									
541000.68812000	0,00	38.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	38.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.03.206 Ermlitz: Birkenring									
541000.68812000	0,00	62.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	62.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.03.212 Ermlitz: Richard-Wagner-Straße									
541000.68812000	129.121,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	129.121,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.03.213 Ermlitz: Theodor-Apel-Straße									
541000.68812000	85.189,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	85.189,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.03.215 Ermlitz: Wertstoffstandplatz Oberthau									
541000.78213900	7.219,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.219,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.05.202 Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße - Planung									
541000.68812000	0,00	0	0	0	0	216.000	0	0,00	216.000,00
541000.78520000	0,00	0	0	0	200.000	0	200.000	0,00	200.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-200.000	216.000	-200.000	0,00	16.000,00
541.000.05.203 Knapendorf: Ersatzneubau Brücke über der Laucha									
541000.78520000	0,00	0	50.000	0	200.000	0	200.000	50.000,00	250.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-200.000	0	-200.000	-50.000,00	-250.000,00
541.000.06.200 Korbetha: Fahrgastunterstand									
541000.78210000	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541.000.08.201 Luppenau: Ausbau Tragarter Straße									
541000.68812000	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
541000.78520000	19.483,79	0	550.000	0	0	0	0	586.362,89	586.362,89
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.483,79	0	-550.000	0	150.000	0	0	-586.362,89	-436.362,89
541.000.08.202 Luppenau: Bushaltestelle									
541000.68120000	0,00	58.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78532000	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-141.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.09.005 Raßnitz: Geschwindigkeitsmessgerät									
541000.78310000	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
541.000.09.200 Raßnitz: Bushaltestelle									
541000.68120000	0,00	60.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78532000	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-146.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.09.201 Raßnitz: Am Gartenweg									
541000.68812000	0,00	0	142.000	95.000	0	0	0	142.000,00	237.000,00
541000.78520000	267.563,68	0	0	0	0	0	0	283.246,27	283.246,27
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-267.563,68	0	142.000	95.000	0	0	0	-141.246,27	-46.246,27
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
541.000.09.204 Raßnitz: Durchlass am Dölitz - Geländeerneuerung									
541000.78520000	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
541.000.10.200 Röglitz: Ortsteilbudget - Touristische Ortsbeschilderung									
541000.78213900	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.11.201 Schkopau: Ersatzneubau Saaleradweg									
541000.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	223.025,97	223.025,97
541000.78520000	2.229,43	0	0	0	0	0	0	226.898,96	226.898,96
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.229,43	0	0	0	0	0	0	-3.872,99	-3.872,99
541.000.11.203 Schkopau: Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße									
541000.68812000	902,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	902,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.11.205 Schkopau: Ausbau Gehweg Eisenbahnstraße									
541000.68110000	56.167,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	56.167,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541.000.11.206 Schkopau: Ausbau Gehweg Kirschberg									
541000.78520000	3.697,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.697,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
543.000.12.200 Wallendorf: Geländer an der Straße Leipziger Allee									
543000.78213900	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 300 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
551.100.00.300 Öffentliches Grün: Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)									
551100.78532000	12.572,98	0	16.700	10.100	11.100	10.100	0	39.517,72	70.817,72
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.572,98	0	-16.700	-10.100	-11.100	-10.100	0	-39.517,72	-70.817,72
551.100.00.303 Öffentliches Grün OT Ermlitz: Ortsteilbudget - Errichtung der Parkanlagen, Grünflächen (Papierkörbe, Bänke u.ä.)									
551100.78532000	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.500	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	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573.100.07.001 Gemeindezentrum Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573.100.07.006 Gemeindezentrum Lochau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
573100.78310000	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573.100.08.001 Schloß Löpitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78320000	510,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-510,89	-1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573.100.11.001 Bürgerhaus Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
573100.78320000	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573.100.11.101 Bürgerhaus Schkopau: Um- und Ausbau Bürgersaal									
573100.78510000	0,00	0	105.000	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	-105.000,00	-105.000,00
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
573.100.11.303 Bürgerhaus Schkopau: Außenanlagen									
573100.78532000	301,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-301,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:28:11

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

16,8462 VbE

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Servicestation

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

Leistungen der Servicestation

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

funktional, pflichtig, freiwillig

Produktart

extern, intern

strategische Ziele

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

konkrete Ziele

1. produktscharfe Abrechnung aller Serviceleistungen (Excel-Tabelle)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

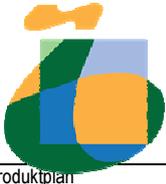
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:28:11

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.570,20	9.900				
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	22.570,20	9.900	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007,46	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <u>Amt:</u> 0308	928,50	1.200	800	800	800	800
	44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	78,96	0	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	127,99	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
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge <u>Amt:</u> 0107	127,99	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	23.705,65	11.300	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Personalaufwendungen	830.800,04	922.900	948.800	967.700	986.500	1.005.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	670.013,71	735.900	757.100	772.300	787.400	802.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	25.617,60	29.500	30.600	31.200	31.800	32.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	131.909,64	151.500	156.900	160.000	163.100	166.300
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	3.259,09	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.903,14	237.000	244.000	235.800	239.300	240.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308	4.207,48	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0308	8.028,56	6.000	10.000	10.000	10.000	11.000
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0308	34.202,88	65.000	61.400	50.000	50.000	50.000
	52322000 Auszahlungen für Leasing (Telefon) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	52323172 Finanzierungs-Leasing von Maschinen <u>Amt:</u> 0308	8.180,40	6.800	0	0	0	0
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	744,11	800	800	800	800	800
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	5.429,43	4.500	7.800	8.000	8.000	8.000
	52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	1.224,36	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	7.536,27	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0308	23.354,24	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	17.495,85	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700
	52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0308	52.911,89	42.000	45.000	45.000	48.000	48.000
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0308	4.667,61	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	100	100	100	100
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	208,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	96,06	200	200	200	200	200
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0308	20.841,39	18.700	22.000	22.000	22.000	22.000
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0308	7.524,18	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0308	4.004,00	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	11.246,18	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.909,79	26.400	31.500	32.000	32.600	33.100
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	26.805,72	21.200	26.800	27.300	27.900	28.400
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	300	300	300	300	300



Produkthaushalt 2025

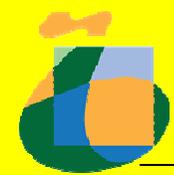
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

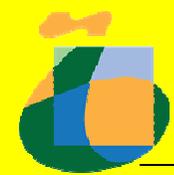
Uhrzeit: 09:28:11

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

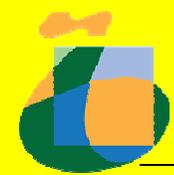
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
1	2	3	4	5	6		
54312000	Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0308	156,89	200	200	200	200	200
54313000	Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0308	2.947,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0308	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54510000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <u>Amt:</u> 0308	0,00	1.500	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		53.400	50.000	49.500	44.500	43.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	53.400	50.000	49.500	44.500	43.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.072.612,97</u>	<u>1.239.700</u>	<u>1.274.300</u>	<u>1.285.000</u>	<u>1.302.900</u>	<u>1.322.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.048.907,32</u>	<u>-1.228.400</u>	<u>-1.272.800</u>	<u>-1.283.500</u>	<u>-1.301.400</u>	<u>-1.321.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.048.907,32	-1.228.400	-1.272.800	-1.283.500	-1.301.400	-1.321.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.121.800	1.535.800	1.535.800	1.535.800	1.545.800
	48117000 Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege) <u>Amt:</u> 0308	0,00	701.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	48117100 Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen) <u>Amt:</u> 0308	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	48117200 Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst) <u>Amt:</u> 0308	0,00	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	48117300 Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt) <u>Amt:</u> 0308	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	48117400 Innere Verrechnung (Servicestation - Instandhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze) <u>Amt:</u> 0308	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	48117500 Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung) <u>Amt:</u> 0308	0,00	70.000	90.000	90.000	90.000	100.000
	48117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0308	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	48117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <u>Amt:</u> 0308	0,00	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
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849,97	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	113,97	700	600	600	600	600
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	736,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
25	= Ergebnis	-1.049.757,29	-108.300	261.100	250.400	232.500	222.900



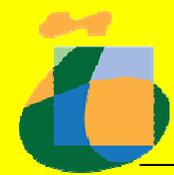
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11132007	Servicestation	800,00
44210000				800,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	11132007	Servicestation	500,00
44612000				500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11132053	Bauhof Knapendorf	200,00
45310000				200,00
48117000	Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege)	11132007	Servicestation	1.000.000,00
48117000				1.000.000,00
48117100	Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen)	11132007	Servicestation	110.000,00
48117100				110.000,00
48117200	Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst)	11132007	Servicestation	150.000,00
48117200				150.000,00
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	25.000,00
48117400				25.000,00
48117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	11132007	Servicestation	90.000,00
48117500				90.000,00



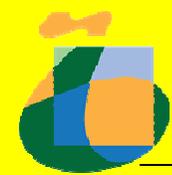
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
48117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	11132007	Servicestation	18.000,00
48117600				18.000,00
48117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	11132007	Servicestation	12.000,00
48117700				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	757.100,00
50120000				757.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11132007	Servicestation	30.600,00
50220000				30.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11132007	Servicestation	156.900,00
50320000				156.900,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11132007	Servicestation	4.200,00
50411000				4.200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11132007	Servicestation	5.000,00
52110000				5.000,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11132007	Servicestation	10.000,00
52310000				10.000,00



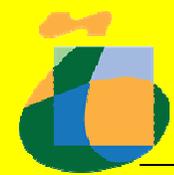
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52320000	Aufwendungen für Leasing	11132007	Servicestation	61.400,00
52320000				61.400,00
52322000	Aufwendungen Leasing (Telefon)	11132007	Servicestation	3.600,00
52322000				3.600,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11132007	Servicestation	800,00
52411000				800,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11132004	Bauhof Hohenweiden	200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11132007	Servicestation	6.700,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11132053	Bauhof Knapendorf	900,00
52412000				7.800,00
52413000	Gebäudereinigung	11132007	Servicestation	5.200,00
52413000				5.200,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132004	Bauhof Hohenweiden	410,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132006	Bauhof Korbetha	1.270,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132007	Servicestation	4.150,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132008	Bauhof Luppenau	370,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132009	Bauhof Raßnitz	280,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132010	Bauhof Röglitz	620,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132011	Bauhof Schkopau	190,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132012	Bauhof Wallendorf	1.480,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132051	Bauhof Bündorf	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	11132053	Bauhof Knapendorf	330,00
52414000				9.400,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11132007	Servicestation	30.000,00



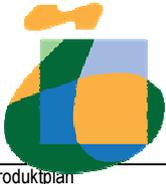
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52511000				30.000,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	11132007	Servicestation	16.700,00
52512000				16.700,00
52513000	Betriebsstoffe	11132007	Servicestation	45.000,00
52513000				45.000,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11132007	Servicestation	3.500,00
52520000				3.500,00
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	22.000,00
52553000				22.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11132007	Servicestation	7.000,00
52611000				7.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11132007	Servicestation	4.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52612000				4.000,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11132007	Servicestation	9.000,00
52812000				9.000,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11132007	Servicestation	26.800,00
54113000				26.800,00
54114000	Dienstreisekosten	11132007	Servicestation	300,00
54114000				300,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11132007	Servicestation	200,00
54312000				200,00
54313200	Fernmeldegebühren	11132007	Servicestation	3.000,00
54313200				3.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11132007	Servicestation	1.200,00
54315000				1.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132003	Bauhof Ermlitz	800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132005	Bauhof Knapendorf	600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132006	Bauhof Korbetha	1.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132007	Servicestation	46.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132008	Bauhof Luppenau	500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11132012	Bauhof Wallendorf	100,00
57110000				50.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
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	250,00
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				600,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11132001	Bauhof Burgliebenau	1.300,00
58112000				1.300,00



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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.570,20	9.900					
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	22.570,20	9.900	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.007,46	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0308	928,50	1.200	800	800	800	800	0
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	78,96	0	500	500	500	500	0
6 + sonstige Einzahlungen	127,99						
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <u>Amt:</u> 0107	127,99	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	23.705,65	11.100	1.300	1.300	1.300	1.300	
9 Personalauszahlungen	830.800,04	922.900	948.800	967.700	986.500	1.005.500	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	670.013,71	735.900	757.100	772.300	787.400	802.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	25.617,60	29.500	30.600	31.200	31.800	32.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	131.909,64	151.500	156.900	160.000	163.100	166.300	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	3.259,09	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.487,40	230.200	244.000	235.800	239.300	240.300	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308	4.207,48	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0308	8.028,56	6.000	10.000	10.000	10.000	11.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0308	34.202,88	65.000	61.400	50.000	50.000	50.000	0
72322000 Auszahlungen für Leasing (Telefon) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	744,11	800	800	800	800	800	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	5.269,43	4.500	7.800	8.000	8.000	8.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	1.224,36	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	7.536,27	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0308	23.354,24	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	17.420,51	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0308	52.911,89	42.000	45.000	45.000	48.000	48.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0308	4.667,61	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	100	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	208,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0



Produkthaushalt 2025

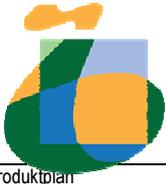
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:32:12

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

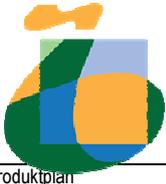
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	96,06	200	200	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0308	20.841,39	18.700	22.000	22.000	22.000	22.000	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0308	7.524,18	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0308	4.004,00	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	11.246,18	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	29.910,91	26.400	31.500	32.000	32.600	33.100	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	26.805,72	21.200	26.800	27.300	27.900	28.400	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	300	300	300	300	300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0308	159,90	200	200	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0308	2.945,29	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0308	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <u>Amt:</u> 0308	0,00	1.500	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.064.198,35</u>	<u>1.179.500</u>	<u>1.224.300</u>	<u>1.235.500</u>	<u>1.258.400</u>	<u>1.278.900</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.040.492,70</u>	<u>-1.168.400</u>	<u>-1.223.000</u>	<u>-1.234.200</u>	<u>-1.257.100</u>	<u>-1.277.600</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	55.417,67	376.800	75.000	12.000	12.000	14.000	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0308	3.653,30	0	0	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0308	3.200,00	360.000	0	0	0	0	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 0308	33.474,15	0	65.000	0	0	0	0
78317210 Finanzierungs-Leasing von Maschinen <u>Amt:</u> 0308	8.180,40	6.800	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> 0308	6.909,82	10.000	10.000	12.000	12.000	14.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>55.417,67</u>	<u>376.800</u>	<u>75.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>14.000</u>	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-55.417,67</u>	<u>-376.800</u>	<u>-75.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-14.000</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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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	12.000	12.000	14.000		15.977,22	53.977,22
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			10.000	12.000	12.000	14.000		15.977,22	53.977,22
111.320.07.007 Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen									
<i>Amt: 0308</i>		160.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		160.000							
111.320.07.008 Servicestation: Erwerb von Maschinen									
<i>Amt: 0308</i>	33.474,15		65.000					130.958,65	130.958,65
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	33.474,15		65.000					130.958,65	130.958,65
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	33.474,15	160.000	75.000	12.000	12.000	14.000		146.935,87	184.935,87
= Saldo aller Maßnahmen	33.474,15	160.000	75.000	12.000	12.000	14.000		146.935,87	184.935,87



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

14,5769 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 (Grundsteuer, Abgaben, Versicherungen/ Schadensersatz); 9. Vermittlung von Raum externer Anbieter

Gebäudebetrieb

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

Neubau, Umbau, Ausbau

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

Unterhaltung (Begutachtung, Planung und Realisierung)

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

Liegenschaftsverwaltung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig, funktional

Produktart

intern, extern

strategische Ziele

1. wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden und Grundstücken

konkrete Ziele

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

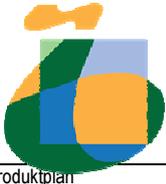
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:36:15

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.766,98	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0301	3.766,98	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.774,54	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0301	1.899,83	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0301	1.874,71	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	58.744,41	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0301	58.314,77	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge <u>Amt:</u> 0107	429,64	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>66.285,93</u>	<u>29.900</u>	<u>35.300</u>	<u>35.300</u>	<u>35.300</u>	<u>35.300</u>
10	Personalaufwendungen	666.220,24	875.500	894.800	912.800	930.500	948.400
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	538.999,19	700.000	716.900	731.200	745.500	759.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	20.652,99	27.400	27.900	28.600	29.100	29.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	103.446,32	142.900	145.700	148.700	151.600	154.500
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	3.121,74	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.859,64	136.800	36.900	37.400	37.400	37.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	156,46	100	100	100	100	100
	52310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0309	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310300 Auskehr von Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	0,00	102.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	6.623,41	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	197,61	300	300	300	300	300
	52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0309	878,07	3.500	2.600	3.500	3.500	3.500
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	1.844,28	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0309	3.901,73	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0309	1.330,60	1.200	1.800	1.200	1.200	1.200
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	500	100	100	100	100
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	2.523,84	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	285,11	300	300	300	300	300
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0309	565,18	1.500	800	1.000	1.000	1.000
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0309	2.515,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0309	80,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0300	0,00	100	100	100	100	100
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0309	958,29	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.494,54	44.500	47.300	27.000	27.100	27.200
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	5.161,52	7.900	5.200	5.300	5.400	5.500
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	161,05	300	300	300	300	300
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0309	0,00	200	600	200	200	200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0309	1.547,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54314000 Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0301	0,00	700	700	700	700	700



Produkthaushalt 2025

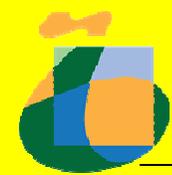
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

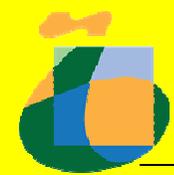
Uhrzeit: 09:36:15

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

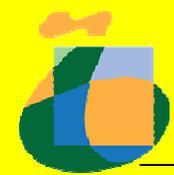
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0309	0,00	8.000	20.500	500	500	500
	54315010 Planungs- und Projektierungskosten <u>Amt:</u> 0304	0,00	12.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	54315020 Vermessung, Kataster, Gutachten <u>Amt:</u> 0301	9.624,41	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen		7.800	7.900	7.300	9.000	9.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	7.800	7.900	7.300	9.000	9.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	704.574,42	1.064.600	986.900	984.500	1.004.000	1.022.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-638.288,49	-1.034.700	-951.600	-949.200	-968.700	-987.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-638.288,49	-1.034.700	-951.600	-949.200	-968.700	-987.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.172,52	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	31,52	100	100	100	100	100
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	5.141,00	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
25	= Ergebnis	-643.461,01	-1.041.700	-959.400	-957.000	-976.500	-995.300



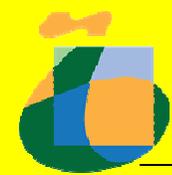
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
43110000	Verwaltungsgebühren	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.800,00
43110000				3.800,00
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.500,00
44610000				1.500,00
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	30.000,00
45410000				30.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	228.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	190.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	298.000,00
50120000				716.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	8.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	7.400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	11.800,00
50220000				27.900,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	47.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	38.000,00



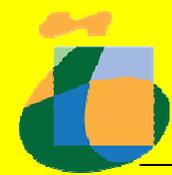
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	60.600,00
50320000				145.700,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	2.300,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.850,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	150,00
50411000				4.300,00
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	1.000,00
52310000				1.000,00
52310300	Auskehr von Mieten und Pachten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.000,00
52310300				4.000,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	350,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	350,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.000,00
52320000				6.700,00



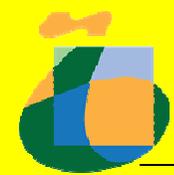
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52414000	Gebäudeversicherung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	300,00
52414000				300,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	1.300,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.300,00
52511000				2.600,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	1.300,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.300,00
52512000				2.600,00
52513000	Betriebsstoffe	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	3.000,00
52513000	Betriebsstoffe	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.200,00
52513000				4.200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	600,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	600,00
52520000				1.800,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement -	25,00



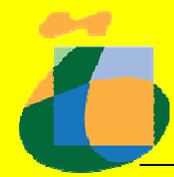
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171002	Hausmeisterteam Ost Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	25,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	50,00
52522000				100,00
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	400,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	400,00
52553000				800,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	1.400,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	1.400,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	400,00



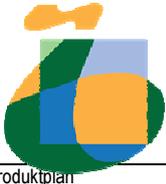
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52611000				3.200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.500,00
52612000				1.500,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
52710100				100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	500,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	500,00
52812000				1.000,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.200,00
54113000				5.200,00
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	600,00
54312000				600,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
54313200	Fernmeldegebühren	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam Ost	600,00
54313200	Fernmeldegebühren	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	600,00
54313200	Fernmeldegebühren	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	600,00
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	20.500,00
54315000				20.500,00
54315010	Planungs- und Projektierungskosten	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.000,00
54315010				5.000,00
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	2.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hausmeisterteam West	4.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11171080	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.700,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
57110000				7.900,00
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	7.700,00
58116000				7.700,00



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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650,43	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0301	3.650,43	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.774,54	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0301	1.899,83	800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0301	1.874,71	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	429,64						
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <u>Amt:</u> 0107	429,64	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.854,61</u>	<u>4.900</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	
9 Personalauszahlungen	666.220,24	875.500	894.800	912.800	930.500	948.400	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	538.999,19	700.000	716.900	731.200	745.500	759.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	20.652,99	27.400	27.900	28.600	29.100	29.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	103.446,32	142.900	145.700	148.700	151.600	154.500	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	3.121,74	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.877,95	136.800	36.900	37.400	37.400	37.400	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	156,46	100	100	100	100	100	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0309	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72310300 Auskehr von Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	0,00	102.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	6.623,41	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	197,61	300	300	300	300	300	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0309	878,07	3.500	2.600	3.500	3.500	3.500	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	1.921,94	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0309	3.901,73	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0309	1.330,60	1.200	1.800	1.200	1.200	1.200	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	500	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	2.464,49	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	285,11	300	300	300	300	300	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0309	565,18	1.500	800	1.000	1.000	1.000	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0309	2.515,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0309	80,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0



Produkthaushalt 2025

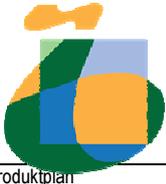
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:44:00

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt: 0300</u>	0,00	100	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0309</u>	958,29	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	16.501,78	44.500	47.300	27.000	27.100	27.200	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt: 0103</u>	5.161,52	7.900	5.200	5.300	5.400	5.500	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	161,05	300	300	300	300	300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt: 0309</u>	0,00	200	600	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt: 0309</u>	1.547,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
74314000 Öffentlichkeitarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt: 0301</u>	0,00	700	700	700	700	700	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt: 0309</u>	0,00	8.000	20.500	500	500	500	0
74315010 Planungs- und Projektierungskosten <u>Amt: 0304</u>	0,00	12.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
74315020 Vermessung, Kataster, Gutachten <u>Amt: 0301</u>	9.631,65	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>704.599,97</u>	<u>1.056.800</u>	<u>979.000</u>	<u>977.200</u>	<u>995.000</u>	<u>1.013.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-696.745,36</u>	<u>-1.051.900</u>	<u>-973.700</u>	<u>-971.900</u>	<u>-989.700</u>	<u>-1.007.700</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	58.314,77	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt: 0301</u>	58.314,77	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>58.314,77</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.576,11	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt: 0301</u>	8.576,11	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.367,61	7.200	12.400	3.200	37.800	3.300	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0309</u>	0,00	1.200	11.400	0	4.600	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt: 0102</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt: 0309</u>	10.020,00	0	0	0	32.000	0	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt: 0309</u>	5.807,68	0	0	2.000	0	2.000	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0309</u>	539,93	6.000	1.000	1.200	1.200	1.300	0



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:44:00

Gemeinde Schkopau

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

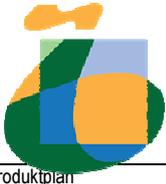
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahrs 2024	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt: 0102</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>24.943,72</u>	<u>32.200</u>	<u>22.400</u>	<u>13.200</u>	<u>47.800</u>	<u>13.300</u>	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	33.371,05	-7.200	7.600	16.800	-17.800	16.700	



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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.710.00.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grünflächen									
<i>Amt: 0301</i>	3.230,56		3.400	3.400	3.400	3.400		162.565,23	172.765,23
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.230,56		3.400	3.400	3.400	3.400		162.565,23	172.765,23
111.710.00.009 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden bebauter Grundstücke									
<i>Amt: 0301</i>	5.112,46		3.300	3.300	3.300	3.300		15.131,50	25.031,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.112,46		3.300	3.300	3.300	3.300		15.131,50	25.031,50
111.710.00.010 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
<i>Amt: 0301</i>			3.300	3.300	3.300	3.300		5.661,86	15.561,86
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.300	3.300	3.300	3.300		5.661,86	15.561,86
111.710.01.001 Hausmeisterteam Ost: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0309</i>	279,99		400	400	400	400		3.009,68	4.209,68
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	279,99		400	400	400	400		3.009,68	4.209,68
111.710.01.006 Hausmeisterteam Ost: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0309</i>			2.300		2.300			3.711,20	6.011,20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.300		2.300			3.711,20	6.011,20
111.710.01.007 Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Fahrzeugen									
<i>Amt: 0309</i>	5.010,00							7.842,88	7.842,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.010,00							7.842,88	7.842,88
111.710.01.008 Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Maschinen									
<i>Amt: 0309</i>				2.000					2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				2.000					2.000,00
111.710.02.001 Hausmeisterteam West: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0309</i>	259,94		400	400	400	400		1.686,20	2.886,20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	259,94		400	400	400	400		1.686,20	2.886,20
111.710.02.006 Hausmeisterteam West: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0309</i>			2.300		2.300			3.885,95	6.185,95
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.300		2.300			3.885,95	6.185,95
111.710.02.007 Hausmeisterteam West: Erwerb von Fahrzeugen									
<i>Amt: 0309</i>	5.010,00				32.000			25.023,00	57.023,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.010,00				32.000			25.023,00	57.023,00



Produktthaushalt 2025

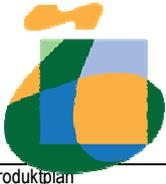
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:44:00

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-e rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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>	5.807,68					2.000		5.807,68	7.807,68
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.807,68					2.000		5.807,68	7.807,68
111.710.80.001 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0107</i>			200	400	400	500		398,88	1.698,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			200	400	400	500		398,88	1.698,88
111.710.80.006 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0107</i>			6.800					6.800,00	6.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			6.800					6.800,00	6.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	24.710,63		22.400	13.200	47.800	13.300		241.524,06	315.824,06
= Saldo aller Maßnahmen	24.710,63		22.400	13.200	47.800	13.300		241.524,06	315.824,06



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:46:38

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 2025

Gemeinde Schkopau

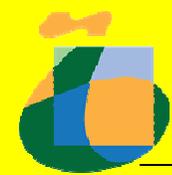
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:46:38

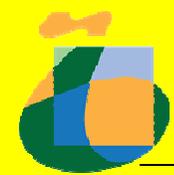
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Kommunale Wohnungen

Teilergebnisplan

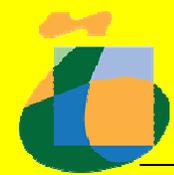
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.488,88	313.700	319.400	319.400	319.400	319.400
	44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0306	211.897,78	208.700	212.200	212.200	212.200	212.200
	44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	111.591,10	105.000	107.200	107.200	107.200	107.200
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>323.488,88</u>	<u>313.700</u>	<u>319.400</u>	<u>319.400</u>	<u>319.400</u>	<u>319.400</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.275,35	231.100	241.300	241.300	241.300	241.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	57.549,15	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	40.981,42	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	47.427,32	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	11.317,46	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.617,62	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306	17.617,62	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>174.892,97</u>	<u>280.300</u>	<u>290.500</u>	<u>290.500</u>	<u>290.500</u>	<u>290.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>148.595,91</u>	<u>33.400</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	148.595,91	33.400	28.900	28.900	28.900	28.900
25	= Ergebnis	148.595,91	33.400	28.900	28.900	28.900	28.900



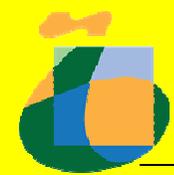
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
44111000	Erträge aus Vermietung	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	9.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	11.300,00
44111000	Erträge aus Vermietung	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	26.000,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	11.800,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	24.500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	23.500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	22.000,00
44111000				212.200,00
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	8.000,00
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 31 - Schkopau	10.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	2.700,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 -	11.200,00



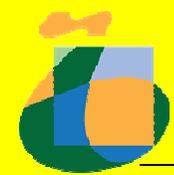
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172061	Hohenweiden Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	15.300,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	6.200,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	9.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	11.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	12.000,00
44115000				107.200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	5.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	6.000,00
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	8.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	20.000,00
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	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	10.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	12.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	9.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	9.000,00
52110000				100.000,00



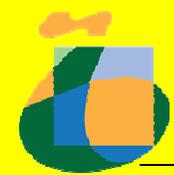
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	3.300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	2.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau	3.800,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau	2.900,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	4.800,00
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	1.900,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	5.800,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	3.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	2.900,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	7.700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	800,00
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
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



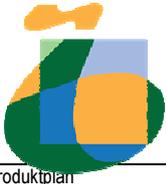
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	1.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	10.400,00
52412000	Strom, Wasser, 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	610,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz	680,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau	900,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau	1.450,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau	960,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau	760,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau	510,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden	1.370,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha	1.280,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha	630,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	1.390,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172072	Kommunale Wohnungen - Mittelstraße 10 - Lochau	440,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52414000	Gebäudeversicherung	11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau	800,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau	800,00
52414000	Gebäudeversicherung	11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz	120,00
52414000				12.700,00
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
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



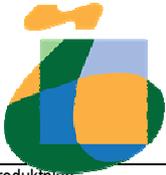
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha	9.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11172073	Kommunale 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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	323.488,88	313.700	319.400	319.400	319.400	319.400	
64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0306</i>	211.897,78	208.700	212.200	212.200	212.200	212.200	0
64115000 <i>Einzahlungen aus Mietnebenleistungen Amt: 0306</i>	111.591,10	105.000	107.200	107.200	107.200	107.200	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>323.488,88</u>	<u>313.700</u>	<u>319.400</u>	<u>319.400</u>	<u>319.400</u>	<u>319.400</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.275,35	231.100	241.300	241.300	241.300	241.300	
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	57.549,15	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	40.981,42	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	47.427,32	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0107</i>	11.317,46	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	17.617,62	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0306</i>	17.617,62	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>174.892,97</u>	<u>249.200</u>	<u>259.400</u>	<u>259.400</u>	<u>259.400</u>	<u>259.400</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>148.595,91</u>	<u>64.500</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Produktthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:50:50

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 2025

Gemeinde Schkopau

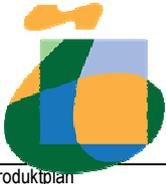
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:50:50

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.579,96	15.000	15.000		5.000	
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0303	76.579,96	0	15.000	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0303	0,00	15.000	0	0	5.000	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>76.579,96</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>		<u>5.000</u>	
10	Personalaufwendungen	124.182,53	167.800	175.700	179.200	182.800	186.300
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	101.898,18	135.000	141.700	144.500	147.400	150.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.204,22	5.300	5.500	5.600	5.700	5.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	17.080,13	27.300	28.300	28.900	29.500	30.000
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,91	2.200	5.800	5.700	5.700	5.700
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	283,56	300	300	300	300	300
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	59,35	700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0303	0,00	0	100	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0303	275,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.428,29	21.400	30.500	300	300	300
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	0,00	1.700	0	0	0	0
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0303	260,70	200	300	100	100	100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0303	33,20	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	72.134,39	19.300	30.000	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		400	200	200	100	100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	400	200	200	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>197.228,73</u>	<u>191.800</u>	<u>212.200</u>	<u>185.400</u>	<u>188.900</u>	<u>192.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-120.648,77</u>	<u>-176.800</u>	<u>-197.200</u>	<u>-185.400</u>	<u>-183.900</u>	<u>-192.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-120.648,77	-176.800	-197.200	-185.400	-183.900	-192.400
25	= Ergebnis	-120.648,77	-176.800	-197.200	-185.400	-183.900	-192.400



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	74.659,51	15.000	15.000		5.000		
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0303	74.659,51	0	15.000	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0303	0,00	15.000	0	0	5.000	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.659,51</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>		<u>5.000</u>		
9 Personalauszahlungen	109.411,76	167.800	175.700	179.200	182.800	186.300	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	89.664,15	135.000	141.700	144.500	147.400	150.200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.667,90	5.300	5.500	5.600	5.700	5.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	15.079,71	27.300	28.300	28.900	29.500	30.000	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	200	200	200	200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558,56	2.200	5.800	5.700	5.700	5.700	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	283,56	300	300	300	300	300	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0303	0,00	0	100	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0303	275,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	72.428,29	21.400	30.500	300	300	300	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	0,00	1.700	0	0	0	0	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0303	260,70	200	300	100	100	100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0303	33,20	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> 0303	72.134,39	19.300	30.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>182.398,61</u>	<u>191.400</u>	<u>212.000</u>	<u>185.200</u>	<u>188.800</u>	<u>192.300</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-107.739,10</u>	<u>-176.400</u>	<u>-197.000</u>	<u>-185.200</u>	<u>-183.800</u>	<u>-192.300</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.900				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	1.900	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

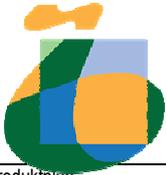
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:50:50

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
		Euro					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	
		1	2	3	4	5	6	7
15	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Amt. 0102 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.500	-1.900				



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

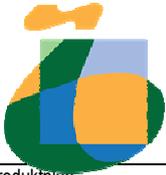
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:50:50

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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	477,96
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								477,96	477,96
511.000.00.006 Räumliche Planung und Entwicklung: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0107</i>			1.900					1.900,00	1.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.900					1.900,00	1.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			1.900					2.377,96	2.377,96
= Saldo aller Maßnahmen			1.900					2.377,96	2.377,96



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:52:56

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 2025

Gemeinde Schkopau

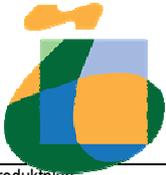
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:52:56

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2024	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen		3.900	1.400	1.300	1.100	
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u>	0,00	3.900	1.400	1.300	1.100	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</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>-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)		-3.900	-1.400	-1.300	-1.100	
25	= Ergebnis		-3.900	-1.400	-1.300	-1.100	



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:54:03

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 2025

Gemeinde Schkopau

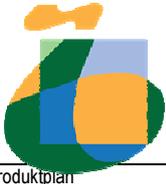
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:54:03

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

Teilergebnisplan

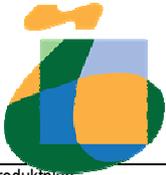
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000,00	48.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	79.000,00	48.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>79.000,00</u>	<u>48.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-79.000,00</u>	<u>-48.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-79.000,00	-48.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	= Ergebnis	-79.000,00	-48.000	-9.000	-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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahrs 2024	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000,00	48.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	79.000,00	48.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.000,00	48.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-79.000,00	-48.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:55:22

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

3,2821 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 2025

Gemeinde Schkopau

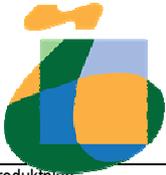
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:55:22

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0305</i>	2.915,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.875,21					
	44611000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle Amt: 0107</i>	939,39	0	0	0	0	0
	44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0306</i>	2.207,68	0	0	0	0	0
	44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0302</i>	728,14	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	30,89	297.500	243.800	254.000	247.300	252.000
	45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Amt: 0200</i>	0,00	172.100	163.600	164.700	164.700	163.700
	45320000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Amt: 0200</i>	0,00	55.300	56.500	65.800	71.300	77.000
	45340000 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Amt: 0200</i>	0,00	70.100	23.700	23.500	11.300	11.300
	45620000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten Amt: 0302</i>	30,38	0	0	0	0	0
	45919900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge beskto Amt: 0201</i>	0,51	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.821,92	299.500	246.300	256.500	249.800	254.500
10	Personalaufwendungen	197.635,79	209.800	251.800	256.900	261.900	266.900
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	159.477,33	168.500	202.100	206.200	210.200	214.200
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	6.443,45	6.700	8.100	8.200	8.400	8.600
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	31.461,48	34.400	41.400	42.300	43.100	43.900
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101</i>	253,53	200	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.328,79	248.600	222.700	222.700	222.700	222.700
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0407</i>	17.447,23	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52211000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0305</i>	161.952,84	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52212000 <i>Unterhaltung der Brücken Amt: 0307</i>	5.055,66	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	52310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0301</i>	231,70	100	100	100	100	100
	52320000 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>	369,80	400	400	400	400	400
	52412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	2.763,53	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	52414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0107</i>	262,61	300	400	400	400	400
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0302</i>	96,04	200	200	200	200	200
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	233,38	600	600	600	600	600
	52611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0302</i>	192,70	200	200	200	200	200
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0302</i>	723,30	900	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	67.016,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	53130000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. Amt: 0305</i>	67.016,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.763,51	19.000	22.900	21.500	17.100	35.200
	54113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	4.997,02	3.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	54114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	35,00	100	100	100	100	100
	54312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0307</i>	744,76	700	700	700	700	700
	54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0305</i>	124,71	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2025

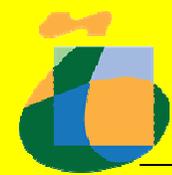
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

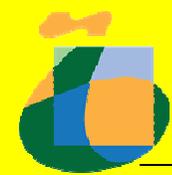
Uhrzeit: 09:55:22

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

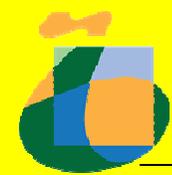
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0307	24.854,49	14.500	17.000	15.500	11.000	29.000
	54820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren <u>Amt:</u> 0302	7,53	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		612.000	572.400	600.000	585.000	596.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	612.000	572.400	600.000	585.000	596.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>484.744,12</u>	<u>1.154.400</u>	<u>1.134.800</u>	<u>1.166.100</u>	<u>1.151.700</u>	<u>1.186.200</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-477.922,20</u>	<u>-854.900</u>	<u>-888.500</u>	<u>-909.600</u>	<u>-901.900</u>	<u>-931.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-477.922,20	-854.900	-888.500	-909.600	-901.900	-931.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.000	90.000	90.000	90.000	100.000
	58117500 Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung) <u>Amt:</u> 0305	0,00	70.000	90.000	90.000	90.000	100.000
25	= Ergebnis	-477.922,20	-924.900	-978.500	-999.600	-991.900	-1.031.700



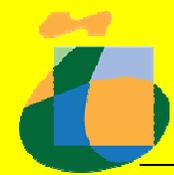
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
43110000	Verwaltungsgebühren	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.500,00
43110000				2.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	8.400,00
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	7.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	2.000,00
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	18.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	1.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	29.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	2.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	45.800,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	19.700,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.200,00
45310000				163.600,00
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	20.300,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	2.100,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	2.900,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	900,00
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	11.600,00
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	2.700,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	9.900,00
45320000				56.500,00
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	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	800,00



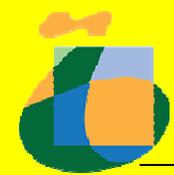
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	5.700,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	4.100,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	1.100,00
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	2.600,00
45340000				23.700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	202.100,00
50120000				202.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	8.100,00
50220000				8.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	41.400,00
50320000				41.400,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
50411000				200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	1.500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	1.500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	1.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	1.500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	1.000,00



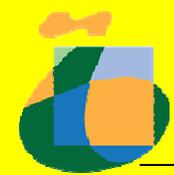
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	1.500,00
52210000	Unterhaltung 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				13.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	5.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	20.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	20.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	20.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	20.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	20.000,00
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	10.000,00
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	15.000,00
52211000				180.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	5.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	1.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	8.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	5.000,00
52212000	Unterhaltung der Brücken	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.300,00
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



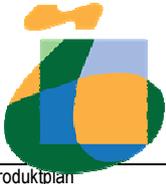
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
			Auffangkostenstelle	
52320000				400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	3.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	300,00
52412000				4.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	20,00
52414000	Gebäudeversicherung	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	380,00
52414000				400,00
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	1.500,00
52612000				1.500,00
53130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	65.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
53130000				65.000,00
54113000	Vergütung Bereitschaftsdienst	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.000,00
54113000				5.000,00
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	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	10.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	2.000,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	5.000,00
54315000				17.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	24.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	11.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	66.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	26.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	40.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	84.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	46.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	16.100,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	69.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	5.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	119.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	61.800,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54100080	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
57110000				572.400,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	7.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	7.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	7.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	7.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	7.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	7.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	7.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	7.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	7.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	7.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	7.500,00
58117500	Innere Verrechnung (Servicestation - Straßenunterhaltung)	54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	7.500,00
58117500				90.000,00



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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.965,32	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0305	2.965,32	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.875,21						
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	939,39	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0306	2.207,68	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0302	728,14	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	30,89						
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten <u>Amt:</u> 0302	30,38	0	0	0	0	0	0
65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskto <u>Amt:</u> 0200	0,51	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.871,42</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	
9 Personalauszahlungen	179.002,62	209.800	251.800	256.900	261.900	266.900	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	144.324,04	168.500	202.100	206.200	210.200	214.200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.850,57	6.700	8.100	8.200	8.400	8.600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	28.574,48	34.400	41.400	42.300	43.100	43.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	253,53	200	200	200	200	200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.282,79	248.600	222.700	222.700	222.700	222.700	
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0407	17.447,23	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
72211000 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze <u>Amt:</u> 0305	161.952,84	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
72212000 Unterhaltung der Brücken <u>Amt:</u> 0307	5.055,66	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	0
72310000 Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0301	231,70	100	100	100	100	100	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	369,80	400	400	400	400	400	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	2.717,53	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	262,61	300	400	400	400	400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0302	96,04	200	200	200	200	200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	233,38	600	600	600	600	600	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0302	192,70	200	200	200	200	200	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0302	723,30	900	1.500	1.500	1.500	1.500	0
12 + Transferauszahlungen	67.016,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	



Produkthaushalt 2025

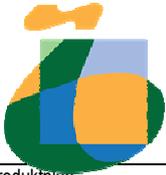
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:59:25

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
13	73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0305	67.016,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
	+ sonstige Auszahlungen	30.253,26	19.000	22.900	21.500	17.100	35.200	
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	4.471,60	3.600	5.000	5.100	5.200	5.300	0
	74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	35,00	100	100	100	100	100	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0307	759,93	700	700	700	700	700	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0305	124,71	100	100	100	100	100	0
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0307	24.854,49	14.500	17.000	15.500	11.000	29.000	0
	74820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren <u>Amt:</u> 0302	7,53	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>465.554,70</u>	<u>542.400</u>	<u>562.400</u>	<u>566.100</u>	<u>566.700</u>	<u>589.800</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-458.683,28</u>	<u>-540.400</u>	<u>-559.900</u>	<u>-563.600</u>	<u>-564.200</u>	<u>-587.300</u>	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	324.206,46	348.500	195.200	195.200	195.200	195.200	
	68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0302	324.206,46	230.200	195.200	195.200	195.200	195.200	0
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0307	0,00	118.300	0	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	216.657,03	101.000	142.000	155.000	150.000	216.000	
	68810303 Beiträge: Gehweg Ammendorfer Straße <u>Amt:</u> 0307	2.518,40	0	0	0	0	0	0
	68812000 Einzahlungen aus Beiträgen <u>Amt:</u> 0302	214.138,63	101.000	142.000	155.000	150.000	216.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>540.863,49</u>	<u>449.500</u>	<u>337.200</u>	<u>350.200</u>	<u>345.200</u>	<u>411.200</u>	
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		19.000					
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0307	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	78213900 Sonstiges Infrastrukturvermögen <u>Amt:</u> 0305	0,00	7.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.500	24.000	11.000			
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0400	0,00	3.500	24.000	11.000	0	0	0
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0307	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	307.882,32	1.643.000	718.000		750.000	250.000	1.000.000



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:59:25

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0307	307.882,32	1.474.000	718.000	0	750.000	250.000	1.000.000
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0407	0,00	169.000	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>307.882,32</u>	<u>1.665.500</u>	<u>742.000</u>	<u>11.000</u>	<u>750.000</u>	<u>250.000</u>	<u>1.000.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	232.981,17	-1.216.000	-404.800	339.200	-404.800	161.200	-1.000.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

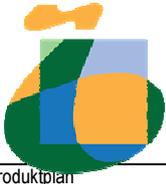
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:59:25

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541.000.01.005 Burgliebenau: Geschwindigkeitsmessgerät									
<i>Amt: 0407</i>			12.000					12.000,00	12.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			12.000					12.000,00	12.000,00
541.000.01.203 Burgliebenau: Radweg									
<i>Amt: 0307</i>							60.083,59	60.083,59	60.083,59
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen							60.083,59	60.083,59	60.083,59
541.000.02.201 Döllnitz: Dieskauer Straße									
<i>Amt: 0307</i>			40.000		200.000		200.000	40.000,00	240.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			40.000		200.000		200.000	40.000,00	240.000,00
541.000.02.202 Döllnitz: Schulplatz									
<i>Amt: 0307</i>			30.000		150.000		150.000	30.000,00	180.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			30.000		150.000		150.000	30.000,00	180.000,00
541.000.02.204 Döllnitz: Waldstraße									
<i>Amt: 0307</i>			30.000			190.000	190.000	30.000,00	220.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			30.000			190.000	190.000	30.000,00	220.000,00
541.000.02.205 Döllnitz: Ortsteilbudget - Plakatträger									
<i>Amt: 0305</i>		3.500							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		3.500							
541.000.02.206 Döllnitz: Wiesenstraße									
<i>Amt: 0307</i>			10.000			60.000	60.000	10.000,00	70.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			10.000			60.000	60.000	10.000,00	70.000,00
541.000.03.005 Ermlitz: Geschwindigkeitsmessgerät									
<i>Amt: 0407</i>					11.000				11.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen					11.000				11.000,00
541.000.05.202 Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße - Planung									
<i>Amt: 0307</i>						200.000	200.000		200.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen						200.000	200.000		200.000,00
541.000.05.203 Knapendorf: Ersatzneubau Brücke über der Laucha									
<i>Amt: 0307</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
541.000.08.201 Luppenau: Ausbau Tragarther Straße									
<i>Amt: 0307</i>	19.483,79		550.000					586.362,89	586.362,89
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	19.483,79		550.000					586.362,89	586.362,89
541.000.08.202 Luppenau: Bushaltestelle									
<i>Amt: 0307</i>		83.000							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		83.000							



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:59:25

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-e rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541.000.09.005 Raßnitz: Geschwindigkeitsmessgerät									
<i>Am: 0407</i>			12.000					12.000,00	12.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			12.000					12.000,00	12.000,00
541.000.09.201 Raßnitz: Am Gartenweg									
<i>Am: 0307</i>	267.563,68							283.246,27	283.246,27
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	267.563,68							283.246,27	283.246,27
541.000.09.204 Raßnitz: Durchlass am Dölitz - Geländeerneuerung									
<i>Am: 0307</i>			8.000					8.000,00	8.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			8.000					8.000,00	8.000,00
541.000.11.201 Schkopau: Ersatzneubau Saaleradweg									
<i>Am: 0307</i>	2.229,43							226.898,96	226.898,96
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.229,43							226.898,96	226.898,96
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	289.276,90	86.500	742.000	11.000	750.000	250.000	1.000.000	1.348.591,71	2.359.591,71
= Saldo aller Maßnahmen	289.276,90	86.500	742.000	11.000	750.000	250.000	1.000.000	1.348.591,71	2.359.591,71



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:04:08

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 2025

Gemeinde Schkopau

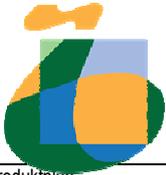
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:04:08

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 Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2024	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u>	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 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:05:29

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 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:05:29

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 Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2024	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.100				
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u>	0,00	1.100	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>1.100</u>				
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-1.100</u>				
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.100				
25	= Ergebnis		-1.100				



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:05:29

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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				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	35.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>35.000</u>					
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-35.000					



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

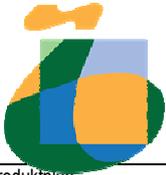
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:05:29

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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> = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen = Saldo oberhalb der Wertgrenze = Saldo aller Maßnahmen		35.000							



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:08:01

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 2025

Gemeinde Schkopau

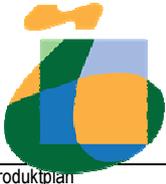
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:08:01

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	4.800				
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0308	0,00	4.800	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0408	400,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,00	500	400	400	400	400
	43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0408	308,00	500	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492,00	500	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0408	160,00	500	200	200	200	200
	44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	3.332,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		7.600	7.600	7.600	6.500	6.500
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	6.500	7.600	7.600	6.500	6.500
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt:</u> 0200	0,00	1.100	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.200,00</u>	<u>13.400</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.660,00	74.900	91.400	91.400	91.900	91.900
	52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0308	7.904,03	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	52214000 Auszahlungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen <u>Amt:</u> 0408	99.530,26	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0308	2.182,82	2.400	2.900	2.900	3.400	3.400
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0408	4,59	0	0	0	0	0
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0308	5.038,30	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0408	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen		17.200	16.500	17.800	17.300	18.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	17.200	16.500	17.800	17.300	18.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>114.660,00</u>	<u>97.800</u>	<u>113.600</u>	<u>114.900</u>	<u>114.900</u>	<u>115.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-110.460,00</u>	<u>-84.400</u>	<u>-105.400</u>	<u>-106.700</u>	<u>-107.800</u>	<u>-108.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-110.460,00	-84.400	-105.400	-106.700	-107.800	-108.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		801.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	58117000 Innere Verrechnung (Servicestation - Grünflächenpflege) <u>Amt:</u> 0305	0,00	701.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	58117300 Innere Verrechnung (Servicestation - Baumpflege/ Strauchschnitt) <u>Amt:</u> 0408	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	= Ergebnis	-110.460,00	-885.400	-1.205.400	-1.206.700	-1.207.800	-1.208.600



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	4.800					
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt: 0308</u>	0,00	4.800	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt: 0408</u>	400,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322,00	500	400	400	400	400	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt: 0408</u>	322,00	500	400	400	400	400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.492,00	500	200	200	200	200	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt: 0408</u>	160,00	500	200	200	200	200	0
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt: 0107</u>	3.332,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.214,00</u>	<u>5.800</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.660,00	74.900	91.400	91.400	91.900	91.900	
72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt: 0308</u>	7.904,03	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
72214000 Auszahlungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen <u>Amt: 0408</u>	99.530,26	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0308</u>	2.182,82	2.400	2.900	2.900	3.400	3.400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0408</u>	4,59	0	0	0	0	0	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0308</u>	5.038,30	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
13 + sonstige Auszahlungen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt: 0408</u>	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>114.660,00</u>	<u>80.600</u>	<u>97.100</u>	<u>97.100</u>	<u>97.600</u>	<u>97.600</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-110.446,00</u>	<u>-74.800</u>	<u>-96.500</u>	<u>-96.500</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	12.572,98	10.100	16.700	10.100	11.100	10.100	
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt: 0305</u>	12.572,98	10.100	16.700	10.100	11.100	10.100	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.572,98</u>	<u>10.100</u>	<u>16.700</u>	<u>10.100</u>	<u>11.100</u>	<u>10.100</u>	
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-12.572,98</u>	<u>-10.100</u>	<u>-16.700</u>	<u>-10.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-10.100</u>	



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

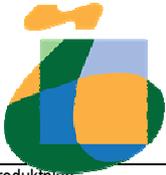
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:08:01

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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>	12.572,98		16.700	10.100	11.100	10.100		39.517,72	70.817,72
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	12.572,98		16.700	10.100	11.100	10.100		39.517,72	70.817,72
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	12.572,98		16.700	10.100	11.100	10.100		39.517,72	70.817,72
= Saldo aller Maßnahmen	12.572,98		16.700	10.100	11.100	10.100		39.517,72	70.817,72



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:09:42

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. Trinkwassernotversorgung
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 2025

Gemeinde Schkopau

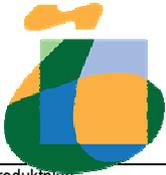
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:09:42

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.056,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Amt: 0306</i>	9.056,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.723,09	127.900	132.600	133.100	133.100	133.100
	44110000 <i>Erträge aus Mieten und Pachten Amt: 0306</i>	1.015,08	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	44111000 <i>Erträge aus Vermietung Amt: 0301</i>	6.360,00	6.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	44111130 <i>Erträge aus Vermietung - Werbetafel Amt: 0301</i>	963,62	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	44112000 <i>Erträge aus gewerblicher Vermietung Amt: 0306</i>	35.621,28	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	44114000 <i>Erträge aus Verpachtung Amt: 0301</i>	46.405,61	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44115000 <i>Erträge aus Mietnebenleistungen Amt: 0306</i>	340,31	500	300	300	300	300
	44115100 <i>Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) Amt: 0306</i>	20.240,48	22.900	20.200	20.200	20.200	20.200
	44117000 <i>Erträge aus Erbbaurecht Amt: 0301</i>	5.346,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0400</i>	91,25	100	100	100	100	100
	44611000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle Amt: 0107</i>	946,18	0	0	0	0	0
	44612000 <i>Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	12.392,38	0	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,68	19.700	19.100	14.200	14.000	14.000
	45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Amt: 0200</i>	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45340000 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Amt: 0200</i>	0,00	5.700	5.100	200	0	0
	45919900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge beskto Amt: 0201</i>	0,68	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	138.779,77	152.600	156.800	152.400	152.200	152.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.229,37	256.800	424.600	296.600	296.600	296.600
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	62.637,74	51.000	178.000	50.000	50.000	50.000
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	23.524,82	20.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	52412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	85.387,82	106.800	142.100	142.100	142.100	142.100
	52413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	39.509,69	42.000	45.700	45.700	45.700	45.700
	52414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0107</i>	22.321,83	24.300	28.500	28.500	28.500	28.500
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0107</i>	1.438,95	4.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0107</i>	1.388,94	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0107</i>	2.019,58	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0306</i>	1.983,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54730000 <i>Wertminderungen beim Umlaufvermögen Amt:</i>	19,78	0	0	0	0	0
	54820000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren Amt: 0309</i>	3,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		50.500	50.300	67.600	82.900	82.900
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>	0,00	50.500	50.300	67.600	82.900	82.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.235,75	309.300	476.900	366.200	381.500	381.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-101.455,98	-156.700	-320.100	-213.800	-229.300	-229.300



Produkthaushalt 2025

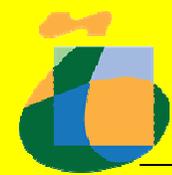
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:09:42

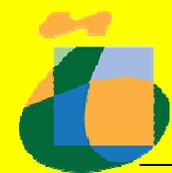
Gemeinde Schkopau

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

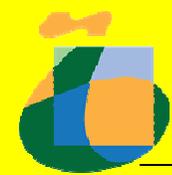
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-101.455,98	-156.700	-320.100	-213.800	-229.300	-229.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.968,00	10.900	14.200	14.200	14.200	14.200
48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	4.968,00	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
48114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	0,00	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.855,97	12.600	14.800	14.800	14.800	14.800
58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	23,97	300	300	300	300	300
58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	3.055,00	2.900	4.300	4.300	4.300	4.300
58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	484,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	239,00	300	500	500	500	500
58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	1.054,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	0,00	2.200	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	-101.343,95	-158.400	-320.700	-214.400	-229.900	-229.900



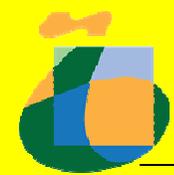
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310003	Gemeindsaal Ermlitz	2.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	1.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310007	Gemeindezentrum Lochau	300,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310008	Schloß Löpitz	1.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310010	Bürgerhaus Röglitz	200,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310011	Bürgerhaus Schkopau	100,00
43210000				5.100,00
44110000	Erträge aus Mieten und Pachten	57310011	Bürgerhaus Schkopau	500,00
44110000				500,00
44111000	Erträge aus Vermietung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	7.600,00
44111000				7.600,00
44111130	Erträge aus Vermietung - Werbetafel	57310030	Anschlagsäulen, Plakattafeln	1.400,00
44111130				1.400,00
44112000	Erträge aus gewerblicher Vermietung	57310011	Bürgerhaus Schkopau	24.900,00
44112000	Erträge aus gewerblicher Vermietung	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	6.000,00
44112000	Erträge aus gewerblicher Vermietung	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	4.800,00
44112000				35.700,00
44114000	Erträge aus Verpachtung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	50.000,00
44114000				50.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	300,00



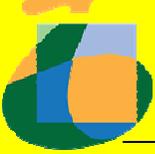
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
44115000				300,00
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	7.400,00
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	5.300,00
44115100	Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe)	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	7.500,00
44115100				20.200,00
44117000	Erträge aus Erbbaurecht	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	5.300,00
44117000				5.300,00
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	100,00
44610000				100,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	1.100,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	4.300,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	57310004	Vereinshaus Hohenweiden	100,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	1.100,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	4.900,00
44612000				11.500,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	12.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	900,00
45310000				14.000,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	57310011	Bürgerhaus Schkopau	5.100,00
45340000				5.100,00



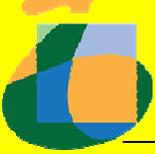
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	1.500,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310004	Vereinshaus Hohenweiden	3.000,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310008	Schloß Löpitz	1.100,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	2.400,00
48112000				8.000,00
48114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	6.200,00
48114000				6.200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310002	Vereinshaus Döllnitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	1.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310004	Vereinshaus Hohenweiden	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310007	Gemeindezentrum Lochau	3.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310008	Schloß Löpitz	26.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310010	Bürgerhaus Röglitz	1.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	30.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310013	Vereinshaus Ermlitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310040	Vereinshaus Röglitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	95.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310049	Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz	5.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	10.000,00
52110000				178.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	700,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310002	Vereinshaus Döllnitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310004	Vereinshaus Hohenweiden	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310007	Gemeindezentrum Lochau	100,00



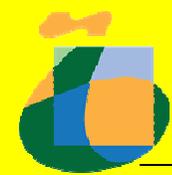
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310008	Schloß Löpitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310010	Bürgerhaus Röglitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	6.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310013	Vereinshaus Ermlitz	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	1.300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	2.100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	11.000,00
52411000				22.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	8.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	12.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310004	Vereinshaus Hohenweiden	8.700,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	10.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310007	Gemeindezentrum Lochau	200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310008	Schloß Löpitz	19.900,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310010	Bürgerhaus Röglitz	2.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310011	Bürgerhaus Schkopau	63.900,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310013	Vereinshaus Ermlitz	3.400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310040	Vereinshaus Röglitz	300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	4.900,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310049	Gaststätte "Am Sportplatz" Raßnitz	3.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	4.000,00
52412000				142.100,00
52413000	Gebäudereinigung	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	500,00
52413000	Gebäudereinigung	57310002	Vereinshaus Döllnitz	2.300,00
52413000	Gebäudereinigung	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	1.700,00
52413000	Gebäudereinigung	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	2.400,00
52413000	Gebäudereinigung	57310008	Schloß Löpitz	14.700,00
52413000	Gebäudereinigung	57310011	Bürgerhaus Schkopau	24.100,00
52413000				45.700,00



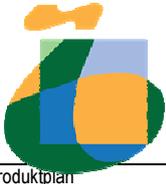
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52414000	Gebäudeversicherung	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	2.390,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310002	Vereinshaus Döllnitz	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	850,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310004	Vereinshaus Hohenweiden	1.280,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	1.010,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310007	Gemeindezentrum Lochau	500,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310008	Schloß Löpitz	3.900,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310011	Bürgerhaus Schkopau	11.140,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310013	Vereinshaus Ermlitz	610,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310040	Vereinshaus Röglitz	460,00
52414000	Gebäudeversicherung	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	6.160,00
52414000				28.500,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310004	Vereinshaus Hohenweiden	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310008	Schloß Löpitz	300,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310010	Bürgerhaus Röglitz	200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	400,00
52520000				2.100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310002	Vereinshaus Döllnitz	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	300,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310007	Gemeindezentrum Lochau	50,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310008	Schloß Löpitz	950,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310010	Bürgerhaus Röglitz	100,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57310011	Bürgerhaus Schkopau	2.300,00
52553000				4.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	75,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310008	Schloß Löpitz	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310010	Bürgerhaus Röglitz	25,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.800,00
52812000				2.200,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57310041	Gaststätte "Ninepins" Schkopau	1.100,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57310048	Gaststätte "Schloss Löpitz" Luppenau	900,00
54315000				2.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310002	Vereinshaus Döllnitz	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	4.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	6.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310008	Schloß Löpitz	1.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310010	Bürgerhaus Röglitz	300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310011	Bürgerhaus Schkopau	37.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	1.200,00
57110000				50.300,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310008	Schloß Löpitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310010	Bürgerhaus Röglitz	20,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	160,00
58110100	Innere Verrechnung (Verbandsmaterial)	57310018	Vereinshaus Röglitz	20,00
58110100				300,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	4.300,00
58112000				4.300,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	1.100,00
58113000				1.100,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	500,00
58114000				500,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	1.400,00
58115000				1.400,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	57310001	Vereinshaus Burgliebenau	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.500,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke/ Gebäude	500,00
58117600				2.200,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310002	Vereinshaus Döllnitz	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310003	Gemeindesaal Ermlitz	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310006	Gemeindezentrum Korbetha	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310007	Gemeindezentrum Lochau	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310008	Schloß Löpitz	714,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310010	Bürgerhaus Röglitz	715,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	57310011	Bürgerhaus Schkopau	715,00
58117700				5.000,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
4	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.216,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	9.216,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	129.906,20	127.900	132.600	133.100	133.100	133.100	
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten <u>Amt:</u> 0306	761,31	1.000	500	1.000	1.000	1.000	0
	64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0301	6.380,00	6.200	7.600	7.600	7.600	7.600	0
	64111130 Einzahlungen aus Vermietung - Werbetafel <u>Amt:</u> 0301	963,62	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	64112000 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung <u>Amt:</u> 0306	34.786,60	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	0
	64114000 Einzahlungen aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301	48.137,17	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	220,31	500	300	300	300	300	0
	64115100 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) <u>Amt:</u> 0306	19.880,48	22.900	20.200	20.200	20.200	20.200	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	100	100	100	100	100	0
	64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	946,18	0	0	0	0	0	0
	64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	12.392,38	0	11.500	11.500	11.500	11.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,68						
	65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskto <u>Amt:</u> 0201	0,68	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>139.122,88</u>	<u>132.900</u>	<u>137.700</u>	<u>138.200</u>	<u>138.200</u>	<u>138.200</u>	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.219,51	256.800	424.600	296.600	296.600	296.600	
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	62.752,88	51.000	178.000	50.000	50.000	50.000	0
	72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	23.524,82	20.600	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	83.262,82	106.800	142.100	142.100	142.100	142.100	0
	72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	39.509,69	42.000	45.700	45.700	45.700	45.700	0
	72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	22.321,83	24.300	28.500	28.500	28.500	28.500	0
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	1.438,95	4.700	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	1.388,94	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	2.019,58	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.986,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0306	1.983,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	74820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren <u>Amt:</u> 0309	3,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

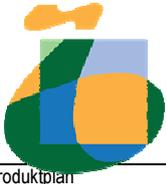
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:13:44

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>238.206,11</u>	<u>258.800</u>	<u>426.600</u>	<u>298.600</u>	<u>298.600</u>	<u>298.600</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-99.083,23</u>	<u>-125.900</u>	<u>-288.900</u>	<u>-160.400</u>	<u>-160.400</u>	<u>-160.400</u>	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	510,89	12.900					
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	0,00	1.800	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	510,89	11.100	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	301,05	240.000	155.000	200.000			200.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	0,00	240.000	155.000	200.000	0	0	200.000
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	301,05	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>811,94</u>	<u>252.900</u>	<u>155.000</u>	<u>200.000</u>			<u>200.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-811,94</u>	<u>-252.900</u>	<u>-155.000</u>	<u>-200.000</u>			<u>-200.000</u>



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-e rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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>Am:</i> 0107		400							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		400							
573.100.07.006 Gemeindezentrum Lochau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Am:</i> 0107		1.800							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.800							
573.100.11.101 Bürgerhaus Schkopau: Um- und Ausbau Bürgersaal									
<i>Am:</i> 0304			105.000					105.000,00	105.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			105.000					105.000,00	105.000,00
573.100.11.102 Bürgerhaus Schkopau: Ausbau Dachgeschoss zum Archiv									
<i>Am:</i> 0304			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		2.200	155.000	200.000			200.000	155.000,00	355.000,00
= Saldo aller Maßnahmen		2.200	155.000	200.000			200.000	155.000,00	355.000,00

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	105.260,30	61.800	57.200	40.000	40.000	40.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.365,15	178.700	187.700	187.700	187.700	187.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.684,18	57.200	70.000	80.000	65.000	65.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.722,94	108.200	106.900	95.000	86.900	68.900
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>389.032,57</u>	<u>405.900</u>	<u>421.800</u>	<u>402.700</u>	<u>379.600</u>	<u>361.600</u>
10	Personalaufwendungen	813.805,34	890.700	939.600	957.700	976.600	995.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.927,55	1.478.100	1.563.400	1.468.100	1.507.000	1.466.700
13	+ Transferaufwendungen	196.424,52	246.400	196.500	196.500	196.500	196.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	210.998,62	276.400	279.500	290.600	230.300	230.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	373.700	403.300	403.800	435.300	389.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.359.156,03</u>	<u>3.265.300</u>	<u>3.382.300</u>	<u>3.316.700</u>	<u>3.345.700</u>	<u>3.278.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.970.123,46</u>	<u>-2.859.400</u>	<u>-2.960.500</u>	<u>-2.914.000</u>	<u>-2.966.100</u>	<u>-2.916.400</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)	-1.970.123,46	-2.859.400	-2.960.500	-2.914.000	-2.966.100	-2.916.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.091,46	214.000	305.000	305.000	305.000	305.000
25	= Ergebnis	-1.977.214,92	-3.073.400	-3.265.500	-3.219.000	-3.271.100	-3.221.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				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	105.260,30	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.678,42	178.700	187.700	187.700	187.700	187.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	107.261,87	57.200	53.100	63.100	48.100	48.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	17.367,94	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>447.568,53</u>	<u>274.900</u>	<u>297.300</u>	<u>307.300</u>	<u>292.300</u>	<u>292.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	798.034,12	890.700	939.600	957.700	976.600	995.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.881,57	1.478.100	1.563.400	1.468.100	1.507.000	1.466.700	0
12 + Transferauszahlungen	196.424,52	246.400	196.500	196.500	196.500	196.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	210.664,12	276.400	279.500	290.600	230.300	230.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.284.004,33</u>	<u>2.891.600</u>	<u>2.979.000</u>	<u>2.912.900</u>	<u>2.910.400</u>	<u>2.888.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.836.435,80</u>	<u>-2.616.700</u>	<u>-2.681.700</u>	<u>-2.605.600</u>	<u>-2.618.100</u>	<u>-2.596.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	407.470,00	110.900	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	2,00	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	1.284,53	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>408.756,53</u>	<u>110.900</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	1.200	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	213.462,96	781.600	760.600	76.000	1.000	1.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	117.192,38	872.500	1.826.000	19.000	0	0	1.000.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>330.655,34</u>	<u>1.654.100</u>	<u>2.587.800</u>	<u>95.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>78.101,19</u>	<u>-1.543.200</u>	<u>-2.587.800</u>	<u>-95.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000.000</u>

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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	8.458,39	0	0	0	0	0	0	8.458,39	8.458,39
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.458,39	0	0	0	0	0	0	-8.458,39	-8.458,39
122.000.00.001 Ordnungsamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122000.78320000	0,00	0	4.400	0	0	0	0	8.536,74	8.536,74
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	-8.536,74	-8.536,74
122.000.00.002 Ordnungsamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122000.78322000	451,99	0	0	0	0	0	0	1.833,51	1.833,51
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-451,99	0	0	0	0	0	0	-1.833,51	-1.833,51
122.000.00.004 Ordnungsamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
122000.78312000	3.248,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.248,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122.000.00.006 Ordnungsamt: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
122000.78310000	0,00	0	7.700	0	0	0	0	7.700,00	7.700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.700	0	0	0	0	-7.700,00	-7.700,00
122.000.00.200 Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Drehbare Gatterschranke für Dammfahrt zwischen Ermlitz und Raßnitz									
122000.78213900	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
122.710.00.001 Standesamt: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122710.78320000	0,00	0	6.500	1.000	1.000	1.000	0	9.337,16	12.337,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-9.337,16	-12.337,16
122.710.00.006 Standesamt: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
122710.78310000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
122.720.00.002 Einwohnermeldeamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
122720.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.517,66	2.517,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.517,66	-2.517,66
122.720.00.006 Einwohnermeldeamt: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
122720.78310000	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
122.720.00.006 Einwohnermeldeamt: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
122720.78310000	1.213,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.213,80	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	2.850,05	0	0	0	0	0	0	57.787,45	57.787,45
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.850,05	0	0	0	0	0	0	-57.787,45	-57.787,45
126.000.00.002 Feuerwehr Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.474,81	2.474,81
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.474,81	-2.474,81

Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.000.00.006 Feuerwehr Allgemein: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	3.400	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.400	0	0	0	0	-3.400,00	-3.400,00
126.000.00.008 Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen									
126000.78317100 Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	8.800,00	8.800,00
126000.78317100	5.018,33	0	545.900	75.000	0	0	0	1.040.110,43	1.115.110,43
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.018,33	0	-545.900	-75.000	0	0	0	-1.048.910,43	-1.123.910,43
126.000.02.001 Feuerwehr Döllnitz: 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	7.176,38	0	7.400	0	0	0	0	23.439,34	23.439,34
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.176,38	0	-7.400	0	0	0	0	-20.775,82	-20.775,82
126.000.02.002 Feuerwehr Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	0,00	0	2.800	0	0	0	0	4.378,86	4.378,86
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	-4.378,86	-4.378,86
126.000.02.007 Feuerwehr Döllnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	3.350,08	0	0	0	0	0	0	3.350,08	3.350,08
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.350,08	0	0	0	0	0	0	-3.350,08	-3.350,08
126.000.02.009 Feuerwehr Döllnitz: Erwerb von Maschinen									
126000.78317200	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.02.300 Feuerwehr Döllnitz: Abgassauganlage									
126000.78530000	13.675,83	0	0	0	0	0	0	13.675,83	13.675,83
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.675,83	0	0	0	0	0	0	-13.675,83	-13.675,83
126.000.02.301 Feuerwehr Döllnitz: Neubau Löschwasserzisterne - Planung									
126000.78532000	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000,00	26.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000,00	-26.000,00
126.000.03.001 Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.68110000	6.930,00	0	0	0	0	0	0	6.930,00	6.930,00
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	11.793,42	0	23.900	0	0	0	0	43.881,53	43.881,53
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.863,42	0	-23.900	0	0	0	0	-34.288,01	-34.288,01
126.000.03.002 Feuerwehr Ermlitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	0,00	0	2.800	0	0	0	0	6.930,11	6.930,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	-6.930,11	-6.930,11
126.000.03.007 Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	6.500	0	0	0	0	8.088,04	8.088,04
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-8.088,04	-8.088,04
126.000.03.008 Feuerwehr Ermlitz: Erwerb von Fahrzeugen									
126000.68170000	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.03.017 Feuerwehr Ermlitz: Einbauküche									
126000.78330000	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00
126.000.03.100 Feuerwehr Ermlitz: Umbau und Erweiterung									
126000.78510000	0,00	0	154.000	0	0	0	0	303.848,99	303.848,99
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-154.000	0	0	0	0	-303.848,99	-303.848,99
126.000.03.300 Feuerwehr Ermlitz: Neubau Löschwasserzisterne - Planung									
126000.78532000	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00
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	2.118,87	0	1.600	0	0	0	0	12.506,81	12.506,81
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.118,87	0	-1.600	0	0	0	0	-8.955,45	-8.955,45
126.000.04.002 Feuerwehr Hohenweiden: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	0,00	0	2.800	0	0	0	0	4.196,94	4.196,94
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	-4.196,94	-4.196,94
126.000.04.007 Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	6.502,16	0	0	0	0	0	0	6.502,16	6.502,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.502,16	0	0	0	0	0	0	-6.502,16	-6.502,16
126.000.04.009 Feuerwehr Hohenweiden: Erwerb von Maschinen									
126000.78317200	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.06.001 Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
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	3.998,40	0	1.000	0	0	0	0	15.039,81	15.039,81
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.998,40	0	-1.000	0	0	0	0	-10.600,61	-10.600,61
126.000.06.002 Feuerwehr Korbetha: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	0,00	0	2.800	0	0	0	0	4.196,93	4.196,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	-4.196,93	-4.196,93
126.000.06.007 Feuerwehr Korbetha: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	3.700	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.700	0	0	0	0	-3.700,00	-3.700,00
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	8.673,75	0	7.550	0	0	0	0	23.836,20	23.836,20

Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.673,75	0	-7.550	0	0	0	0	-20.602,58	-20.602,58
126.000.07.002 Feuerwehr Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	0,00	0	2.800	0	0	0	0	4.194,56	4.194,56
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	-4.194,56	-4.194,56
126.000.07.007 Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	11.871,44	0	3.700	0	0	0	0	15.571,44	15.571,44
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.871,44	0	-3.700	0	0	0	0	-15.571,44	-15.571,44
126.000.07.008 Feuerwehr Lochau: Erwerb von Technischen Anlagen									
126000.68110000	0,00	10.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78317300	0,00	10.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.07.100 Feuerwehr Lochau: Neubau - Vorplanung									
126000.78510000	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
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	9.474,19	0	5.050	0	0	0	0	22.995,41	22.995,41
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.474,19	0	-5.050	0	0	0	0	-20.331,89	-20.331,89
126.000.08.002 Feuerwehr Luppenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	0,00	0	2.800	0	0	0	0	4.376,48	4.376,48
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	-4.376,48	-4.376,48
126.000.08.007 Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	6.502,16	0	4.000	0	0	0	0	10.502,16	10.502,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.502,16	0	-4.000	0	0	0	0	-10.502,16	-10.502,16
126.000.08.009 Feuerwehr Luppenau: Erwerb von Maschinen									
126000.78317200	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
126.000.09.001 Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.68110000	540,00	0	0	0	0	0	0	1.290,00	1.290,00
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	4.993,44	0	6.000	0	0	0	0	30.181,47	30.181,47
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.453,44	0	-6.000	0	0	0	0	-24.452,27	-24.452,27
126.000.09.002 Feuerwehr Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	0,00	0	2.800	0	0	0	0	4.954,45	4.954,45
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	-4.954,45	-4.954,45
126.000.09.007 Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	5.858,37	0	3.700	0	0	0	0	9.558,37	9.558,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.858,37	0	-3.700	0	0	0	0	-9.558,37	-9.558,37

Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.000.09.008 Feuerwehr Raßnitz: Erwerb von Technischen Anlagen									
126000.78317300	13.890,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.890,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.09.100 Feuerwehr Raßnitz: Erweiterung - Vorplanung									
126000.78510000	0,00	0	97.000	0	0	0	0	97.000,00	97.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-97.000	0	0	0	0	-97.000,00	-97.000,00
126.000.09.300 Feuerwehr Raßnitz: Neubau Löschwasserszisterne - Planung									
126000.78532000	0,00	0	32.000	0	0	0	0	32.000,00	32.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	-32.000,00	-32.000,00
126.000.10.001 Feuerwehr Röglitz: 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
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	392,56	392,56
126000.78320000	7.291,07	0	2.050	0	0	0	0	18.523,08	18.523,08
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.291,07	0	-2.050	0	0	0	0	-15.415,64	-15.415,64
126.000.10.002 Feuerwehr Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	0,00	0	2.800	0	0	0	0	4.389,55	4.389,55
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	-4.389,55	-4.389,55
126.000.10.007 Feuerwehr Röglitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	6.502,16	0	2.000	0	0	0	0	8.502,16	8.502,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.502,16	0	-2.000	0	0	0	0	-8.502,16	-8.502,16
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	7.884,94	0	3.850	0	0	0	0	31.470,26	31.470,26
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.884,94	0	-3.850	0	0	0	0	-28.806,74	-28.806,74
126.000.11.002 Feuerwehr Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	0,00	0	2.800	0	0	0	0	4.592,54	4.592,54
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	-4.592,54	-4.592,54
126.000.11.007 Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	0,00	0	13.200	0	0	0	0	17.708,73	17.708,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-13.200	0	0	0	0	-17.708,73	-17.708,73
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	7.765,94	0	4.200	0	0	0	0	18.340,15	18.340,15
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.765,94	0	-4.200	0	0	0	0	-15.676,61	-15.676,61
126.000.12.002 Feuerwehr Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	0,00	0	2.800	0	0	0	0	4.194,57	4.194,57
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	-4.194,57	-4.194,57
126.000.12.007 Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									

Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.78310000	6.502,16	0	5.000	0	0	0	0	11.502,16	11.502,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.502,16	0	-5.000	0	0	0	0	-11.502,16	-11.502,16
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
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	336,48	336,48
126000.78320000	8.821,73	0	1.700	0	0	0	0	18.984,58	18.984,58
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.821,73	0	-1.700	0	0	0	0	-16.321,06	-16.321,06
126.000.51.002 Feuerwehr Bündorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	0,00	0	2.800	0	0	0	0	4.196,94	4.196,94
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	-4.196,94	-4.196,94
126.000.51.007 Feuerwehr Bündorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	6.502,16	0	3.500	0	0	0	0	10.002,16	10.002,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.502,16	0	-3.500	0	0	0	0	-10.002,16	-10.002,16
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	7.030,52	0	400	0	0	0	0	14.301,50	14.301,50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.030,52	0	-400	0	0	0	0	-11.637,98	-11.637,98
126.000.52.007 Feuerwehr Dörstewitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	6.403,16	0	0	0	0	0	0	6.403,16	6.403,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.403,16	0	0	0	0	0	0	-6.403,16	-6.403,16
126.000.53.001 Feuerwehr Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.532,14	1.532,14
126000.78320000	2.665,60	0	0	0	0	0	0	8.642,02	8.642,02
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.665,60	0	0	0	0	0	0	-7.109,88	-7.109,88
126.000.53.002 Feuerwehr Knapendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
126000.78322000	0,00	0	2.800	0	0	0	0	4.196,94	4.196,94
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	-4.196,94	-4.196,94
126.000.53.007 Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
126000.78310000	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
126.000.53.009 Feuerwehr Knapendorf: Erwerb von Maschinen									
126000.78317200	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126.000.53.300 Feuerwehr Knapendorf: Abgassauganlage									
126000.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.463,88	1.463,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.463,88	-1.463,88
281.000.00.006 Heimat- und Kulturpflege: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
281000.78310000	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

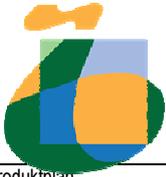
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
545.100.03.302 Dörstewitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.68812000	708,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-708,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545.100.03.303 Luppenau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.68812000	189,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-189,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545.100.03.305 Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.68812000	386,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-386,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545.100.03.308 Schkopau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Am Mühlteich									
545100.78532000	1.894,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.894,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545.100.03.309 Schkopau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Ladenstraße									
545100.78532000	13.444,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.444,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545.100.03.310 Döllnitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung Schachtstraße									
545100.78532000	1.361,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.361,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545.100.03.311 Lochau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.78532000	33.320,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.320,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545.100.04.300 Hohenweiden: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.78532000	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545.100.05.300 Knapendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.78532000	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545.100.06.300 Korbetha: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.78532000	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
545.100.07.300 Lochau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.78532000	0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00
545.100.10.300 Röglitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.78532000	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
545.100.11.300 Schkopau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.78532000	0,00	0	270.000	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000,00	-270.000,00
545.100.12.300 Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
545100.78532000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00

Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
552.100.01.300 Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"									
552100.78532000	0,00	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.019.992,00	1.019.992,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	-1.019.992,00	-1.019.992,00
552.100.01.301 Schkopau: Teichsanierung "Brauhausteich"									
552100.78532000	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552100.78532000	50.958,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.958,05	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552.100.01.302 Korbetha: Errichtung Dorfbrunnen									
552100.78532000	0,00	0	17.500	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	-17.500,00	-17.500,00
552.100.02.001 Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
552100.78320000	2.964,95	0	200	0	0	0	0	5.215,37	5.215,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.964,95	0	-200	0	0	0	0	-5.215,37	-5.215,37
552.100.02.006 Naherholungsgebiet Seen: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
552100.78310000	0,00	0	1.700	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	-1.700,00	-1.700,00
552.100.02.009 Naherholungsgebiet Seen: Erwerb von Maschinen									
552100.78317200	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
552.100.02.100 Naherholungsgebiet Seen: Ortsteilbudget -Schwanenhaus auf Mühlteich in Schkopau									
552100.78510000	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552.100.02.301 Naherholungsgebiet Seen: Fahrradbügel am Stand Luppenau									
552100.78532000	1.124,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.124,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552.100.02.302 Naherholungsgebiet Seen: Schranke an der Brücke Oberthau									
552100.78532000	1.413,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.413,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552.100.02.305 Naherholungsgebiet Seen: Ertüchtigung Stipstellen									
552100.78532000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552.100.02.307 Naherholungsgebiet Seen: Austausch Bänke und Tische									
552100.78532000	0,00	0	19.000	19.000	0	0	0	19.000,00	38.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-19.000	-19.000	0	0	0	-19.000,00	-38.000,00
553.100.06.001 Friedhof Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
553100.78320000	0,00	0	3.200	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	-3.200,00	-3.200,00
553.100.11.001 Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
553100.78320000	2.159,13	0	0	0	0	0	0	6.230,29	6.230,29
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.159,13	0	0	0	0	0	0	-6.230,29	-6.230,29
553.100.11.005 Friedhof Schkopau: Vasenstein									
553100.78316000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00

Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
553.100.11.006 Friedhof Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
553100.78310000	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
553.100.11.009 Friedhof Schkopau: Erwerb von Maschinen									
553100.78317200	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



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:23:07

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 2025

Gemeinde Schkopau

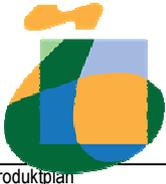
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:23:07

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	5.000	15.000		
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0400	0,00	15.000	5.000	15.000	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>15.000</u>	<u>5.000</u>	<u>15.000</u>		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	6.100	6.600	5.000	5.000
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0400	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0400	0,00	1.000	600	600	0	0
	52710600 Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0400	0,00	500	500	1.000	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83,20	40.400	49.400	60.400		
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0400	0,00	300	300	300	0	0
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0400	0,00	10.000	14.000	20.000	0	0
	54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0400	0,00	30.000	35.000	40.000	0	0
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0400	83,20	100	100	100	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen			2.800	1.600		
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	0	2.800	1.600	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>83,20</u>	<u>44.900</u>	<u>58.300</u>	<u>68.600</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-83,20</u>	<u>-29.900</u>	<u>-53.300</u>	<u>-53.600</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-83,20	-29.900	-53.300	-53.600	-5.000	-5.000
25	= Ergebnis	-83,20	-29.900	-53.300	-53.600	-5.000	-5.000



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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen		15.000	5.000	15.000			
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0400</i>	0,00	15.000	5.000	15.000	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>15.000</u>	<u>5.000</u>	<u>15.000</u>			
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	6.100	6.600	5.000	5.000	
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0400</i>	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0400</i>	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0400</i>	0,00	1.000	600	600	0	0	0
72710600 <i>Auszahlungen für Lebensmittel Amt: 0400</i>	0,00	500	500	1.000	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	83,20	40.400	49.400	60.400			
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0400</i>	0,00	300	300	300	0	0	0
74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0400</i>	0,00	10.000	14.000	20.000	0	0	0
74311000 <i>Bürobedarf Amt: 0400</i>	0,00	30.000	35.000	40.000	0	0	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0400</i>	83,20	100	100	100	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83,20</u>	<u>44.900</u>	<u>55.500</u>	<u>67.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-83,20</u>	<u>-29.900</u>	<u>-50.500</u>	<u>-52.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.458,39						
78340000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen Amt: 0102</i>	8.458,39	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.458,39</u>						
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.458,39</u>						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:23:07

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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>	8.458,39							8.458,39	8.458,39
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	8.458,39							8.458,39	8.458,39
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	8.458,39							8.458,39	8.458,39
= Saldo aller Maßnahmen	8.458,39							8.458,39	8.458,39



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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Thomas Kuphal

Personaleinsatz

5,2975 VbE

Produktbeschreibung

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

Leistungen

- Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- Allgemeine Gefahrenabwehr
präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
 - Schädlingsbekämpfung/ Wildschadenregulierung
 - Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/ Beseitigung von Fundtieren
 - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
 - Bereitschaftsdienst
 - Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde
 - Zuschuss Tierheim
 - Bußgeldstelle
 - Anmietung und Ausstattung von Wohnraum für vorübergehende Wohnungslose

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

- 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, Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Verkehrsüberwachung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Schiedsstelle

- Ehrenamtliche Schiedsstelle und Abwicklung von Nachbarschaftsstreitigkeiten
- Verfahren zur Benennung von Schöffen und Schiedsfrauen/ -männer

Gewerbewesen

- Führung des Gewereregisters
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 Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Gaststättenangelegenheiten
- 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, Zuständigkeitenverordnungen, Schiedsstellengesetz, Nachbarschaftsgesetz LSA, Satzungen Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sprengstoffgesetz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet

konkrete Ziele

- Bearbeitung von Anzeigen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der Anzeige



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

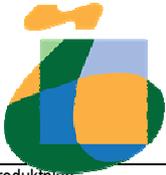
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:24:55

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.675,51	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0407</i>	32.543,51	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	43111000 <i>Verwaltungsgebühren - Gewerbeamt Amt: 0402</i>	4.132,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.412,60	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	44110000 <i>Erträge aus Mieten und Pachten Amt: 0405</i>	2.817,24	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	44210000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Amt: 0405</i>	161,60	0	0	0	0	0
	44611000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle Amt: 0405</i>	1.075,34	0	0	0	0	0
	44810000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Amt: 0405</i>	547,59	600	600	600	600	600
	44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0405</i>	1.935,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0400</i>	3.875,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.755,30	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	45610000 <i>Bußgelder Amt: 0402</i>	16.732,30	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge Amt: 0103</i>	23,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	63.843,41	65.500	65.900	65.900	65.900	65.900
10	Personalaufwendungen	373.056,25	362.000	380.800	388.400	395.900	403.500
	50110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte Amt: 0103</i>	58.242,63	79.500	95.500	97.400	99.300	101.200
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	213.708,17	182.400	184.000	187.700	191.300	195.000
	50211000 <i>Umlage für Beamtenversorgung Amt: 0103</i>	46.709,31	50.400	50.600	51.600	52.600	53.600
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	7.674,10	7.200	7.400	7.500	7.700	7.800
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	41.686,13	37.100	37.900	38.700	39.400	40.200
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Amt: 0103</i>	4.680,00	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101</i>	355,91	200	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.925,45	74.300	73.600	71.800	71.800	71.800
	52320000 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>	4.834,50	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	52321000 <i>Aufwendungen für Leasing (PKW) Amt: 0400</i>	0,00	2.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	52511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0400</i>	4.774,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0107</i>	1.237,56	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	52513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0400</i>	515,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0400</i>	287,98	700	700	500	500	500
	52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102</i>	104,82	900	100	100	100	100
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	5.250,44	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	366,08	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>	911,07	1.000	1.000	500	500	500
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0400</i>	1.184,45	5.400	2.100	1.000	1.000	1.000
	52710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0400</i>	94,90	100	100	100	100	100
	52711100 <i>Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung Amt: 0405</i>	0,00	700	700	700	700	700
	52711200 <i>Aufwendungen für akute Gefahrenabwehr Amt: 0400</i>	41.364,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:24:55

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	18.198,50	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0405	18.198,50	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.768,58	5.400	8.200	8.300	8.400	8.500
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	5.556,66	2.900	5.600	5.700	5.800	5.900
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	637,70	800	800	800	800	800
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0400	139,00	200	200	200	200	200
	54311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0400	0,00	300	100	100	100	100
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0400	453,87	400	400	400	400	400
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0400	904,35	600	900	900	900	900
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0400	0,00	200	200	200	200	200
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen <u>Amt:</u> 0201	77,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.100	3.200	2.300	1.500	1.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	2.100	3.200	2.300	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.948,78	461.800	484.300	489.300	496.100	503.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-396.105,37	-396.300	-418.400	-423.400	-430.200	-437.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-396.105,37	-396.300	-418.400	-423.400	-430.200	-437.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.141,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	5.141,00	0	0	0	0	0
	58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0400	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	-401.246,37	-398.300	-420.400	-425.400	-432.200	-439.900



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:24:55

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.918,61	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
63110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0407</i>	33.723,61	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
63111000 <i>Einzahlungen für Verwaltungsgebühren - Gewerbeamt Amt: 0402</i>	4.195,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.206,54	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten Amt: 0405</i>	2.817,24	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	0
64210000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG Amt: 0405</i>	161,60	0	0	0	0	0	0
64611000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle Amt: 0405</i>	1.075,34	0	0	0	0	0	0
64810000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land Amt: 0405</i>	547,59	600	600	600	600	600	0
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0405</i>	1.935,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0400</i>	1.669,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	16.402,30	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
65610000 <i>Bußgelder Amt: 0402</i>	16.402,30	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.527,45</u>	<u>65.500</u>	<u>65.900</u>	<u>65.900</u>	<u>65.900</u>	<u>65.900</u>	
9 Personalauszahlungen	378.025,37	362.000	380.800	388.400	395.900	403.500	
70110000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte Amt: 0103</i>	63.211,75	79.500	95.500	97.400	99.300	101.200	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	213.708,17	182.400	184.000	187.700	191.300	195.000	0
70211000 <i>Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung Amt: 0103</i>	46.709,31	50.400	50.600	51.600	52.600	53.600	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	7.674,10	7.200	7.400	7.500	7.700	7.800	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	41.686,13	37.100	37.900	38.700	39.400	40.200	0
70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Amt: 0103</i>	4.680,00	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101</i>	355,91	200	200	200	200	200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.005,55	74.300	73.600	71.800	71.800	71.800	
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	5.099,70	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72321000 <i>Auszahlungen für Leasing (PKW) Amt: 0400</i>	0,00	2.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0400</i>	4.774,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0107</i>	1.289,82	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	0
72513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0400</i>	515,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:24:55

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0400</u>	287,98	700	700	500	500	500	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	104,82	900	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	5.013,08	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt: 0102</u>	366,08	0	0	0	0	0	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0400</u>	0,00	100	100	100	100	100	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt: 0400</u>	911,07	1.000	1.000	500	500	500	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0400</u>	1.184,45	5.400	2.100	1.000	1.000	1.000	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt: 0400</u>	94,90	100	100	100	100	100	0
72711100 Unterbringung Obdachlose, Zwangseinweisung <u>Amt: 0405</u>	0,00	700	700	700	700	700	0
72711200 Auszahlungen für akute Gefahrenabwehr <u>Amt: 0400</u>	41.364,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
12 + Transferauszahlungen	18.198,50	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500	
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt: 0405</u>	18.198,50	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.691,58	5.400	8.200	8.300	8.400	8.500	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt: 0103</u>	5.556,66	2.900	5.600	5.700	5.800	5.900	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	637,70	800	800	800	800	800	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt: 0400</u>	139,00	200	200	200	200	200	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt: 0400</u>	0,00	300	100	100	100	100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt: 0400</u>	453,87	400	400	400	400	400	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt: 0400</u>	904,35	600	900	900	900	900	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt: 0400</u>	0,00	200	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.921,00	459.700	481.100	487.000	494.600	502.300	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-402.393,55	-394.200	-415.200	-421.100	-428.700	-436.400	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			1.200				
78213900 Sonstiges Infrastrukturvermögen <u>Amt: 0405</u>	0,00	0	1.200	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.700,69	2.300	12.100				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0107</u>	0,00	0	7.700	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt: 0102</u>	3.248,70	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

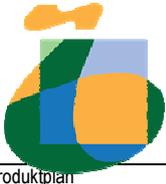
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:24:55

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

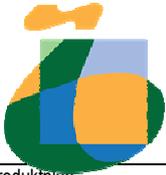
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	0,00	1.000	4.400	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	451,99	1.300	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.700,69</u>	<u>2.300</u>	<u>13.300</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.700,69	-2.300	-13.300				



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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-e rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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>			4.400					8.536,74	8.536,74
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			4.400					8.536,74	8.536,74
122.000.00.002 Ordnungsamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>	451,99							1.833,51	1.833,51
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	451,99							1.833,51	1.833,51
122.000.00.006 Ordnungsamt: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0107</i>			7.700					7.700,00	7.700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			7.700					7.700,00	7.700,00
122.000.00.200 Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Drehbare Gatterschranke für Dammzufahrt zwischen Ermlitz und Raßnitz									
<i>Amt: 0405</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	451,99		13.300					19.270,25	19.270,25
= Saldo aller Maßnahmen	451,99		13.300					19.270,25	19.270,25



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

1,1026 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 Sterbefalles, Durchführung von sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie Bearbeitung von Kirchnaus- 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. Kirchnaus- und übertritte
8. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchnausaustrittsgesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Personenstandsverordnung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

1. Versorgung der Bevölkerung mit rechtlich sicheren Dokumenten

konkrete Ziele

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

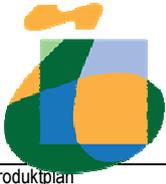
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:32:08

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.921,41	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0403</i>	13.921,41	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,96					
	44210000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Amt: 0403</i>	49,96	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.971,37</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>
10	Personalaufwendungen	75.322,94	78.700	75.500	76.900	78.400	79.900
	50110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte Amt: 0103</i>	4.738,46	9.300	0	0	0	0
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	53.445,37	50.500	60.800	62.000	63.200	64.400
	50211000 <i>Umlage für Beamtenversorgung Amt: 0103</i>	4.210,72	4.100	0	0	0	0
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.101,15	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	10.231,66	10.100	12.200	12.400	12.600	12.900
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Amt: 0103</i>	520,00	2.600	0	0	0	0
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101</i>	75,58	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.597,37	12.300	12.500	12.100	12.100	12.100
	52320000 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>	429,10	500	500	500	500	500
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0403</i>	118,89	100	500	100	100	100
	52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102</i>	0,00	200	0	0	0	0
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	6.962,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0403</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0403</i>	1.087,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52811000 <i>Kauf von Überreichungsmappen Amt: 0403</i>	0,00	300	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,08	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	54114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	400,05	1.600	400	400	400	400
	54291000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Amt: 0403</i>	260,00	300	400	400	400	400
	54312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0403</i>	1.275,03	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54316000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen Amt: 0403</i>	0,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen		800	1.900	1.700	1.900	2.100
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>	0,00	800	1.900	1.700	1.900	2.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>85.855,39</u>	<u>94.900</u>	<u>92.400</u>	<u>93.200</u>	<u>94.900</u>	<u>96.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-71.884,02</u>	<u>-79.400</u>	<u>-76.900</u>	<u>-77.700</u>	<u>-79.400</u>	<u>-81.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-71.884,02	-79.400	-76.900	-77.700	-79.400	-81.100
25	= Ergebnis	-71.884,02	-79.400	-76.900	-77.700	-79.400	-81.100



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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.282,26	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0403	14.282,26	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	49,96						
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG <u>Amt:</u> 0403	49,96	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.332,22</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	
9 Personalauszahlungen	76.090,98	78.700	75.500	76.900	78.400	79.900	
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u> 0103	5.506,50	9.300	0	0	0	0	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	53.445,37	50.500	60.800	62.000	63.200	64.400	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	4.210,72	4.100	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.101,15	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	10.231,66	10.100	12.200	12.400	12.600	12.900	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	520,00	2.600	0	0	0	0	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	75,58	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.575,26	12.300	12.500	12.100	12.100	12.100	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	407,00	500	500	500	500	500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0400	118,89	100	500	100	100	100	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	200	0	0	0	0	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	6.962,25	7.500	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	1.087,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72811000 Kauf von Überreichungsmappen <u>Amt:</u> 0403	0,00	300	300	300	300	300	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.935,08	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	400,05	1.600	400	400	400	400	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0403	260,00	300	400	400	400	400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0403	1.275,03	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0403	0,00	200	200	200	200	200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.601,32</u>	<u>94.100</u>	<u>90.500</u>	<u>91.500</u>	<u>93.000</u>	<u>94.500</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-72.269,10</u>	<u>-78.600</u>	<u>-75.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-77.500</u>	<u>-79.000</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							



Produkthaushalt 2025

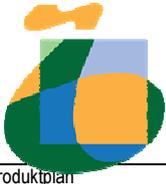
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:32:08

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen							
	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.300	8.000	1.000	1.000	1.000	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0107</u>	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0107</u>	0,00	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>	0,00	300	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>1.300</u>	<u>8.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.300	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

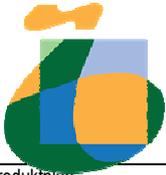
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:32:08

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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>			6.500	1.000	1.000	1.000		9.337,16	12.337,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			6.500	1.000	1.000	1.000		9.337,16	12.337,16
122.710.00.006 Standesamt: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0107</i>			1.500					1.500,00	1.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.500					1.500,00	1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			8.000	1.000	1.000	1.000		10.837,16	13.837,16
= Saldo aller Maßnahmen			8.000	1.000	1.000	1.000		10.837,16	13.837,16



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

1,5334 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 2025

Gemeinde Schkopau

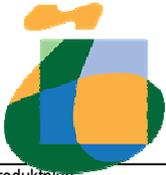
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:33:44

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 Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.381,95	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0404</i>	91.381,95	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt: 0404</i>	1.114,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0102</i>	1.665,37	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	94.161,32	86.000	96.000	96.000	96.000	96.000
10	Personalaufwendungen	82.619,61	79.600	81.200	82.700	84.400	86.000
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	67.087,85	64.200	65.400	66.700	68.000	69.300
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.484,87	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	13.046,89	12.800	13.100	13.300	13.600	13.900
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.673,58	67.000	74.700	74.700	74.700	74.700
	52320000 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>	353,60	600	600	600	600	600
	52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte Amt: 0102</i>	40,47	400	100	100	100	100
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	9.150,05	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	472,92	400	400	400	400	400
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0404</i>	285,60	500	500	500	500	500
	52813000 <i>Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei Amt: 0404</i>	57.370,94	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.309,26	8.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	54114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	0,00	100	100	100	100	100
	54311000 <i>Bürobedarf Amt: 0404</i>	1.414,97	2.000	800	800	800	800
	54312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0404</i>	725,70	1.000	800	800	800	800
	54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0404</i>	65,70	100	100	100	100	100
	54316000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen Amt: 0404</i>	688,53	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	54500000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund Amt: 0404</i>	3.414,36	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		800	7.100	4.600	300	300
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>	0,00	800	7.100	4.600	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.602,45	156.200	169.500	168.500	165.900	167.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-62.441,13	-70.200	-73.500	-72.500	-69.900	-71.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-62.441,13	-70.200	-73.500	-72.500	-69.900	-71.500
25	= Ergebnis	-62.441,13	-70.200	-73.500	-72.500	-69.900	-71.500



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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.956,65	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0404	90.956,65	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.779,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0404	1.114,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0102	1.665,37	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.736,02</u>	<u>86.000</u>	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>	
9 Personalauszahlungen	82.619,61	79.600	81.200	82.700	84.400	86.000	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	67.087,85	64.200	65.400	66.700	68.000	69.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.484,87	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	13.046,89	12.800	13.100	13.300	13.600	13.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.845,00	67.000	74.700	74.700	74.700	74.700	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	0,00	600	600	600	600	600	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	40,47	400	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	9.150,05	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	472,92	400	400	400	400	400	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0404	285,60	500	500	500	500	500	0
72813000 Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei <u>Amt:</u> 0404	56.895,96	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.309,26	8.800	6.500	6.500	6.500	6.500	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0404	1.414,97	2.000	800	800	800	800	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0404	725,70	1.000	800	800	800	800	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0404	65,70	100	100	100	100	100	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0404	688,53	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	0
74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund <u>Amt:</u> 0404	3.414,36	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>155.773,87</u>	<u>155.400</u>	<u>162.400</u>	<u>163.900</u>	<u>165.600</u>	<u>167.200</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-62.037,85</u>	<u>-69.400</u>	<u>-66.400</u>	<u>-67.900</u>	<u>-69.600</u>	<u>-71.200</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Produkthaushalt 2025

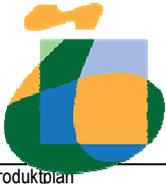
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:33:44

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

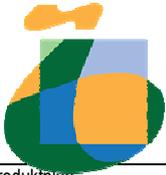
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.625,90	500	2.000				
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0404</i>	1.213,80	0	2.000	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Amt: 0107</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <i>Amt: 0102</i>	0,00	500	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <i>Amt:</i>	18.412,10	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>19.625,90</u>	<u>500</u>	<u>2.000</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.625,90	-500	-2.000				



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122.720.00.002 Einwohnermeldeamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>								2.517,66	2.517,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								2.517,66	2.517,66
122.720.00.006 Einwohnermeldeamt: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0404</i>			2.000					2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.000					2.000,00	2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			2.000					4.517,66	4.517,66
= Saldo aller Maßnahmen			2.000					4.517,66	4.517,66



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

Brandschutz - Gefahrenabwehr

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

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

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

Veranstaltung und Aktionen

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

Dienstleistungen für Dritte

- 1.Überlassung/ Vermietung von Geräten/ Räumen

Auftragsgrundlage

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

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
4. Aufstellung eines Investitionsplanes für die nächsten 10 Jahre je Feuerwehr



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

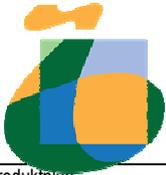
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:36:53

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.067,70	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt: 0401</u>	48.438,73	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt: 0401</u>	8.338,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt: 0401</u>	500,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt: 0401</u>	790,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt: 0401</u>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt: 0306</u>	1.325,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.444,29	2.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt: 0401</u>	160,00	200	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt: 0401</u>	2.850,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt: 0401</u>	2.071,91	0	0	0	0	0
	44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0306</u>	5.272,38	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt: 0401</u>	70,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt: 0401</u>	1.020,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	881,64	66.500	64.500	55.000	51.800	37.100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt: 0200</u>	0,00	64.600	63.800	55.000	51.800	37.100
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt: 0200</u>	0,00	1.900	700	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt: 0401</u>	2,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge <u>Amt: 0107</u>	879,64	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	71.718,63	94.400	113.600	104.100	100.900	86.200
10	Personalaufwendungen	58.100,01	103.500	119.700	122.000	124.400	126.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	46.953,72	83.400	96.500	98.400	100.300	102.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	1.736,04	3.300	3.800	3.800	3.900	4.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	9.410,25	16.700	19.300	19.700	20.100	20.500
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0101</u>	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.294,58	599.300	704.500	670.200	670.200	670.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0309</u>	106.892,46	78.500	133.300	135.000	135.000	135.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt: 0401</u>	3.653,30	3.800	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
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt: 0102</u>	283,56	700	300	300	300	300
	52321000 Aufwendungen für Leasing (PKW) <u>Amt: 0401</u>	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0306</u>	2.381,93	4.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt: 0306</u>	68.314,27	68.700	103.200	103.200	103.200	103.200



Produktthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:36:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
52413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	4.770,00	6.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	11.273,30	12.400	14.000	14.000	14.000	14.000
52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0401	95.862,02	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	22.736,89	23.600	26.000	26.000	26.000	26.000
52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0401	20.327,11	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0401	9.600,66	9.500	15.000	10.000	10.000	10.000
52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	73,75	600	600	600	600	600
52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	1.579,34	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	622,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0401	37.297,03	31.300	31.500	31.500	31.500	31.500
52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0401	143.650,35	169.700	150.000	120.000	120.000	120.000
52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0401	5.114,01	47.600	40.000	40.000	40.000	40.000
52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0401	6.750,46	6.700	8.000	7.500	7.500	7.500
52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen <u>Amt:</u> 0401	17.093,46	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52710304 Jubiläum <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	500	0	0	0
52710600 Aufwendungen für Lebensmittel <u>Amt:</u> 0401	1.167,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0401	2.437,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	188.836,27	207.800	205.400	205.400	205.400	205.400
54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	0,00	200	0	0	0	0
54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	745,65	100	700	700	700	700
54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0401	117.700,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0401	0,00	300	300	300	300	300
54213000 Feuerwehrrente <u>Amt:</u> 0401	25.540,00	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
54214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0401	11.731,31	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0401	3.780,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0401	3.140,65	400	400	400	400	400
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0401	6.269,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0401	0,00	5.800	800	800	800	800
54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0401	17,85	500	200	200	200	200
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	2.484,28	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <u>Amt:</u> 0401	1.000,00	0	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0401	16.407,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren <u>Amt:</u> 0401	17,50	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		295.800	314.200	303.400	279.100	240.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	295.800	314.200	303.400	279.100	240.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	812.230,86	1.206.400	1.343.800	1.301.000	1.279.100	1.243.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-740.512,23	-1.112.000	-1.230.200	-1.196.900	-1.178.200	-1.157.000



Produkthaushalt 2025

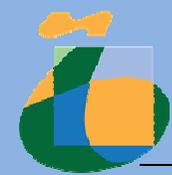
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

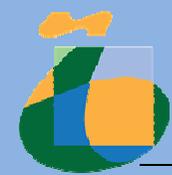
Uhrzeit: 10:36:53

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

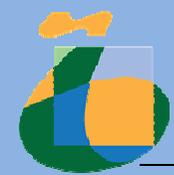
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-740.512,23	-1.112.000	-1.230.200	-1.196.900	-1.178.200	-1.157.000
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,46	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0107	208,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	58117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <u>Amt:</u> 0401	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0401	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
25	= Ergebnis	-740.720,69	-1.124.400	-1.242.600	-1.209.300	-1.190.600	-1.169.400



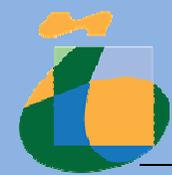
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	30.000,00
41410000				30.000,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	12600080	Brandschutz - 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	2.500,00
44610000				2.500,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	600,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	12600006	Feuerwehr Korbetha	400,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	12600007	Feuerwehr Lochau	300,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.200,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.600,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	300,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	12600052	Feuerwehr Dörschwitz	300,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	300,00
44612000				5.000,00



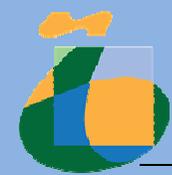
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	600,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600007	Feuerwehr Lochau	1.000,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600008	Feuerwehr Luppenau	4.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	5.200,00
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
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12600051	Feuerwehr Bündorf	700,00
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	8.900,00
45310000				63.800,00
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12600012	Feuerwehr Wallendorf	700,00
45340000				700,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	96.500,00
50120000				96.500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.800,00
50220000				3.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	19.300,00
50320000				19.300,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	100,00
50411000				100,00



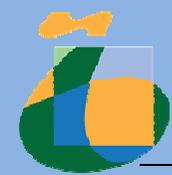
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	12.600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	2.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600006	Feuerwehr Korbetha	7.700,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600007	Feuerwehr Lochau	2.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	6.300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	32.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600010	Feuerwehr Röglitz	31.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600011	Feuerwehr Schkopau	11.500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600051	Feuerwehr Bündorf	6.800,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	6.000,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	6.400,00
52110000				133.300,00
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



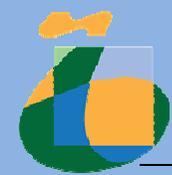
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52310000				3.500,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	300,00
52320000				300,00
52321000	c	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	5.000,00
52321000				5.000,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	400,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600006	Feuerwehr Korbetha	250,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600007	Feuerwehr Lochau	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	300,00
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	150,00
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				2.700,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600001	Feuerwehr Burgliebenau	200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600002	Feuerwehr Döllnitz	7.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600003	Feuerwehr Ermlitz	9.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	10.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600006	Feuerwehr Korbetha	7.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600007	Feuerwehr Lochau	8.250,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600009	Feuerwehr Raßnitz	18.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600010	Feuerwehr Röglitz	3.000,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600011	Feuerwehr Schkopau	9.300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600012	Feuerwehr Wallendorf	6.900,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600051	Feuerwehr Bündorf	3.000,00



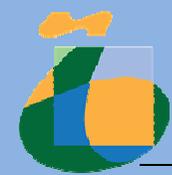
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	8.200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	12600053	Feuerwehr Knapendorf	9.750,00
52412000				103.200,00
52413000	Gebäudereinigung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600006	Feuerwehr Korbetha	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600007	Feuerwehr Lochau	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600008	Feuerwehr Luppenau	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600010	Feuerwehr Röglitz	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600011	Feuerwehr Schkopau	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	2.000,00
52413000	Gebäudereinigung	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
52413000				26.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	780,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.140,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	880,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.410,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600007	Feuerwehr Lochau	1.290,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600008	Feuerwehr Luppenau	420,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.800,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600010	Feuerwehr Röglitz	680,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.680,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	1.160,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600051	Feuerwehr Bündorf	480,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	540,00
52414000	Gebäudeversicherung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.740,00
52414000				14.000,00



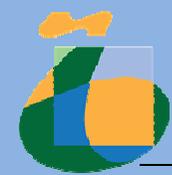
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	3.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	6.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	5.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600006	Feuerwehr Korbetha	8.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600007	Feuerwehr Lochau	7.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600008	Feuerwehr Luppenau	5.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	20.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600010	Feuerwehr Röglitz	6.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600011	Feuerwehr Schkopau	7.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	5.500,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	2.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	4.000,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	500,00
52511000				80.000,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.600,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.500,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	2.200,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600006	Feuerwehr Korbetha	2.600,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600007	Feuerwehr Lochau	1.200,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.800,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	2.800,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600010	Feuerwehr Röglitz	1.900,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600011	Feuerwehr Schkopau	2.300,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.400,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.200,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.300,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.200,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
52512000				26.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600003	Feuerwehr Ermlitz	2.000,00



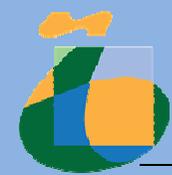
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52513000	Betriebsstoffe	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	1.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600006	Feuerwehr Korbetha	2.500,00
52513000	Betriebsstoffe	12600007	Feuerwehr Lochau	2.500,00
52513000	Betriebsstoffe	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600009	Feuerwehr Raßnitz	2.500,00
52513000	Betriebsstoffe	12600010	Feuerwehr Röglitz	1.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600011	Feuerwehr Schkopau	2.500,00
52513000	Betriebsstoffe	12600012	Feuerwehr Wallendorf	1.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.000,00
52513000	Betriebsstoffe	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.000,00
52513000				21.000,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.200,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	2.900,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	400,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600006	Feuerwehr Korbetha	100,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600007	Feuerwehr Lochau	1.300,00
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	2.600,00
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	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	500,00
52520000				15.000,00
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



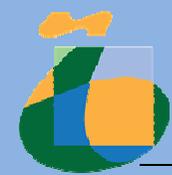
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600008	Feuerwehr Luppenau	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- IT-Technik	12600009	Feuerwehr Raßnitz	40,00
52522000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- 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
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



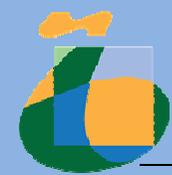
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600011	Feuerwehr Schkopau	78,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600012	Feuerwehr Wallendorf	78,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600051	Feuerwehr Bündorf	78,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	12600052	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	2.200,00
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 Rögwitz	1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600011	Feuerwehr Schkopau	3.500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600012	Feuerwehr Wallendorf	1.500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600051	Feuerwehr Bündorf	2.500,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	1.000,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600053	Feuerwehr Knapendorf	1.500,00
52553000				31.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	9.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	13.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	7.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600006	Feuerwehr Korbetha	7.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600007	Feuerwehr Lochau	8.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600008	Feuerwehr Luppenau	12.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	25.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600010	Feuerwehr Rögwitz	4.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600011	Feuerwehr Schkopau	10.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	10.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600051	Feuerwehr Bündorf	5.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	5.000,00



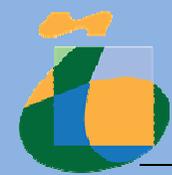
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600053	Feuerwehr Knapendorf	8.000,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	26.000,00
52611000				150.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600002	Feuerwehr Döllnitz	4.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600003	Feuerwehr Ermlitz	3.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	800,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600006	Feuerwehr Korbetha	3.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600008	Feuerwehr Luppenau	4.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600009	Feuerwehr Raßnitz	1.000,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600010	Feuerwehr Röglitz	3.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600011	Feuerwehr Schkopau	6.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600012	Feuerwehr Wallendorf	4.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600051	Feuerwehr Bündorf	3.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	3.500,00
52612000	Aus- und Fortbildung	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	700,00
52612000				40.000,00
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
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	6.300,00
52710100				8.000,00



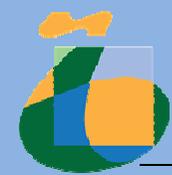
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52710304	Jubiläum	12600002	Feuerwehr Döllnitz	500,00
52710304				500,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600002	Feuerwehr Döllnitz	2.300,00
52710310	Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.340,00
52710310	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
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



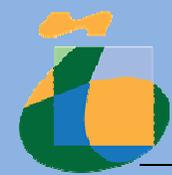
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	100,00
52812000	Aufwendungen 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
54114000	Dienstreisekosten	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	700,00
54114000				700,00
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
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



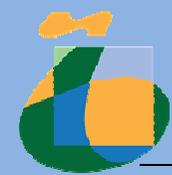
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600002	Feuerwehr Döllnitz	25,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600003	Feuerwehr Ermlitz	25,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	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	1.500,00
54213000	Feuerwehrrente	12600003	Feuerwehr Ermlitz	2.300,00
54213000	Feuerwehrrente	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	2.200,00
54213000	Feuerwehrrente	12600006	Feuerwehr Korbetha	1.700,00
54213000	Feuerwehrrente	12600007	Feuerwehr Lochau	2.900,00
54213000	Feuerwehrrente	12600008	Feuerwehr Luppenau	1.200,00
54213000	Feuerwehrrente	12600009	Feuerwehr Raßnitz	5.100,00
54213000	Feuerwehrrente	12600010	Feuerwehr Röglitz	1.200,00
54213000	Feuerwehrrente	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.600,00
54213000	Feuerwehrrente	12600012	Feuerwehr Wallendorf	2.900,00
54213000	Feuerwehrrente	12600051	Feuerwehr Bündorf	1.200,00
54213000	Feuerwehrrente	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	800,00
54213000	Feuerwehrrente	12600053	Feuerwehr Knapendorf	2.400,00
54213000				27.000,00
54214000	Untersuchungskosten	12600002	Feuerwehr Döllnitz	1.500,00
54214000	Untersuchungskosten	12600003	Feuerwehr Ermlitz	1.000,00
54214000	Untersuchungskosten	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	500,00
54214000	Untersuchungskosten	12600006	Feuerwehr Korbetha	500,00
54214000	Untersuchungskosten	12600007	Feuerwehr Lochau	1.000,00
54214000	Untersuchungskosten	12600008	Feuerwehr Luppenau	500,00
54214000	Untersuchungskosten	12600009	Feuerwehr Raßnitz	2.000,00



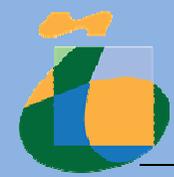
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
54214000	Untersuchungskosten	12600010	Feuerwehr Röglitz	400,00
54214000	Untersuchungskosten	12600011	Feuerwehr Schkopau	1.200,00
54214000	Untersuchungskosten	12600012	Feuerwehr Wallendorf	500,00
54214000	Untersuchungskosten	12600051	Feuerwehr Bündorf	400,00
54214000	Untersuchungskosten	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	400,00
54214000	Untersuchungskosten	12600053	Feuerwehr Knapendorf	600,00
54214000				10.500,00
54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	4.000,00
54291000				4.000,00
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
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



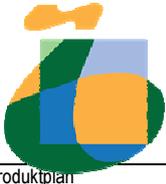
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
54313200	Fernmeldegebühren	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	1.000,00
54313200				6.500,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	800,00
54315000				800,00
54316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	200,00
54316000				200,00
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	3.000,00
54410000				3.000,00
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	13.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600002	Feuerwehr Döllnitz	6.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600003	Feuerwehr Ermlitz	29.100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	7.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600006	Feuerwehr Korbetha	7.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600007	Feuerwehr Lochau	13.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600008	Feuerwehr Luppenau	23.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600009	Feuerwehr Raßnitz	50.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600010	Feuerwehr Röglitz	10.700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600011	Feuerwehr Schkopau	52.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600012	Feuerwehr Wallendorf	38.300,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600051	Feuerwehr Bündorf	12.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	13.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600053	Feuerwehr Knapendorf	19.200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	15.800,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
57110000				314.200,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600006	Feuerwehr Korbetha	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600007	Feuerwehr Lochau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600008	Feuerwehr Luppenau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600009	Feuerwehr Raßnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600010	Feuerwehr Röglitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600011	Feuerwehr Schkopau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600051	Feuerwehr Bündorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	100,00
58111000				1.300,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600002	Feuerwehr Döllnitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600003	Feuerwehr Ermlitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600004	Feuerwehr Hohenweiden	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600006	Feuerwehr Korbetha	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600007	Feuerwehr Lochau	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600008	Feuerwehr Luppenau	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600009	Feuerwehr Raßnitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600010	Feuerwehr Röglitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600011	Feuerwehr Schkopau	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600012	Feuerwehr Wallendorf	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600051	Feuerwehr Bündorf	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600052	Feuerwehr Dörstewitz	200,00
58117600	Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung)	12600053	Feuerwehr Knapendorf	200,00
58117600				2.600,00
58117700	Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.000,00
58117700				2.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
58117800	Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen)	12600080	Brandschutz - Allgemeine Auffangkostenstelle	6.500,00
58117800				6.500,00



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.067,70	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0401	48.438,73	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt:</u> 0401	8.338,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0401	500,00	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0401	790,00	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0401	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	800,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.084,29	2.500	7.700	7.700	7.700	7.700	
64111000 Einzahlungen aus Vermietung <u>Amt:</u> 0401	160,00	200	200	200	200	200	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0401	2.850,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0401	2.071,91	0	0	0	0	0	0
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	5.272,38	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0401	70,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0401	660,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	879,64						
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <u>Amt:</u> 0107	879,64	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.831,63</u>	<u>27.900</u>	<u>49.100</u>	<u>49.100</u>	<u>49.100</u>	<u>49.100</u>	
9 Personalauszahlungen	58.100,01	103.500	119.700	122.000	124.400	126.900	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	46.953,72	83.400	96.500	98.400	100.300	102.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	1.736,04	3.300	3.800	3.800	3.900	4.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	9.410,25	16.700	19.300	19.700	20.100	20.500	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.264,13	599.300	704.500	670.200	670.200	670.200	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	96.738,36	78.500	133.300	135.000	135.000	135.000	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:42:54

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

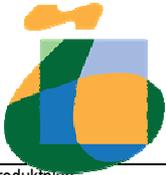
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Amt: 0401</i>	3.653,30	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
72310000 <i>Mieten und Pachten Amt: 0301</i>	3.413,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	283,56	700	300	300	300	300	0
72321000 <i>Auszahlungen für Leasing (PKW) Amt: 0401</i>	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	2.381,93	4.100	2.700	2.700	2.700	2.700	0
72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	65.115,27	68.700	103.200	103.200	103.200	103.200	0
72413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	4.770,00	6.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
72414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0107</i>	11.273,30	12.400	14.000	14.000	14.000	14.000	0
72511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0401</i>	95.862,02	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
72512000 <i>KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung Amt: 0107</i>	22.642,87	23.600	26.000	26.000	26.000	26.000	0
72513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0401</i>	20.327,11	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0401</i>	9.547,73	9.500	15.000	10.000	10.000	10.000	0
72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>	73,75	600	600	600	600	600	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	3.388,88	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	622,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0401</i>	37.288,34	31.300	31.500	31.500	31.500	31.500	0
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0401</i>	143.650,35	169.700	150.000	120.000	120.000	120.000	0
72612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0401</i>	4.923,51	47.600	40.000	40.000	40.000	40.000	0
72710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0401</i>	6.750,46	6.700	8.000	7.500	7.500	7.500	0
72710300 <i>Kulturelle und sportliche Veranstaltungen Amt: 0401</i>	17.073,46	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
72710304 <i>Jubiläum Amt: 0401</i>	0,00	0	500	0	0	0	0
72710600 <i>Auszahlungen für Lebensmittel Amt: 0401</i>	1.167,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0401</i>	2.316,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	188.578,77	207.800	205.400	205.400	205.400	205.400	0
74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103</i>	0,00	200	0	0	0	0	0
74114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	745,65	100	700	700	700	700	0
74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0401</i>	117.454,36	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
74212000 <i>Aufwandsentschädigung für Reisekosten Amt: 0401</i>	0,00	300	300	300	300	300	0
74213000 <i>Feuerwehrente Amt: 0401</i>	25.540,00	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000	0
74214000 <i>Untersuchungskosten Amt: 0401</i>	11.731,31	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0
74291000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Amt: 0401</i>	3.832,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0401</i>	3.150,32	400	400	400	400	400	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0401</i>	6.197,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0

Stufe: 1 Mittelanmeldungen von Mitarbeitern

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

21.08.2024 10:42:54

Nutzer: 00011 Bartsch



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:42:54

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt: 0401</u>	0,00	5.800	800	800	800	800	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt: 0401</u>	17,85	500	200	200	200	200	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt: 0107</u>	2.484,28	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land <u>Amt: 0401</u>	1.000,00	0	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0401</u>	16.407,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
74820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren <u>Amt: 0401</u>	17,50	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>799.942,91</u>	<u>910.600</u>	<u>1.029.600</u>	<u>997.600</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.002.500</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-729.111,28</u>	<u>-882.700</u>	<u>-980.500</u>	<u>-948.500</u>	<u>-950.900</u>	<u>-953.400</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	407.470,00	110.900					
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt: 0401</u>	7.470,00	110.900	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0401</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen <u>Amt: 0401</u>	400.000,00	0	0	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich <u>Amt: 0401</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2,00						
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt: 0401</u>	2,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>407.472,00</u>	<u>110.900</u>					
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	176.553,90	773.700	709.400	75.000			
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0401</u>	59.993,85	38.500	52.200	0	0	0	0
78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro) <u>Amt: 0401</u>	1.312,55	0	0	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt: 0401</u>	5.018,33	640.000	545.900	75.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

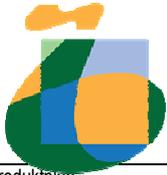
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:42:54

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 0401	3.800,00	50.000	6.000	0	0	0	0
78317300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen <u>Amt:</u> 0401	13.890,87	10.900	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0401	92.538,30	29.800	64.700	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	4.500	33.600	0	0	0	0
78330000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG <u>Amt:</u> 0401	0,00	0	7.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	13.675,83	337.000	436.000				
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	0,00	335.000	371.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0304	13.675,83	0	0	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0305	0,00	2.000	65.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.229,73	1.110.700	1.145.400	75.000			
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	217.242,27	-999.800	-1.145.400	-75.000			



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-e rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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>	2.850,05							57.787,45	57.787,45
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.850,05							57.787,45	57.787,45
126.000.00.002 Feuerwehr Allgemein: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>								2.474,81	2.474,81
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								2.474,81	2.474,81
126.000.00.006 Feuerwehr Allgemein: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0107</i>			3.400					3.400,00	3.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.400					3.400,00	3.400,00
126.000.00.008 Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen									
<i>Amt: 0401</i>	5.018,33		545.900	75.000				1.048.910,43	1.123.910,43
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.018,33		545.900	75.000				1.048.910,43	1.123.910,43
126.000.02.001 Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0401</i>	7.176,38		7.400					23.775,82	23.775,82
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.176,38		7.400					23.775,82	23.775,82
126.000.02.002 Feuerwehr Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			2.800					4.378,86	4.378,86
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.800					4.378,86	4.378,86
126.000.02.007 Feuerwehr Döllnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0401</i>	3.350,08							3.350,08	3.350,08
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.350,08							3.350,08	3.350,08
126.000.02.300 Feuerwehr Döllnitz: Abgassauganlage									
<i>Amt: 0304</i>	13.675,83							13.675,83	13.675,83
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	13.675,83							13.675,83	13.675,83
126.000.02.301 Feuerwehr Döllnitz: Neubau Löschwasserzisterne - Planung									
<i>Amt: 0307</i>			26.000					26.000,00	26.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			26.000					26.000,00	26.000,00
126.000.03.001 Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0401</i>	11.793,42		23.900					44.218,01	44.218,01
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	11.793,42		23.900					44.218,01	44.218,01



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:42:54

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

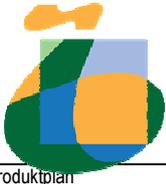
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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)									
<u>Amt: 0102</u>			2.800				6.930,11	6.930,11	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.800				6.930,11	6.930,11	
126.000.03.007 Feuerwehr Ermlitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
<u>Amt: 0401</u>			6.500				8.088,04	8.088,04	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			6.500				8.088,04	8.088,04	
126.000.03.017 Feuerwehr Ermlitz: Einbauküche									
<u>Amt: 0401</u>			7.000				7.000,00	7.000,00	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			7.000				7.000,00	7.000,00	
126.000.03.100 Feuerwehr Ermlitz: Umbau und Erweiterung									
<u>Amt: 0304</u>			154.000				303.848,99	303.848,99	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			154.000				303.848,99	303.848,99	
126.000.03.300 Feuerwehr Ermlitz: Neubau Löschwasserzisterne - Planung									
<u>Amt: 0307</u>			7.000				7.000,00	7.000,00	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			7.000				7.000,00	7.000,00	
126.000.04.001 Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<u>Amt: 0401</u>	2.118,87		1.600				12.955,45	12.955,45	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.118,87		1.600				12.955,45	12.955,45	
126.000.04.002 Feuerwehr Hohenweiden: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<u>Amt: 0102</u>			2.800				4.196,94	4.196,94	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.800				4.196,94	4.196,94	
126.000.04.007 Feuerwehr Hohenweiden: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
<u>Amt: 0401</u>	6.502,16						6.502,16	6.502,16	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.502,16						6.502,16	6.502,16	
126.000.06.001 Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<u>Amt: 0401</u>	3.998,40		1.000				15.600,61	15.600,61	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.998,40		1.000				15.600,61	15.600,61	
126.000.06.002 Feuerwehr Korbetha: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<u>Amt: 0102</u>			2.800				4.196,93	4.196,93	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.800				4.196,93	4.196,93	
126.000.06.007 Feuerwehr Korbetha: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
<u>Amt: 0401</u>			3.700				3.700,00	3.700,00	

Stufe: 1 Mittelanmeldungen von Mitarbeitern

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

21.08.2024 10:42:54

Nutzer: 00011 Bartsch



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:42:54

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-e rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.700					3.700,00	3.700,00
126.000.07.001 Feuerwehr Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0401</i>	8.673,75		7.550					24.116,60	24.116,60
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	8.673,75		7.550					24.116,60	24.116,60
126.000.07.002 Feuerwehr Lochau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			2.800					4.194,56	4.194,56
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.800					4.194,56	4.194,56
126.000.07.007 Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0401</i>	11.871,44		3.700					15.571,44	15.571,44
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	11.871,44		3.700					15.571,44	15.571,44
126.000.07.008 Feuerwehr Lochau: Erwerb von Technischen Anlagen									
<i>Amt: 0401</i>		10.900							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		10.900							
126.000.07.100 Feuerwehr Lochau: Neubau - Vorplanung									
<i>Amt: 0304</i>			120.000					120.000,00	120.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			120.000					120.000,00	120.000,00
126.000.08.001 Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0401</i>	9.474,19		5.050					23.331,89	23.331,89
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.474,19		5.050					23.331,89	23.331,89
126.000.08.002 Feuerwehr Luppenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			2.800					4.376,48	4.376,48
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.800					4.376,48	4.376,48
126.000.08.007 Feuerwehr Luppenau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0401</i>	6.502,16		4.000					10.502,16	10.502,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.502,16		4.000					10.502,16	10.502,16
126.000.08.009 Feuerwehr Luppenau: Erwerb von Maschinen									
<i>Amt: 0401</i>			6.000					6.000,00	6.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			6.000					6.000,00	6.000,00
126.000.09.001 Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0401</i>	4.993,44		6.000					30.742,27	30.742,27
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.993,44		6.000					30.742,27	30.742,27



Produkthaushalt 2025

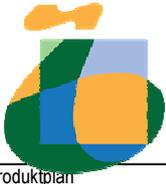
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:42:54

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.000.09.002 Feuerwehr Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			2.800					4.954,45	4.954,45
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.800					4.954,45	4.954,45
126.000.09.007 Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0401</i>	5.858,37		3.700					9.558,37	9.558,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.858,37		3.700					9.558,37	9.558,37
126.000.09.100 Feuerwehr Raßnitz: Erweiterung - Vorplanung									
<i>Amt: 0304</i>			97.000					97.000,00	97.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			97.000					97.000,00	97.000,00
126.000.09.300 Feuerwehr Raßnitz: Neubau Löschwasserzisterne - Planung									
<i>Amt: 0307</i>			32.000					32.000,00	32.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			32.000					32.000,00	32.000,00
126.000.10.001 Feuerwehr Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0401</i>	7.291,07		2.050					18.915,64	18.915,64
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.291,07		2.050					18.915,64	18.915,64
126.000.10.002 Feuerwehr Röglitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			2.800					4.389,55	4.389,55
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.800					4.389,55	4.389,55
126.000.10.007 Feuerwehr Röglitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0401</i>	6.502,16		2.000					8.502,16	8.502,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.502,16		2.000					8.502,16	8.502,16
126.000.11.001 Feuerwehr Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0401</i>	7.884,94		3.850					31.806,74	31.806,74
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.884,94		3.850					31.806,74	31.806,74
126.000.11.002 Feuerwehr Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			2.800					4.592,54	4.592,54
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.800					4.592,54	4.592,54
126.000.11.007 Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0401</i>			13.200					17.708,73	17.708,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			13.200					17.708,73	17.708,73



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:42:54

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-e rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.000.12.001 Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0401</i>	7.765,94		4.200					18.676,61	18.676,61
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.765,94		4.200					18.676,61	18.676,61
126.000.12.002 Feuerwehr Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			2.800					4.194,57	4.194,57
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.800					4.194,57	4.194,57
126.000.12.007 Feuerwehr Wallendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0401</i>	6.502,16		5.000					11.502,16	11.502,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.502,16		5.000					11.502,16	11.502,16
126.000.51.001 Feuerwehr Bündorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0401</i>	8.821,73		1.700					19.321,06	19.321,06
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	8.821,73		1.700					19.321,06	19.321,06
126.000.51.002 Feuerwehr Bündorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			2.800					4.196,94	4.196,94
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.800					4.196,94	4.196,94
126.000.51.007 Feuerwehr Bündorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0401</i>	6.502,16		3.500					10.002,16	10.002,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.502,16		3.500					10.002,16	10.002,16
126.000.52.001 Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0401</i>	7.030,52		400					14.637,98	14.637,98
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.030,52		400					14.637,98	14.637,98
126.000.52.007 Feuerwehr Dörstewitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0401</i>	6.403,16							6.403,16	6.403,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.403,16							6.403,16	6.403,16
126.000.53.001 Feuerwehr Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0401</i>	2.665,60							8.642,02	8.642,02
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.665,60							8.642,02	8.642,02
126.000.53.002 Feuerwehr Knapendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>			2.800					4.196,94	4.196,94
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.800					4.196,94	4.196,94



Produkthaushalt 2025

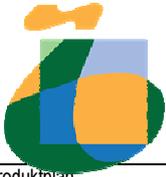
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:42:54

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.000.53.007 Feuerwehr Knapendorf: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (Mehr als 1.000 €)									
<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
126.000.53.300 Feuerwehr Knapendorf: Abgassanlage									
<i>Amt: 0304</i>								1.463,88	1.463,88
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								1.463,88	1.463,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	171.226,31	10.900	1.145.400	75.000				2.182.991,58	2.257.991,58
= Saldo aller Maßnahmen	171.226,31	10.900	1.145.400	75.000				2.182.991,58	2.257.991,58



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 2025

Gemeinde Schkopau

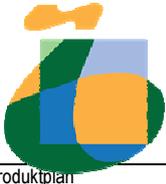
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:50:33

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund <u>Amt: 0401</u>	3.060,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge		900	900	900	900	700
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <u>Amt: 0200</u>	0,00	900	900	900	900	700
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.060,00</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.500</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300		300	300	
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0400</u>	0,00	300	0	300	300	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		800	800	800	800	700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u>	0,00	800	800	800	800	700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>1.100</u>	<u>800</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>3.060,00</u>	<u>2.600</u>	<u>2.900</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.060,00	2.600	2.900	2.600	2.600	2.800
25	= Ergebnis	3.060,00	2.600	2.900	2.600	2.600	2.800



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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahrs 2024	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.060,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
64800000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund Amt: 0401</i>	3.060,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.060,00</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300		300	300		
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0400</i>	0,00	300	0	300	300	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>300</u>		<u>300</u>	<u>300</u>		
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>3.060,00</u>	<u>2.500</u>	<u>2.800</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.800</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:52:27

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 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:52:27

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2024	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	3.824,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0402	3.824,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>3.824,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-3.824,00</u>	<u>-3.000</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)	-3.824,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Ergebnis	-3.824,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

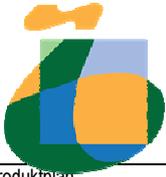
Uhrzeit: 10:52:27

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
12	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ Transferauszahlungen	3.824,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0402	3.824,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.824,00</u>	<u>3.000</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>-3.824,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



Produktthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:53:20

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 2025

Gemeinde Schkopau

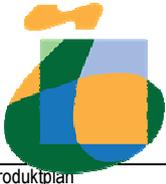
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:53:20

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahrs 2024	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00					
	41470600 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Korbetha <u>Amt:</u> 0402	400,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,58					
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt:</u> 0402	343,58	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	743,58					
10	Personalaufwendungen		12.700	13.000	13.200	13.500	13.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	0,00	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	0,00	400	400	400	400	400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	0,00	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,34	200	400	200	200	200
	52911000 Künstlersozialkasse <u>Amt:</u> 0402	106,34	200	400	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	57.643,47	105.400	55.900	55.900	55.900	55.900
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Amt:</u> 0402	1.425,00	51.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt:</u> 0402	2.800,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt:</u> 0402	6.800,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt:</u> 0402	4.140,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt:</u> 0402	3.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf <u>Amt:</u> 0402	3.690,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha <u>Amt:</u> 0402	2.683,87	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt:</u> 0402	6.899,99	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	53180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt:</u> 0402	3.500,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt:</u> 0402	5.502,67	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz <u>Amt:</u> 0402	2.601,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt:</u> 0402	10.800,00	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt:</u> 0402	3.200,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen		300	200	200		
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	300	200	200	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.749,81	118.600	69.500	69.500	69.600	69.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-57.006,23	-118.600	-69.500	-69.500	-69.600	-69.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-57.006,23	-118.600	-69.500	-69.500	-69.600	-69.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:53:20

Gemeinde Schkopau

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	58117700 Innere Verrechnung (Servicestation - Zuarbeit Veranstaltungen) <u>Amt: 0402</u>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-57.006,23	-123.600	-74.500	-74.500	-74.600	-74.800



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

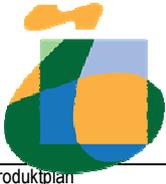
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:53:20

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
2	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00						
	61470600 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - OT Korbetha Amt: 0402	400,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	343,58						
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0402	343,58	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>743,58</u>						
9	Personalauszahlungen		12.700	13.000	13.200	13.500	13.700	
	70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103	0,00	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103	0,00	400	400	400	400	400	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103	0,00	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106,34	200	400	200	200	200	
	72911000 Künstlersozialkasse Amt: 0402	106,34	200	400	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	57.643,47	105.400	55.900	55.900	55.900	55.900	
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0402	1.425,00	51.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau Amt: 0402	2.800,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz Amt: 0402	6.800,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
	73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz Amt: 0402	4.140,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	73180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden Amt: 0402	3.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf Amt: 0402	3.690,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha Amt: 0402	2.683,87	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	73180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau Amt: 0402	6.899,99	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800	0
	73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau Amt: 0402	3.500,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	73180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz Amt: 0402	5.502,67	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	73181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz Amt: 0402	2.601,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	73181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau Amt: 0402	10.800,00	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	73181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf Amt: 0402	3.200,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.749,81</u>	<u>118.300</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>	<u>69.600</u>	<u>69.800</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-57.006,23</u>	<u>-118.300</u>	<u>-69.300</u>	<u>-69.300</u>	<u>-69.600</u>	<u>-69.800</u>	
	2. Investitionstätigkeit							



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:53:20

Gemeinde Schkopau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.200					
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0107</u>	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0107</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>1.200</u>					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.200					



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

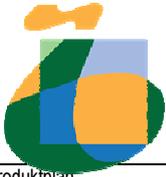
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:53:20

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 281.000.00.006 Heimat- und Kulturpflege: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €) <i>Amt: 0107</i> = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen = Saldo oberhalb der Wertgrenze = Saldo aller Maßnahmen		1.200							



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:55:25

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 2025

Gemeinde Schkopau

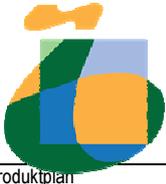
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:55:25

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 Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Amt: 0402	0,00	400	400	400	400	400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis		-400	-400	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

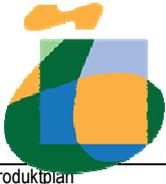
Uhrzeit: 10:55:25

Gemeinde Schkopau

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahrs 2024	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				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 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:56:55

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter 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 2025

Gemeinde Schkopau

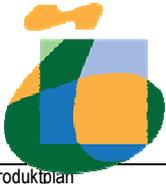
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:56:55

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

Teilergebnisplan

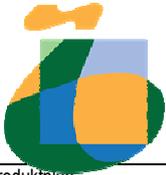
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,40					
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <u>Amt: 0402</u>	775,40	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>775,40</u>					
13	+ Transferaufwendungen	14.168,00	16.600	15.700	15.700	15.700	15.700
	53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau <u>Amt: 0402</u>	400,00	400	400	400	400	400
	53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz <u>Amt: 0402</u>	300,00	300	300	300	300	300
	53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz <u>Amt: 0402</u>	6.148,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	53180400 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden <u>Amt: 0402</u>	1.500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	53180700 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau <u>Amt: 0402</u>	0,00	500	500	500	500	500
	53180800 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau <u>Amt: 0402</u>	0,00	100	100	100	100	100
	53180900 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz <u>Amt: 0402</u>	1.820,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	53181100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau <u>Amt: 0402</u>	2.800,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	53181200 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf <u>Amt: 0402</u>	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>14.168,00</u>	<u>16.600</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-13.392,60</u>	<u>-16.600</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.392,60	-16.600	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
25	= Ergebnis	-13.392,60	-16.600	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	775,40						
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Amt: 0402</i>	775,40	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>775,40</u>						
12 + Transferauszahlungen	14.168,00	16.600	15.700	15.700	15.700	15.700	
73180100 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau Amt: 0402</i>	400,00	400	400	400	400	400	0
73180200 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Döllnitz Amt: 0402</i>	300,00	300	300	300	300	300	0
73180300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz Amt: 0402</i>	6.148,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	0
73180400 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Hohenweiden Amt: 0402</i>	1.500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
73180700 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Lochau Amt: 0402</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
73180800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Luppenau Amt: 0402</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
73180900 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Raßnitz Amt: 0402</i>	1.820,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
73181100 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Schkopau Amt: 0402</i>	2.800,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
73181200 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Wallendorf Amt: 0402</i>	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.168,00</u>	<u>16.600</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-13.392,60</u>	<u>-16.600</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							



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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter 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 2025

Gemeinde Schkopau

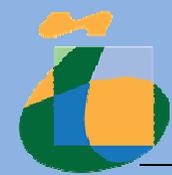
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:59:26

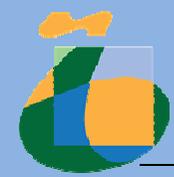
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

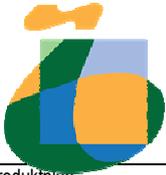
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.307,40		16.900	16.900	16.900	16.900
	44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0306</u>	27.307,40	0	16.900	16.900	16.900	16.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge		16.200	15.400	15.300	14.800	11.700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt: 0200</u>	0,00	6.500	5.900	5.800	5.400	3.500
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <u>Amt: 0200</u>	0,00	9.700	9.500	9.500	9.400	8.200
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>27.307,40</u>	<u>16.200</u>	<u>32.300</u>	<u>32.200</u>	<u>31.700</u>	<u>28.600</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.564,91	507.800	523.100	509.100	509.600	509.600
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt: 0305</u>	49.533,65	185.000	114.000	100.000	100.000	100.000
	52213000 Straßenwinterdienst <u>Amt: 0408</u>	103.242,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung) <u>Amt: 0408</u>	27.959,01	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	52415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung <u>Amt: 0306</u>	150.785,64	172.000	258.000	258.000	258.000	258.000
	52710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung <u>Amt: 0305</u>	0,00	100	100	100	100	100
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0308</u>	7.043,69	9.700	10.000	10.000	10.500	10.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		42.000	43.100	55.100	52.900	47.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt: 0200</u>	0,00	42.000	43.100	55.100	52.900	47.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>338.564,91</u>	<u>549.800</u>	<u>566.200</u>	<u>564.200</u>	<u>562.500</u>	<u>557.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-311.257,51</u>	<u>-533.600</u>	<u>-533.900</u>	<u>-532.000</u>	<u>-530.800</u>	<u>-528.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-311.257,51	-533.600	-533.900	-532.000	-530.800	-528.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		170.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	58117100 Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen) <u>Amt: 0408</u>	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	58117200 Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst) <u>Amt: 0408</u>	0,00	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25	= Ergebnis	-311.257,51	-703.600	-793.900	-792.000	-790.800	-788.400



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	54510003	Straßenbeleuchtung	16.900,00
44612000				16.900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54510003	Straßenbeleuchtung	5.900,00
45310000				5.900,00
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54510003	Straßenbeleuchtung	9.500,00
45320000				9.500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54510003	Straßenbeleuchtung	114.000,00
52210000				114.000,00
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	258.000,00
52415000				258.000,00
52710200	Weihnachtsbaumbeleuchtung	54510003	Straßenbeleuchtung	100,00
52710200				100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	54510002	Winterdienst	10.000,00
52812000				10.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54510003	Straßenbeleuchtung	43.100,00
57110000				43.100,00
58117100	Innere Verrechnung (Servicestation - Reinigung Sinkkästen)	54510001	Straßenreinigung	110.000,00
58117100				110.000,00
58117200	Innere Verrechnung (Servicestation - Winterdienst)	54510002	Winterdienst	150.000,00
58117200				150.000,00



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**

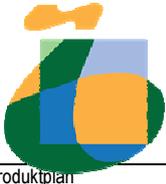
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	27.307,40						
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0306</u>	27.307,40	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.307,40</u>						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.416,91	507.800	523.100	509.100	509.600	509.600	
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	49.533,65	185.000	114.000	100.000	100.000	100.000	0
72213000 Straßenwinterdienst <u>Amt: 0408</u>	103.242,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
72215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenreinigung) <u>Amt: 0408</u>	27.959,01	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
72415000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung <u>Amt: 0306</u>	104.637,64	172.000	258.000	258.000	258.000	258.000	0
72710200 Weihnachtsbaumbeleuchtung <u>Amt:</u> 0305	0,00	100	100	100	100	100	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0308</u>	7.043,69	9.700	10.000	10.000	10.500	10.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>292.416,91</u>	<u>507.800</u>	<u>523.100</u>	<u>509.100</u>	<u>509.600</u>	<u>509.600</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-265.109,51</u>	<u>-507.800</u>	<u>-523.100</u>	<u>-509.100</u>	<u>-509.600</u>	<u>-509.600</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	1.284,53						
68812000 Einzahlungen aus Beiträge <u>Amt:</u> 0302	1.284,53	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.284,53</u>						
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	50.020,73	13.000	353.500				
78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt: 0305</u>	50.020,73	13.000	353.500	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>50.020,73</u>	<u>13.000</u>	<u>353.500</u>				
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-48.736,20</u>	<u>-13.000</u>	<u>-353.500</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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545.100.06.300 Korbetha: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
<i>Amt: 0305</i>			5.000					5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			5.000					5.000,00	5.000,00
545.100.07.300 Lochau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
<i>Amt: 0305</i>			55.000					55.000,00	55.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			55.000					55.000,00	55.000,00
545.100.10.300 Röglitz: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
<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
545.100.11.300 Schkopau: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
<i>Amt: 0305</i>			270.000					270.000,00	270.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			270.000					270.000,00	270.000,00
545.100.12.300 Wallendorf: Neuinstallation Straßenbeleuchtung									
<i>Amt: 0305</i>			20.000					20.000,00	20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			20.000					20.000,00	20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			353.500					353.500,00	353.500,00
= Saldo aller Maßnahmen			353.500					353.500,00	353.500,00



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:03:08

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Ordnungsamt: Amtsleiter Thomas Kuphal

Personaleinsatz

2,8885 VbE

Produktbeschreibung

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen, Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasserunterhaltungsverbänden sowie Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes und Bereitstellung der Wasserwehr

Leistungen

Grundwasser und Gewässer

1. Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Gemeindebesitz einschließlich der wasserbaulichen Anlagen

Hochwasserschutz

1. Vorbeugender Hochwasserschutz und Hochwasserabwehr durch die Wasserwehr

Wasserunterhaltungsverbände

1. Umlagen an Wasserunterhaltungsverbände

2. Mitwirkung und Stellungnahmen

3. Abwälzung der festgesetzten und erhobenen flurstückbezogenen Umlagen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände, Satzung zur Erhebung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung), Wasserwehrsatzung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

strategische Ziele

1. Erhalt oder Wiederaufbau der oberirdischen Gewässer

2. Unterhaltung der Gewässer und gewässerbaulichen Anlagen

3. Entwicklung eines Nutzungs- und Bewirtschaftungskonzeptes für den Wallendorfer und Raßnitzer See

konkrete Ziele

1. Gewährleistung der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Einrichtungen zur Sicherung des ordnungsgemäßen Zustandes der öffentlichen Gewässer



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

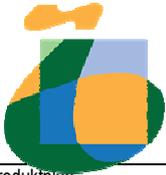
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:03:08

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.436,52	37.800	17.200			
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	25.436,52	37.800	17.200	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300,13	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	44114000 Erträge aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301	4.441,30	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	44114900 Erträge aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen <u>Amt:</u> 0408	6.291,00	7.000	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
	44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	946,16	0	0	0	0	0
	44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	874,77	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	55,86	5.600	5.600	4.000	2.800	2.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	5.600	5.600	4.000	2.800	2.800
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge <u>Amt:</u> 0107	55,86	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>50.792,51</u>	<u>67.800</u>	<u>47.800</u>	<u>29.000</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>
10	Personalaufwendungen	85.030,43	140.500	147.900	150.800	153.700	156.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	69.400,26	113.000	119.000	121.300	123.700	126.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.520,11	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	12.924,54	22.600	23.800	24.300	24.700	25.200
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	185,52	500	500	500	500	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.726,69	186.100	142.200	95.800	135.800	95.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	1.308,61	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52110300 Unterhaltung Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0408	0,00	400	100	100	100	100
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	24.684,04	95.000	50.000	10.000	50.000	10.000
	52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0408	860,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52216000 Unterhaltung der Seen <u>Amt:</u> 0408	9.030,89	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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	17.320,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	2.930,30	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52412030 Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0408	988,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	351,33	400	500	500	500	500
	52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0408	1.450,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	1.821,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	52513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0408	4.795,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0408	901,62	700	2.000	900	900	900
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	400	600	600	600	600
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	228,63	200	200	200	200	200
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0408	2.557,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0408	577,86	500	5.600	1.500	1.500	1.500



Produktthaushalt 2025

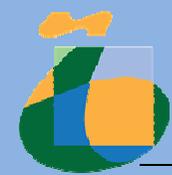
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:03:08

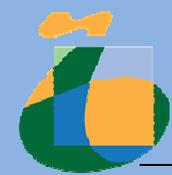
Gemeinde Schkopau

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

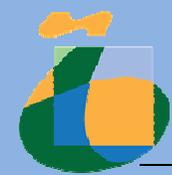
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0408	0,00	200	3.200	2.000	2.000	2.000
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0408	742,51	700	700	700	700	700
13	+ Transferaufwendungen	102.590,55	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0408	102.590,55	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.682,74	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	61,60	200	200	200	200	200
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0408	2.400,00	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	54214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0408	0,00	200	0	0	0	0
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0408	702,07	600	700	700	700	700
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0408	2.501,17	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0305	7,90	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren <u>Amt:</u> 0408	10,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		17.600	18.300	22.900	92.100	90.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	17.600	18.300	22.900	92.100	90.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>264.030,41</u>	<u>457.600</u>	<u>418.400</u>	<u>379.500</u>	<u>491.600</u>	<u>452.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-213.237,90</u>	<u>-389.800</u>	<u>-370.600</u>	<u>-350.500</u>	<u>-463.800</u>	<u>-424.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-213.237,90	-389.800	-370.600	-350.500	-463.800	-424.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.742,00	21.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	100	100	100
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	1.742,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58117800 Innere Verrechnung (Servicestation - amtsübergreifende sonstige Leistungen) <u>Amt:</u> 0408	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
25	= Ergebnis	-214.979,90	-411.400	-393.200	-373.100	-486.400	-447.400



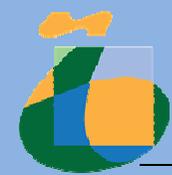
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
41460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	17.200,00
41460000				17.200,00
44114000	Erträge aus Verpachtung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	5.000,00
44114000				5.000,00
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	2.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	3.200,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55210003	Wasserwehr	300,00
45310000				5.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55210002	Naherholungsgebiet Seen	119.000,00
50120000				119.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55210002	Naherholungsgebiet Seen	4.600,00
50220000				4.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55210002	Naherholungsgebiet Seen	23.800,00
50320000				23.800,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00



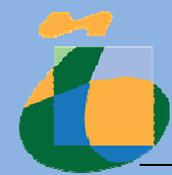
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
50411000				500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55210003	Wasserwehr	1.000,00
52110000				1.500,00
52110300	Unterhaltung Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	400,00
52110300				400,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	50.000,00
52210000				50.000,00
52210100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.000,00
52210100				2.000,00
52216000	Unterhaltung der Seen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	30.000,00
52216000				30.000,00
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	2.700,00



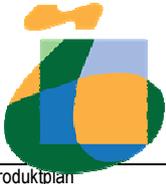
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55210002	Naherholungsgebiet Seen	400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55210003	Wasserwehr	400,00
52412000				3.500,00
52412030	Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.000,00
52412030				1.000,00
52414000	Gebäudeversicherung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	320,00
52414000	Gebäudeversicherung	55210003	Wasserwehr	180,00
52414000				500,00
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	1.500,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55210003	Wasserwehr	400,00
52512000				1.900,00
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	900,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55210003	Wasserwehr	1.100,00
52520000				2.000,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	55210003	Wasserwehr	600,00
52551000				600,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	55210003	Wasserwehr	200,00
52552000				200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55210002	Naherholungsgebiet Seen	1.200,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55210003	Wasserwehr	300,00
52553000				1.500,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	600,00
52611000	Dienst- und Schutzkleidung	55210003	Wasserwehr	5.000,00
52611000				5.600,00
52612000	Aus- und Fortbildung	55210002	Naherholungsgebiet Seen	200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	55210003	Wasserwehr	3.000,00
52612000				3.200,00
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	3.600,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
54211000				3.600,00
54313200	Fernmeldegebühren	55210002	Naherholungsgebiet Seen	100,00
54313200	Fernmeldegebühren	55210003	Wasserwehr	600,00
54313200				700,00
54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	55210002	Naherholungsgebiet Seen	2.500,00
54315000				2.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55210001	Wasserläufe, Wasserbau	3.000,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55210002	Naherholungsgebiet Seen	14.600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55210003	Wasserwehr	700,00
57110000				18.300,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	55210003	Wasserwehr	100,00
58111000				100,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	55210003	Wasserwehr	3.000,00
58112000				3.000,00
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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.436,52						
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	25.436,52	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	47.443,88	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000	
64114000 Einzahlungen aus Verpachtung <u>Amt:</u> 0301	4.441,30	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
64114900 Einzahlungen aus Verpachtung - Naherholungsgebiet Seen <u>Amt:</u> 0408	6.291,00	7.000	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
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	946,16	0	0	0	0	0	0
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	874,77	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <u>Amt:</u> 0306	22.143,75	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	55,86						
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <u>Amt:</u> 0107	55,86	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.936,26	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000	
9 Personalauszahlungen	76.043,98	140.500	147.900	150.800	153.700	156.700	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	61.988,88	113.000	119.000	121.300	123.700	126.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.248,87	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	11.620,71	22.600	23.800	24.300	24.700	25.200	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	185,52	500	500	500	500	500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.681,47	186.100	142.200	95.800	135.800	95.800	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	1.308,61	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72110300 Unterhaltung Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0408	0,00	400	100	100	100	100	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0305	24.684,04	95.000	50.000	10.000	50.000	10.000	0
72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0408	860,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72216000 Unterhaltung der Seen <u>Amt:</u> 0408	9.030,89	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	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	17.320,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0



Produkthaushalt 2025

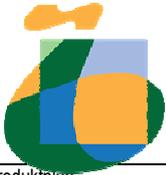
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:06:22

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	2.894,30	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72412030 Strom, Wasser, Heizmaterial - Toilettenhaus <u>Amt:</u> 0408	988,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	351,33	400	500	500	500	500	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0408	1.450,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	1.811,78	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0408	4.795,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0408	901,62	700	2.000	900	900	900	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	0,00	400	600	600	600	600	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	228,63	200	200	200	200	200	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0408	2.557,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0408	577,86	500	5.600	1.500	1.500	1.500	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0408	0,00	200	3.200	2.000	2.000	2.000	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0408	742,51	700	700	700	700	700	0
12 + Transferauszahlungen	102.590,55	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. <u>Amt:</u> 0408	102.590,55	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.682,74	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	61,60	200	200	200	200	200	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0408	2.400,00	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600	0
74214000 Untersuchungskosten <u>Amt:</u> 0408	0,00	200	0	0	0	0	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0408	702,07	600	700	700	700	700	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0408	2.501,17	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0305	7,90	0	0	0	0	0	0
74820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren <u>Amt:</u> 0408	10,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>254.998,74</u>	<u>440.000</u>	<u>400.100</u>	<u>356.600</u>	<u>399.500</u>	<u>362.500</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-182.062,48</u>	<u>-415.600</u>	<u>-375.100</u>	<u>-331.600</u>	<u>-374.500</u>	<u>-337.500</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.964,95	1.500	6.900				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	1.700	0	0	0	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt:</u> 0408	0,00	1.100	5.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:06:22

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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> 0408	2.964,95	400	200	0	0	0	0
	+ Baumaßnahmen	53.495,82	522.500	1.036.500	19.000			1.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Amt:</u> 0305	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <u>Amt:</u> 0305	53.495,82	519.000	1.036.500	19.000	0	0	1.000.000
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>56.460,77</u>	<u>524.000</u>	<u>1.043.400</u>	<u>19.000</u>			<u>1.000.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-56.460,77	-524.000	-1.043.400	-19.000			-1.000.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

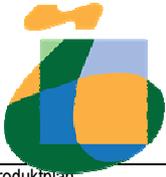
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:06:22

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-e rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552.100.01.300 Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"									
<i>Amt: 0305</i>			1.000,000				1.000,000	1.019.992,00	1.019.992,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.000,000				1.000,000	1.019.992,00	1.019.992,00
552.100.01.302 Korbetha: Errichtung Dorfbrunnen									
<i>Amt: 0305</i>			17,500					17.500,00	17.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			17,500					17.500,00	17.500,00
552.100.02.001 Naherholungsgebiet Seen: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0408</i>	2.964,95		200					5.215,37	5.215,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.964,95		200					5.215,37	5.215,37
552.100.02.006 Naherholungsgebiet Seen: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0107</i>			1.700					1.700,00	1.700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.700					1.700,00	1.700,00
552.100.02.009 Naherholungsgebiet Seen: Erwerb von Maschinen									
<i>Amt: 0408</i>			5.000					5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			5.000					5.000,00	5.000,00
552.100.02.100 Naherholungsgebiet Seen: Ortsteilbudget -Schwanenhaus auf Mühlteich in Schkopau									
<i>Amt: 0305</i>		3.500							
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		3.500							
552.100.02.307 Naherholungsgebiet Seen: Austausch Bänke und Tische									
<i>Amt: 0408</i>			19.000	19.000				19.000,00	38.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			19.000	19.000				19.000,00	38.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.964,95	3.500	1.043.400	19.000			1.000.000	1.068.407,37	1.087.407,37
= Saldo aller Maßnahmen	2.964,95	3.500	1.043.400	19.000			1.000.000	1.068.407,37	1.087.407,37



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

2,0628

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 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:08:59

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.356,08					
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt: 0103</u>	21.356,08	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.061,28	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	43110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt: 0406</u>	456,00	800	800	800	800	800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt: 0406</u>	34.605,28	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.211,45	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	44612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0306</u>	398,31	0	100	100	100	100
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <u>Amt: 0406</u>	3.799,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Amt: 0406</u>	2.014,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	30,14	4.000	4.000	3.300	100	100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt: 0200</u>	0,00	4.000	4.000	3.300	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge <u>Amt: 0201</u>	30,14	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	62.658,95	41.800	42.000	41.300	38.100	38.100
10	Personalaufwendungen	139.676,10	113.700	121.500	123.700	126.300	128.600
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	113.209,41	90.800	97.300	99.100	101.100	103.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	4.138,04	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt: 0103</u>	21.652,74	18.400	19.600	19.900	20.400	20.700
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt: 0101</u>	675,91	1.000	800	800	800	800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.038,63	26.300	26.300	27.300	27.300	27.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0309</u>	2.605,59	3.600	3.000	4.000	4.000	4.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt: 0406</u>	8.194,38	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt: 0306</u>	545,25	500	700	700	700	700
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt: 0306</u>	10.403,83	5.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	52414000 Gebäudeversicherung <u>Amt: 0107</u>	592,38	700	800	800	800	800
	52511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt: 0406</u>	524,05	400	600	600	600	600
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt: 0107</u>	843,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52513000 Betriebsstoffe <u>Amt: 0406</u>	562,67	1.200	800	800	800	800
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0406</u>	181,81	500	300	300	300	300
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt: 0102</u>	578,34	600	600	600	600	600
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt: 0406</u>	172,22	500	500	500	500	500
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt: 0406</u>	399,96	400	500	500	500	500
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt: 0406</u>	0,00	200	200	200	200	200
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt: 0406</u>	434,79	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	383,49	500	500	500	500	500
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	36,40	100	100	100	100	100
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt: 0406</u>	211,20	200	200	200	200	200



Produkthaushalt 2025

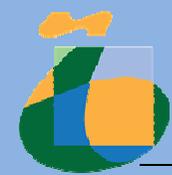
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

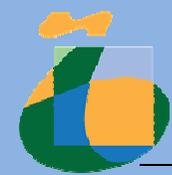
Uhrzeit: 11:08:59

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

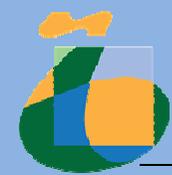
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
16	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0406	135,89	200	200	200	200	200
	+ bilanzielle Abschreibungen		13.500	11.700	11.200	6.700	6.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	13.500	11.700	11.200	6.700	6.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>166.098,22</u>	<u>154.000</u>	<u>160.000</u>	<u>162.700</u>	<u>160.800</u>	<u>162.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-103.439,27</u>	<u>-112.200</u>	<u>-118.000</u>	<u>-121.400</u>	<u>-122.700</u>	<u>-124.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-103.439,27	-112.200	-118.000	-121.400	-122.700	-124.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	0,00	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	-103.439,27	-115.200	-121.000	-124.400	-125.700	-127.600



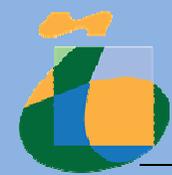
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
43110000	Verwaltungsgebühren	55310001	Friedhof Burgliebenau	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310003	Friedhof Ermlitz	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310004	Friedhof Hohenweiden	100,00
43110000	Verwaltungsgebühren	55310005	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
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	55310011	Friedhof Schkopau	100,00
44612000				100,00
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	55310007	Friedhof Lochau	100,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55310011	Friedhof Schkopau	940,00



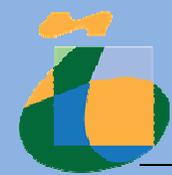
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55310012	Friedhof Wallendorf	30,00
44820000				2.100,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55310001	Friedhof Burgliebenau	3.900,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55310005	Friedhof Knapendorf	100,00
45310000				4.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310004	Friedhof Hohenweiden	1.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310011	Friedhof Schkopau	83.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	12.400,00
50120000				97.300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55310011	Friedhof Schkopau	3.300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	500,00
50220000				3.800,00
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	16.700,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	55310080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemeine Auffangkostenstelle	2.500,00
50320000				19.600,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	55310011	Friedhof Schkopau	800,00
50411000				800,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310001	Friedhof Burgliebenau	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310003	Friedhof Ermlitz	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310004	Friedhof Hohenweiden	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310005	Friedhof Knapendorf	100,00



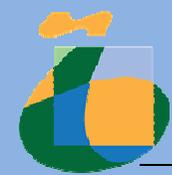
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310006	Friedhof Korbetha	800,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310010	Friedhof Röglitz	100,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310011	Friedhof Schkopau	1.600,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310012	Friedhof Wallendorf	100,00
52110000				3.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310004	Friedhof Hohenweiden	1.200,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310005	Friedhof Knapendorf	1.600,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310006	Friedhof Korbetha	600,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310010	Friedhof Röglitz	600,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55310011	Friedhof Schkopau	4.500,00
52210000				8.500,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310003	Friedhof Ermlitz	300,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310010	Friedhof Röglitz	200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
52411000				700,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310001	Friedhof Burgliebenau	500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310003	Friedhof Ermlitz	400,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310004	Friedhof Hohenweiden	600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310005	Friedhof Knapendorf	600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310006	Friedhof Korbetha	200,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310010	Friedhof Röglitz	500,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	55310011	Friedhof Schkopau	5.000,00
52412000				7.800,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310001	Friedhof Burgliebenau	180,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310003	Friedhof Ermlitz	50,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310005	Friedhof Knapendorf	40,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310006	Friedhof Korbetha	230,00
52414000	Gebäudeversicherung	55310011	Friedhof Schkopau	300,00



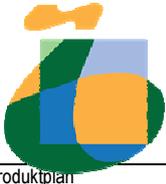
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52414000				800,00
52511000	Haltung von Fahrzeugen	55310011	Friedhof Schkopau	600,00
52511000				600,00
52512000	KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung	55310011	Friedhof Schkopau	1.000,00
52512000				1.000,00
52513000	Betriebsstoffe	55310011	Friedhof Schkopau	800,00
52513000				800,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310001	Friedhof Burgliebenau	16,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310003	Friedhof Ermlitz	16,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310004	Friedhof Hohenweiden	16,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310005	Friedhof Knapendorf	16,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310006	Friedhof Korbetha	16,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310010	Friedhof Röglitz	20,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	55310011	Friedhof Schkopau	200,00
52520000				300,00
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	500,00
52611000				500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
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
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310003	Friedhof Ermlitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310004	Friedhof Hohenweiden	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310005	Friedhof Knapendorf	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310006	Friedhof Korbetha	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310010	Friedhof Röglitz	100,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	55310011	Friedhof Schkopau	400,00
52812000				1.000,00
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	2.400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310010	Friedhof Röglitz	100,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55310011	Friedhof Schkopau	3.900,00
57110000				11.700,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
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
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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.356,08						
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0103	21.356,08	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.720,90	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	
63110000 Verwaltungsgebühren <u>Amt:</u> 0406	656,00	800	800	800	800	800	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0406	72.805,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
63213000 Benutzungsgebühren - Pflegegräber <u>Amt:</u> 0406	259,90	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.211,45	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	398,31	0	100	100	100	100	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	2.100	2.100	2.100	2.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	30,14						
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <u>Amt:</u> 0201	30,14	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.318,57</u>	<u>37.800</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	
9 Personalauszahlungen	127.154,17	113.700	121.500	123.700	126.300	128.600	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	102.811,69	90.800	97.300	99.100	101.100	103.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	3.790,50	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.876,07	18.400	19.600	19.900	20.400	20.700	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	675,91	1.000	800	800	800	800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.986,91	26.300	26.300	27.300	27.300	27.300	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	2.605,59	3.600	3.000	4.000	4.000	4.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0406	8.194,38	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	545,25	500	700	700	700	700	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	10.351,83	5.600	7.800	7.800	7.800	7.800	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	592,38	700	800	800	800	800	0
72511000 Haltung von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0406	524,05	400	600	600	600	600	0
72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <u>Amt:</u> 0107	843,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72513000 Betriebsstoffe <u>Amt:</u> 0406	562,67	1.200	800	800	800	800	0



Produkthaushalt 2025

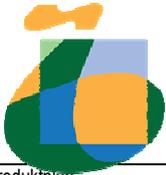
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:12:29

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt: 0406</u>	181,81	500	300	300	300	300	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>	172,22	500	500	500	500	500	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt: 0406</u>	399,96	400	500	500	500	500	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>	434,79	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	383,49	500	500	500	500	500	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt: 0101</u>	36,40	100	100	100	100	100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt: 0406</u>	211,20	200	200	200	200	200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt: 0406</u>	135,89	200	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>153.524,57</u>	<u>140.500</u>	<u>148.300</u>	<u>151.500</u>	<u>154.100</u>	<u>156.400</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-52.206,00</u>	<u>-102.700</u>	<u>-110.300</u>	<u>-113.500</u>	<u>-116.100</u>	<u>-118.400</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.159,13	1.100	22.200				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0406</u>	0,00	0	2.000	0	0	0	0
78316000 Auszahlungen für Kulturdenkmäler <u>Amt: 0406</u>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen <u>Amt: 0406</u>	0,00	0	12.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0406</u>	2.159,13	1.100	3.200	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.159,13</u>	<u>1.100</u>	<u>22.200</u>				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-2.159,13</u>	<u>-1.100</u>	<u>-22.200</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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-e rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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>			3.200					3.200,00	3.200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.200					3.200,00	3.200,00
553.100.11.001 Friedhof Schkopau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0406</i>	2.159,13							6.230,29	6.230,29
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.159,13							6.230,29	6.230,29
553.100.11.005 Friedhof Schkopau: Vasenstein									
<i>Amt: 0406</i>			5.000					5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			5.000					5.000,00	5.000,00
553.100.11.006 Friedhof Schkopau: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0406</i>			2.000					2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.000					2.000,00	2.000,00
553.100.11.009 Friedhof Schkopau: Erwerb von Maschinen									
<i>Amt: 0406</i>			12.000					12.000,00	12.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			12.000					12.000,00	12.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.159,13		22.200					28.430,29	28.430,29
= Saldo aller Maßnahmen	2.159,13		22.200					28.430,29	28.430,29

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.427,83	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.753,46	28.600	2.200	1.000	100	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>33.011,29</u>	<u>45.900</u>	<u>20.300</u>	<u>19.100</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>
10	Personalaufwendungen	864.975,09	852.600	906.600	924.300	942.200	960.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.842,37	152.500	173.200	161.100	161.000	161.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	422.974,34	587.600	580.500	497.200	497.200	497.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.200	45.800	57.400	56.500	32.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.425.791,80</u>	<u>1.679.900</u>	<u>1.706.100</u>	<u>1.640.000</u>	<u>1.656.900</u>	<u>1.651.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.392.780,51</u>	<u>-1.634.000</u>	<u>-1.685.800</u>	<u>-1.620.900</u>	<u>-1.638.700</u>	<u>-1.633.200</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)	-1.392.780,51	-1.634.000	-1.685.800	-1.620.900	-1.638.700	-1.633.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.947,04	32.600	36.100	36.100	36.100	36.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.176,42	15.100	17.300	17.300	17.300	17.300
25	= Ergebnis	-1.376.009,89	-1.616.500	-1.667.000	-1.602.100	-1.619.900	-1.614.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

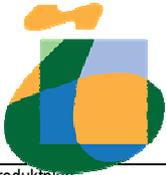
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.206,64	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.867,51	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>20.904,15</u>	<u>17.300</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	862.089,79	852.600	906.600	924.300	942.200	960.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.688,16	141.500	161.600	149.500	149.400	149.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	282.619,54	379.300	400.300	317.000	317.000	317.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.275.397,49</u>	<u>1.373.400</u>	<u>1.468.500</u>	<u>1.390.800</u>	<u>1.408.600</u>	<u>1.427.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.254.493,34</u>	<u>-1.356.100</u>	<u>-1.450.400</u>	<u>-1.372.700</u>	<u>-1.390.500</u>	<u>-1.409.200</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	4.000,00	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>4.000,00</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	3.881,26	56.500	142.400	2.100	2.100	2.100	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.881,26</u>	<u>56.500</u>	<u>142.400</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>118,74</u>	<u>-56.500</u>	<u>-142.400</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>0</u>

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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)									
111120.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.557,04	1.557,04
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.557,04	-1.557,04
111.120.02.002 Bürgerbüro Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000	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
111.120.03.001 Bürgerbüro Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78320000	0,00	0	7.200	420	420	420	0	7.200,00	8.460,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.200	-420	-420	-420	0	-7.200,00	-8.460,00
111.120.03.006 Bürgerbüro Ermlitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
111120.78310000	0,00	0	1.400	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	-1.400,00	-1.400,00
111.120.05.001 Bürgerbüro Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78320000	0,00	0	450	420	420	420	0	770,71	2.030,71
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-450	-420	-420	-420	0	-770,71	-2.030,71
111.120.05.002 Bürgerbüro Knapendorf: 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
111.120.07.001 Bürgerbüro Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78320000	0,00	0	1.500	420	420	420	0	1.820,71	3.080,71
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	-420	-420	-420	0	-1.820,71	-3.080,71
111.120.08.002 Bürgerbüro Luppenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78322000	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
111.120.09.001 Bürgerbüro Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78320000	0,00	0	1.100	420	420	420	0	1.100,00	2.360,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.100	-420	-420	-420	0	-1.100,00	-2.360,00
111.120.10.001 Bürgerbüro Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111120.78320000	0,00	0	450	420	420	420	0	770,70	2.030,70
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-450	-420	-420	-420	0	-770,70	-2.030,70
111.310.00.001 Zentrale Dienste: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111310.78320000	0,00	0	1.200	0	0	0	0	2.680,12	2.680,12
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	-2.680,12	-2.680,12
111.310.00.002 Zentrale Dienste: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111310.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.737,21	1.737,21
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.737,21	-1.737,21
111.310.00.003 Zentrale Dienste: DV-Software									
111310.78340000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00

Teilhaushalt 500 Stabsstelle

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111.310.00.006 Zentrale Dienste: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
111310.78310000	0,00	0	3.400	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.400	0	0	0	0	-3.400,00	-3.400,00
111.310.00.013 Zentrale Dienste: Lizenzen									
111310.78340000	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	1.720,03	0	300	0	0	0	0	2.429,93	2.429,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.720,03	0	-300	0	0	0	0	450,07	450,07
111.600.00.002 Organisationsangelegenheiten: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111600.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	299,48	299,48
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-299,48	-299,48
111.610.00.001 IT: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111610.78320000	0,00	0	4.400	0	0	0	0	4.400,00	4.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	-4.400,00	-4.400,00
111.610.00.002 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111610.78322000	983,84	0	0	0	0	0	0	3.283,73	3.283,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-983,84	0	0	0	0	0	0	-3.283,73	-3.283,73
111.610.00.004 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
111610.78312000	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
111.610.00.006 IT: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
111610.78310000	0,00	0	5.100	0	0	0	0	9.961,15	9.961,15
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.100	0	0	0	0	-9.961,15	-9.961,15
111.800.00.001 Öffentlichkeitsarbeit: Anschaffung von Schaukästen									
111800.78320000	0,00	0	1.400	0	0	0	0	9.114,46	9.114,46
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	-9.114,46	-9.114,46
111.800.00.013 Öffentlichkeitsarbeit: Lizenzen									
111800.78340000	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.700	0	0	0	0	0,00	0,00



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

Unterstützung der Verwaltungsführung

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

Gleichstellungsaufgaben

1. Nebenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Beschäftigtenvertretung

1. Personalratsarbeit
2. Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Produktart

intern, extern

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig, funktional

strategische Ziele

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

konkrete Ziele



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

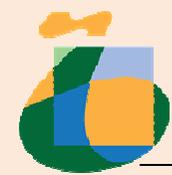
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:34:17

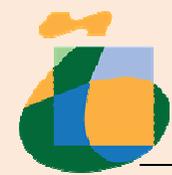
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung

Teilergebnisplan

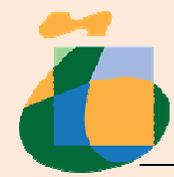
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	259.744,95	272.400	304.700	310.900	317.000	323.000
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte <u>Amt:</u> 0103	93.212,40	93.000	95.400	97.300	99.200	101.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	74.185,60	83.000	103.200	105.300	107.400	109.400
	50211000 Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	74.917,72	76.300	81.100	82.800	84.400	86.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.821,55	3.200	4.100	4.100	4.200	4.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.447,68	16.600	20.600	21.100	21.500	21.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	160,00	200	200	200	200	200
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321,97	8.800	10.400	7.300	7.200	7.200
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	283,56	300	300	300	300	300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	100	100	100
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	45,12	300	300	300	300	300
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	225,60	2.700	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	1.826,83	4.300	5.700	2.600	2.500	2.500
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0110	940,86	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261,43	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	54110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates <u>Amt:</u> 0110	793,01	800	800	800	800	800
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	774,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0107	1.481,19	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	212,33	300	300	300	300	300
	54910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0110	0,00	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.300	100	100	100	100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	1.300	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>266.328,35</u>	<u>286.200</u>	<u>319.100</u>	<u>322.200</u>	<u>328.200</u>	<u>334.200</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-266.328,35</u>	<u>-286.200</u>	<u>-319.100</u>	<u>-322.200</u>	<u>-328.200</u>	<u>-334.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-266.328,35	-286.200	-319.100	-322.200	-328.200	-334.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.141,00	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	5.141,00	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
25	= Ergebnis	-271.469,35	-293.100	-326.800	-329.900	-335.900	-341.900



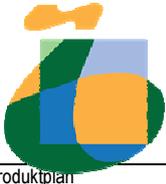
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11111001	Bürgermeisteramt	95.400,00
50110000				95.400,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11111001	Bürgermeisteramt	58.100,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11111002	Personalrat	45.100,00
50120000				103.200,00
50211000	Umlage für Beamtenversorgung	11111001	Bürgermeisteramt	81.100,00
50211000				81.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11111001	Bürgermeisteramt	2.300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11111002	Personalrat	1.800,00
50220000				4.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11111001	Bürgermeisteramt	11.600,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11111002	Personalrat	9.000,00
50320000				20.600,00
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 2025
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	600,00
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11111002	Personalrat	2.100,00
52551000				2.700,00
52553000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11111001	Bürgermeisteramt	100,00
52553000				100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11111001	Bürgermeisteramt	2.200,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11111002	Personalrat	3.500,00
52612000				5.700,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11111001	Bürgermeisteramt	900,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11111002	Personalrat	300,00
52710100				1.200,00
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 2025
54312000	Bücher und Zeitschriften	11111001	Bürgermeisteramt	200,00
54312000	Bücher und Zeitschriften	11111002	Personalrat	1.200,00
54312000				1.400,00
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	11111001	Bürgermeisteramt	100,00
57110000				100,00
58116000	Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11111001	Bürgermeisteramt	7.700,00
58116000				7.700,00



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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Personalauszahlungen	256.859,65	272.400	304.700	310.900	317.000	323.000	
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte <u>Amt:</u> 0103	90.327,10	93.000	95.400	97.300	99.200	101.100	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	74.185,60	83.000	103.200	105.300	107.400	109.400	0
70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung <u>Amt:</u> 0103	74.917,72	76.300	81.100	82.800	84.400	86.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.821,55	3.200	4.100	4.100	4.200	4.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	14.447,68	16.600	20.600	21.100	21.500	21.900	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <u>Amt:</u> 0103	160,00	200	200	200	200	200	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321,97	8.800	10.400	7.300	7.200	7.200	
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	283,56	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	0,00	100	100	100	100	100	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	45,12	300	300	300	300	300	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	225,60	2.700	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	1.826,83	4.300	5.700	2.600	2.500	2.500	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0110	940,86	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.327,96	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	
74110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates <u>Amt:</u> 0110	793,01	800	800	800	800	800	0
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	774,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0107	1.547,72	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	212,33	300	300	300	300	300	0
74910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0110	0,00	400	400	400	400	400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>263.509,58</u>	<u>284.900</u>	<u>319.000</u>	<u>322.100</u>	<u>328.100</u>	<u>334.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-263.509,58</u>	<u>-284.900</u>	<u>-319.000</u>	<u>-322.100</u>	<u>-328.100</u>	<u>-334.100</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.177,39	6.300	2.100				



Produkthaushalt 2025

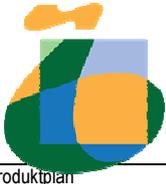
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:37:17

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				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: 0107</u>	0,00	0	2.100	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt: 0107</u>	1.177,39	0	0	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt: 0102</u>	0,00	6.300	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.177,39</u>	<u>6.300</u>	<u>2.100</u>				
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.177,39</u>	<u>-6.300</u>	<u>-2.100</u>				



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

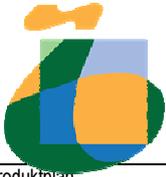
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:37:17

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.110.01.006 Bürgermeisteramt: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0107</i>			2.100					2.100,00	2.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.100					2.100,00	2.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			2.100					2.100,00	2.100,00
= Saldo aller Maßnahmen			2.100					2.100,00	2.100,00



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:38:42

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Stabsstelle: Bürgermeister Torsten Ringling

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

2,4615 VbE

Leistungen

Gemeinderat und Ausschüsse

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

Sitzungsdienst

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

Bürgerbüros (Ortsteile)

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

Auftragsgrundlage

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

Produktart

intern

konkrete Ziele

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

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

strategische Ziele

1. rechtlich ordnungsgemäße Beschlüsse der politischen Gremien



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

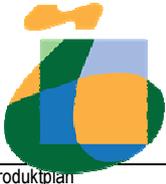
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:38:42

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Amt: 0306</i>	830,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.087,20	800	2.100	2.100	2.100	2.100
	44115000 <i>Erträge aus Mietnebenleistungen Amt: 0306</i>	183,38	800	800	800	800	800
	44611000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle Amt: 0107</i>	3.588,22	0	0	0	0	0
	44612000 <i>Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	1.315,60	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge		100	100	100		
	45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Amt: 0200</i>	0,00	100	100	100	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.917,20	2.400	3.200	3.200	3.100	3.100
10	Personalaufwendungen	122.915,68	128.900	133.400	135.700	138.200	141.200
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	100.454,91	103.800	107.600	109.500	111.700	114.000
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	2.419,40	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	19.965,79	20.900	21.700	22.100	22.300	22.900
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101</i>	75,58	500	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.763,63	62.400	71.000	71.100	71.100	71.100
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0309</i>	23.660,88	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	52320000 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>	141,80	0	200	200	200	200
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amt: 0306</i>	1.230,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial Amt: 0306</i>	20.546,03	18.000	27.300	28.000	28.000	28.000
	52413000 <i>Gebäudereinigung Amt: 0306</i>	5.963,93	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	52414000 <i>Gebäudeversicherung Amt: 0107</i>	2.095,20	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0107</i>	547,94	2.100	2.400	2.100	2.100	2.100
	52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>	0,00	500	500	500	500	500
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	4.118,58	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte Amt: 0102</i>	1.899,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0107</i>	1.272,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0101</i>	0,00	700	1.000	700	700	700
	52710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0110</i>	7.760,46	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	52711000 <i>Veranstaltungen, GR, Ausschüsse Amt: 0110</i>	66,94	500	500	500	500	500
	52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0107</i>	459,12	300	400	400	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	139.997,42	157.600	189.500	189.500	189.500	189.500
	54114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	532,00	600	600	600	600	600
	54211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Amt: 0110</i>	132.649,52	144.000	175.900	175.900	175.900	175.900
	54212000 <i>Aufwandsentschädigung für Reisekosten Amt: 0110</i>	2.056,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0107</i>	29,60	100	100	100	100	100
	54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Amt: 0107</i>	4.727,64	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800



Produktthaushalt 2025

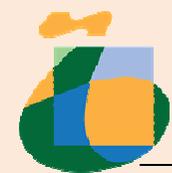
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

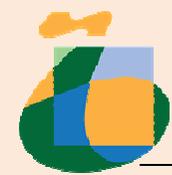
Uhrzeit: 11:38:42

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

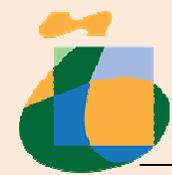
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	54820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren <u>Amt:</u> 0107	2,20	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0110	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		20.300	8.500	8.700	8.600	9.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	20.300	8.500	8.700	8.600	9.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>332.676,73</u>	<u>369.200</u>	<u>402.400</u>	<u>405.000</u>	<u>407.400</u>	<u>410.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-326.759,53</u>	<u>-366.800</u>	<u>-399.200</u>	<u>-401.800</u>	<u>-404.300</u>	<u>-407.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-326.759,53	-366.800	-399.200	-401.800	-404.300	-407.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.055,00	2.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	3.055,00	2.900	4.300	4.300	4.300	4.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.035,42	8.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	58110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	31,79	200	200	200	200	200
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0107	301,63	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten) <u>Amt:</u> 0200	4.098,00	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten) <u>Amt:</u> 0200	165,00	300	400	400	400	400
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten) <u>Amt:</u> 0200	81,00	100	200	200	200	200
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten) <u>Amt:</u> 0200	358,00	400	500	500	500	500
	58117600 Innere Verrechnung (Servicestation - Gebäudeunterhaltung) <u>Amt:</u> 0309	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25	= Ergebnis	-328.739,95	-372.100	-404.500	-407.100	-409.600	-413.100



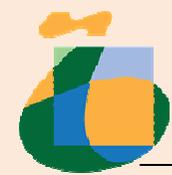
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	50,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	600,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	150,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11112007	Ortschaftsrat Lochau	200,00
43210000				1.000,00
44115000	Erträge aus Mietnebenleistungen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	800,00
44115000				800,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	80,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	10,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	700,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	400,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	100,00
44612000	Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	10,00
44612000				1.300,00
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
45310000				100,00
48112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	4.300,00
48112000				4.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	5.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	11.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	11.200,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	10.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	6.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	10.300,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112007	Ortschaftsrat Lochau	17.000,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	7.200,00



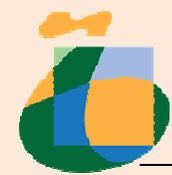
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	6.900,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	5.600,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	5.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	5.800,00
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11112080	Gemeinderat	3.500,00
50120000				107.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11112007	Ortschaftsrat Lochau	700,00
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				3.800,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	1.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	2.300,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	2.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	2.100,00
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	2.100,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112007	Ortschaftsrat Lochau	3.400,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	1.500,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	1.400,00
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	1.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	1.200,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne	11112080	Gemeinderat	700,00



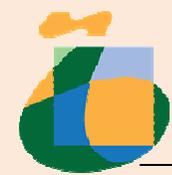
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
50320000				21.700,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	50,00
50411000	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	50,00
50411000				300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	500,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	200,00
52110000				4.000,00
52320000	Aufwendungen für Leasing	11112080	Gemeinderat	200,00
52320000				200,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	50,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	50,00
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	400,00
52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	50,00



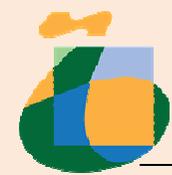
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52411000				1.100,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	4.900,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	300,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	11.600,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112007	Ortschaftsrat Lochau	6.150,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	2.550,00
52412000	Strom, Wasser, Heizmaterial	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	1.800,00
52412000				27.300,00
52413000	Gebäudereinigung	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
52413000	Gebäudereinigung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	2.600,00
52413000	Gebäudereinigung	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	1.550,00
52413000	Gebäudereinigung	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	1.050,00
52413000	Gebäudereinigung	11112007	Ortschaftsrat Lochau	300,00
52413000	Gebäudereinigung	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	100,00
52413000				5.700,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	200,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	750,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	300,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	590,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112007	Ortschaftsrat Lochau	580,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	130,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	340,00
52414000	Gebäudeversicherung	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	310,00
52414000				3.200,00
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	450,00
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



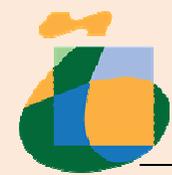
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	150,00
52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	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				2.400,00
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
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



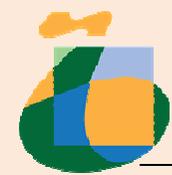
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52551000	Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	11112080	Gemeinderat	6.500,00
52551000				11.200,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
52552000	Unterhaltung IT-Geräte	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	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
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	400,00
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



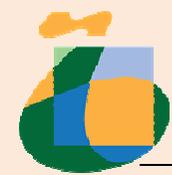
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52612000	Aus- und Fortbildung	11112007	Ortschaftsrat Lochau	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	100,00
52612000	Aus- und Fortbildung	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
52612000				1.000,00
52710100	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	600,00
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	1.300,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	500,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	700,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	300,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	2.500,00
52710100	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	1.000,00
52710100				9.900,00
52711000	Veranstaltungen, GR, Ausschüsse	11112080	Gemeinderat	500,00
52711000				500,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	50,00
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	40,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	20,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	50,00
52812000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	70,00
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



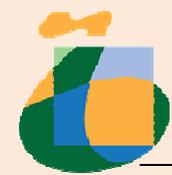
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
52812000				400,00
54114000	Dienstreisekosten	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	10,00
54114000	Dienstreisekosten	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	240,00
54114000	Dienstreisekosten	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	40,00
54114000	Dienstreisekosten	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	20,00
54114000	Dienstreisekosten	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	10,00
54114000	Dienstreisekosten	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	20,00
54114000	Dienstreisekosten	11112007	Ortschaftsrat Lochau	10,00
54114000	Dienstreisekosten	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	10,00
54114000	Dienstreisekosten	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	10,00
54114000	Dienstreisekosten	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	50,00
54114000	Dienstreisekosten	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	90,00
54114000	Dienstreisekosten	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	90,00
54114000				600,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	4.600,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	9.400,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	9.600,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	6.900,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	4.600,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	4.000,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112007	Ortschaftsrat Lochau	9.400,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	4.600,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	8.900,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	4.300,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	13.400,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	7.800,00
54211000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11112080	Gemeinderat	88.400,00
54211000				175.900,00
54212000	Aufwandsentschädigung für Reisekosten	11112080	Gemeinderat	3.000,00
54212000				3.000,00



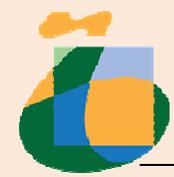
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
54312000	Bücher und Zeitschriften	11112080	Gemeinderat	100,00
54312000				100,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112007	Ortschaftsrat Lochau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	70,00
54313000	Post- und Fernmeldegebühren	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	70,00
54313000				770,00
54313100	Postgebühren	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	13,00
54313100	Postgebühren	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	13,00
54313100	Postgebühren	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	13,00
54313100	Postgebühren	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	13,00
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



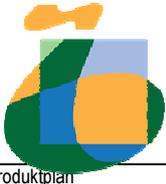
Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
54313200	Fernmeldegebühren	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	500,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112007	Ortschaftsrat Lochau	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	200,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	1.200,00
54313200	Fernmeldegebühren	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	1.200,00
54313200				8.900,00
54910000	Verfüungsmittel	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	200,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	1.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	600,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112007	Ortschaftsrat Lochau	1.900,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	400,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	2.500,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	700,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11112080	Gemeinderat	300,00
57110000				8.500,00
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



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
58110100				200,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112007	Ortschaftsrat Lochau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112009	Ortschaftsrat Raßnitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112010	Ortschaftsrat Röglitz	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112012	Ortschaftsrat Wallendorf	100,00
58111000	Innere Verrechnung (Büromaterial)	11112080	Gemeinderat	100,00
58111000				1.300,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	200,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112006	Ortschaftsrat Korbetha	3.900,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112008	Ortschaftsrat Luppenau	1.100,00
58112000	Innere Verrechnung (Betriebskosten)	11112011	Ortschaftsrat Schkopau	600,00
58112000				5.800,00
58113000	Innere Verrechnung (Stromkosten)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	400,00
58113000				400,00
58114000	Innere Verrechnung (Wasserkosten)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	200,00
58114000				200,00
58115000	Innere Verrechnung (Heizkosten)	11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	500,00
58115000				500,00



Erlös-/Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Planwert 2025
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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Amt:</u> 0306	830,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.087,20	800	2.100	2.100	2.100	2.100	
64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen <u>Amt:</u> 0306	183,38	800	800	800	800	800	0
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	3.588,22	0	0	0	0	0	0
64612000 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsauszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.315,60	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.917,20</u>	<u>2.300</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	
9 Personalauszahlungen	122.915,68	128.900	133.400	135.700	138.200	141.200	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	100.454,91	103.800	107.600	109.500	111.700	114.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	2.419,40	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	19.965,79	20.900	21.700	22.100	22.300	22.900	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0107	75,58	500	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.076,48	62.400	71.000	71.100	71.100	71.100	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0309	23.660,88	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	141,80	0	200	200	200	200	0
72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0306	1.230,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial <u>Amt:</u> 0306	19.852,03	18.000	27.300	28.000	28.000	28.000	0
72413000 Gebäudereinigung <u>Amt:</u> 0306	5.963,93	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700	0
72414000 Gebäudeversicherung <u>Amt:</u> 0107	2.095,20	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	547,94	2.100	2.400	2.100	2.100	2.100	0
72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	0,00	500	500	500	500	500	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	4.125,43	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	1.899,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Amt:</u> 0107	1.272,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	0,00	700	1.000	700	700	700	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0110	7.760,46	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900	0
72711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse <u>Amt:</u> 0110	66,94	500	500	500	500	500	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	459,12	300	400	400	400	400	0



Produkthaushalt 2025

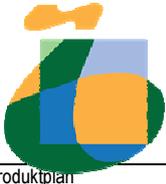
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:43:58

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
13 + sonstige Auszahlungen	151.425,65	157.600	189.500	189.500	189.500	189.500	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	532,00	600	600	600	600	600	0
74211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit <u>Amt:</u> 0110	143.914,52	144.000	175.900	175.900	175.900	175.900	0
74212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten <u>Amt:</u> 0110	2.346,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0101	35,50	100	100	100	100	100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	4.594,73	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
74820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren <u>Amt:</u> 0107	2,20	0	0	0	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel <u>Amt:</u> 0110	0,00	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>343.417,81</u>	<u>348.900</u>	<u>393.900</u>	<u>396.300</u>	<u>398.800</u>	<u>401.800</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-337.500,61</u>	<u>-346.600</u>	<u>-390.800</u>	<u>-393.200</u>	<u>-395.700</u>	<u>-398.700</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		37.200	13.900	2.100	2.100	2.100	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	1.400	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	1.800	10.700	2.100	2.100	2.100	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	35.400	1.800	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>37.200</u>	<u>13.900</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		<u>-37.200</u>	<u>-13.900</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-e rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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)								1.557,04	1.557,04
<i>Amt: 0102</i>									
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								1.557,04	1.557,04
111.120.02.002 Bürgerbüro Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			500					500,00	500,00
<i>Amt: 0102</i>									
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			500					500,00	500,00
111.120.03.001 Bürgerbüro Ermlitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			7.200	420	420	420		7.200,00	8.460,00
<i>Amt: 0107</i>									
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			7.200	420	420	420		7.200,00	8.460,00
111.120.03.006 Bürgerbüro Ermlitz: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)			1.400					1.400,00	1.400,00
<i>Amt: 0107</i>									
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.400					1.400,00	1.400,00
111.120.05.001 Bürgerbüro Knapendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			450	420	420	420		770,71	2.030,71
<i>Amt: 0107</i>									
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			450	420	420	420		770,71	2.030,71
111.120.05.002 Bürgerbüro Knapendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			1.000					1.000,00	1.000,00
<i>Amt: 0102</i>									
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.000					1.000,00	1.000,00
111.120.07.001 Bürgerbüro Lochau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			1.500	420	420	420		1.820,71	3.080,71
<i>Amt: 0107</i>									
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.500	420	420	420		1.820,71	3.080,71
111.120.08.002 Bürgerbüro Luppenau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			300					300,00	300,00
<i>Amt: 0102</i>									
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			300					300,00	300,00
111.120.09.001 Bürgerbüro Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			1.100	420	420	420		1.100,00	2.360,00
<i>Amt: 0107</i>									
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.100	420	420	420		1.100,00	2.360,00
111.120.10.001 Bürgerbüro Röglitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)			450	420	420	420		770,70	2.030,70
<i>Amt: 0107</i>									



Produkthaushalt 2025

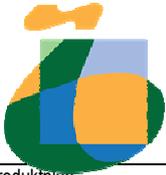
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:43:58

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			450	420	420	420		770,70	2.030,70
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			13.900	2.100	2.100	2.100		16.419,16	22.719,16
= Saldo aller Maßnahmen			13.900	2.100	2.100	2.100		16.419,16	22.719,16



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:16:27

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Stabsstelle: Bürgermeister Torsten Ringling

Produktbeschreibung

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

Personaleinsatz

3,3077 VbE

Leistungen

Verwaltungsgebäude

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, baulichen Anlagen und deren Ausstattungen/ Geräte

Zentrale Dienste

1. Arbeits- und Gesundheitsschutz für die Beschäftigten
2. Sammlung und Veröffentlichung Ortsrecht
3. Bereitstellung, Unterhaltung des zentralen Fuhrparks
4. Zentrales Versicherungswesen
5. Zentrales Beschaffungswesen
6. Bewirtschaftung des Verwaltungsarchivs
7. Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes

Auftragsgrundlage

Allgemeine Dienstanweisung, Leasingverträge, Wartungsverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Verdingungsordnung für Leistungen, Archivordnung

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern

strategische Ziele

1. Wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einkauf

konkrete Ziele

1. Ermittlung der Kosten je Dienstwagen je gefahrener Kilometer



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

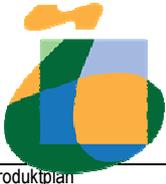
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:16:27

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 Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0107</i>	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.459,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44210000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Amt: 0107</i>	35,00	0	0	0	0	0
	44611000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle Amt: 0107</i>	6.241,50	0	0	0	0	0
	44810000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Amt: 0107</i>	3.477,48	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0106</i>	5.683,00	0	0	0	0	0
	44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0107</i>	22,63	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.867,51	100	100	100	100	100
	45440000 <i>Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Amt: 0107</i>	4.000,00	0	0	0	0	0
	45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge Amt: 0107</i>	5.867,51	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	25.327,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	Personalaufwendungen	174.808,16	201.800	136.800	139.500	142.100	144.900
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	141.956,28	160.100	108.400	110.600	112.700	114.900
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	5.408,40	6.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	27.264,16	32.000	21.700	22.100	22.500	23.000
	50411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101</i>	179,32	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.640,58	46.100	43.700	45.000	45.000	45.000
	52320000 <i>Aufwendungen für Leasing Amt: 0102</i>	3.650,26	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	52321000 <i>Aufwendungen für Leasing (PKW) Amt: 0107</i>	7.290,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0107</i>	10.530,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0107</i>	4.475,16	4.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	52513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0107</i>	3.410,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0107</i>	352,09	400	400	400	400	400
	52522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>	254,35	400	100	100	100	100
	52551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	1.485,78	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0107</i>	0,00	400	200	200	200	200
	52611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung Amt: 0101</i>	0,00	200	0	0	0	0
	52612000 <i>Aus- und Fortbildung Amt: 0101</i>	2.548,42	3.200	2.000	1.200	1.200	1.200
	52612300 <i>Vergabe: Aus- und Fortbildung Amt: 0110</i>	0,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	52810100 <i>Verbandsmaterial Amt: 0101</i>	1.647,06	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) Amt: 0107</i>	-3,99	200	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	182.445,22	259.900	213.800	211.800	211.800	211.800
	54114000 <i>Dienstreisekosten Amt: 0101</i>	521,25	500	500	500	500	500
	54291000 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Amt: 0107</i>	12.461,77	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
	54311000 <i>Bürobedarf Amt: 0107</i>	14.336,30	16.300	18.000	16.000	16.000	16.000
	54312000 <i>Bücher und Zeitschriften Amt: 0107</i>	3.116,23	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	54313100 <i>Postgebühren Amt: 0107</i>	21.808,99	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54313200 <i>Fermelgebühren Amt: 0107</i>	13.361,55	15.000	13.600	13.600	13.600	13.600



Produktthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:16:27

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
1	2	3	4	5	6		
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	8.679,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54315030	Sachverständigenkosten: Digitalisierung Onlinedienste <u>Amt:</u> 0102	195,00	60.000	0	0	0	0
54315300	Vergabe: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0110	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0110	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	107.225,22	116.700	131.500	131.500	131.500	131.500
54820000	Säumniszuschläge, Mahngebühren <u>Amt:</u> 0107	5,50	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		3.700	15.400	20.800	20.500	9.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	3.700	15.400	20.800	20.500	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>392.893,96</u>	<u>511.500</u>	<u>409.700</u>	<u>417.100</u>	<u>419.400</u>	<u>410.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-367.566,84</u>	<u>-507.800</u>	<u>-406.000</u>	<u>-413.400</u>	<u>-415.700</u>	<u>-407.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-367.566,84	-507.800	-406.000	-413.400	-415.700	-407.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.892,04	29.700	31.800	31.800	31.800	31.800
	48110100 Innere Verrechnung (Verbandsmaterial) <u>Amt:</u> 0101	1.647,06	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	48111000 Innere Verrechnung (Büromaterial) <u>Amt:</u> 0107	1.680,98	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	48116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge) <u>Amt:</u> 0200	20.564,00	20.700	23.100	23.100	23.100	23.100
25	= Ergebnis	-343.674,80	-478.100	-374.200	-381.600	-383.900	-375.300



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

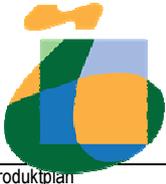
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:16:27

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	
63110000 <i>Verwaltungsgebühren Amt: 0107</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	15.459,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
64210000 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG Amt: 0107</i>	35,00	0	0	0	0	0	0
64611000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle Amt: 0107</i>	6.241,50	0	0	0	0	0	0
64810000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land Amt: 0107</i>	3.477,48	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Amt: 0106</i>	5.683,00	0	0	0	0	0	0
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Amt: 0107</i>	22,63	100	100	100	100	100	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.867,51						
65910000 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Amt: 0107</i>	5.867,51	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.327,12</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	
9 Personalauszahlungen	174.808,16	201.800	136.800	139.500	142.100	144.900	
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	141.956,28	160.100	108.400	110.600	112.700	114.900	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	5.408,40	6.200	4.200	4.300	4.400	4.500	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103</i>	27.264,16	32.000	21.700	22.100	22.500	23.000	0
70411000 <i>Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101</i>	179,32	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.113,91	46.100	43.700	45.000	45.000	45.000	
72320000 <i>Auszahlungen für Leasing Amt: 0102</i>	3.650,26	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
72321000 <i>Auszahlungen für Leasing (PKW) Amt: 0107</i>	7.290,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
72511000 <i>Haltung von Fahrzeugen Amt: 0107</i>	10.530,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72512000 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Amt: 0107</i>	4.367,39	4.500	7.900	7.900	7.900	7.900	0
72513000 <i>Betriebsstoffe Amt: 0107</i>	3.410,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0107</i>	352,09	400	400	400	400	400	0
72522000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte Amt: 0102</i>	254,35	400	100	100	100	100	0
72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102</i>	1.257,38	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt: 0107</i>	0,00	400	200	200	200	200	0



Produktthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:16:27

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
72611000 Dienst- und Schutzkleidung <u>Amt:</u> 0101	0,00	200	0	0	0	0	0
72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	2.357,92	3.200	2.000	1.200	1.200	1.200	0
72612300 Vergabe: Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0110	0,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72810100 Verbandsmaterial <u>Amt:</u> 0101	1.647,06	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	0
72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) <u>Amt:</u> 0107	-3,99	200	100	100	100	100	0
13 + sonstige Auszahlungen	182.234,53	259.900	213.800	211.800	211.800	211.800	
74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	521,25	500	500	500	500	500	0
74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <u>Amt:</u> 0107	12.461,77	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900	0
74311000 Bürobedarf <u>Amt:</u> 0107	14.455,42	16.300	18.000	16.000	16.000	16.000	0
74312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0107	3.165,98	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
74313100 Postgebühren <u>Amt:</u> 0107	21.449,54	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
74313200 Fernmeldegebühren <u>Amt:</u> 0107	13.341,44	15.000	13.600	13.600	13.600	13.600	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	8.679,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
74315030 Sachverständigenkosten: Digitalisierung Onlinedienste <u>Amt:</u> 0102	195,00	60.000	0	0	0	0	0
74315300 Vergabe: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Amt:</u> 0110	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen <u>Amt:</u> 0110	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Amt:</u> 0107	107.225,22	116.700	131.500	131.500	131.500	131.500	0
74820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren <u>Amt:</u> 0107	5,50	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>392.156,60</u>	<u>507.800</u>	<u>394.300</u>	<u>396.300</u>	<u>398.900</u>	<u>401.700</u>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-370.829,48</u>	<u>-504.200</u>	<u>-390.700</u>	<u>-392.700</u>	<u>-395.300</u>	<u>-398.100</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.000,00						
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern <u>Amt:</u> 0107	4.000,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00						
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.400	54.600				
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	3.400	0	0	0	0
78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

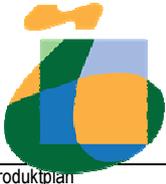
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:16:27

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

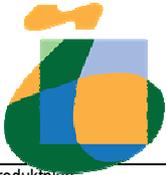
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	1.200	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0107	0,00	2.400	50.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>2.400</u>	<u>54.600</u>				
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.000,00	-2.400	-54.600				



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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-e rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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>			1.200					2.680,12	2.680,12
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.200					2.680,12	2.680,12
111.310.00.002 Zentrale Dienste: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>								1.737,21	1.737,21
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								1.737,21	1.737,21
111.310.00.003 Zentrale Dienste: DV-Software									
<i>Amt: 0102</i>			50.000					50.000,00	50.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			50.000					50.000,00	50.000,00
111.310.00.006 Zentrale Dienste: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0107</i>			3.400					3.400,00	3.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.400					3.400,00	3.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			54.600					57.817,33	57.817,33
= Saldo aller Maßnahmen			54.600					57.817,33	57.817,33



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:19:53

Gemeinde Schkopau

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 2025

Gemeinde Schkopau

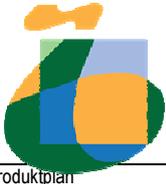
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:19:53

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Amt:</u> 0106	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.200	800	800		
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	1.200	800	800	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>7.200</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
10	Personalaufwendungen	142.700,06	68.600	65.500	66.800	68.100	69.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	116.215,41	55.100	52.500	53.600	54.600	55.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	5.272,49	2.200	2.100	2.100	2.200	2.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	21.212,16	11.200	10.800	11.000	11.200	11.500
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.074,31	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	52320000 Aufwendungen für Leasing <u>Amt:</u> 0102	283,56	300	300	300	300	300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0107	328,98	100	200	200	200	200
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	4.785,30	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	2.613,67	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen <u>Amt:</u> 0100	62,80	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.108,33	116.300	121.200	39.900	39.900	40.000
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst <u>Amt:</u> 0103	2.053,90	700	1.500	1.500	1.500	1.600
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	565,45	500	600	600	600	600
	54312000 Bücher und Zeitschriften <u>Amt:</u> 0107	105,90	100	100	100	100	100
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. <u>Amt:</u> 0106	41.383,08	115.000	119.000	37.700	37.700	37.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen		5.500	1.500	1.300	900	500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	5.500	1.500	1.300	900	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>194.882,70</u>	<u>201.400</u>	<u>198.400</u>	<u>118.200</u>	<u>119.100</u>	<u>120.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-194.882,70</u>	<u>-194.200</u>	<u>-191.600</u>	<u>-111.400</u>	<u>-113.100</u>	<u>-114.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-194.882,70	-194.200	-191.600	-111.400	-113.100	-114.200
25	= Ergebnis	-194.882,70	-194.200	-191.600	-111.400	-113.100	-114.200



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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Amt: 0106	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	
9 Personalauszahlungen	142.700,06	68.600	65.500	66.800	68.100	69.500	
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103	116.215,41	55.100	52.500	53.600	54.600	55.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Amt: 0103	5.272,49	2.200	2.100	2.100	2.200	2.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Amt: 0103	21.212,16	11.200	10.800	11.000	11.200	11.500	0
70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen Amt: 0101	0,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.086,81	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200	
72320000 Auszahlungen für Leasing Amt: 0102	283,56	300	300	300	300	300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Amt: 0107	328,98	100	200	200	200	200	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software Amt: 0102	4.785,30	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
72612000 Aus- und Fortbildung Amt: 0101	4.626,17	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800	0
72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen Amt: 0100	62,80	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	44.108,33	116.300	121.200	39.900	39.900	40.000	
74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst Amt: 0103	2.053,90	700	1.500	1.500	1.500	1.600	0
74114000 Dienstreisekosten Amt: 0101	565,45	500	600	600	600	600	0
74312000 Bücher und Zeitschriften Amt: 0107	105,90	100	100	100	100	100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amt: 0106	41.383,08	115.000	119.000	37.700	37.700	37.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>196.895,20</u>	<u>195.900</u>	<u>196.900</u>	<u>116.900</u>	<u>118.200</u>	<u>119.700</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-196.895,20</u>	<u>-189.900</u>	<u>-190.900</u>	<u>-110.900</u>	<u>-112.200</u>	<u>-113.700</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land Amt: 0107	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.720,03	1.800	300				
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Amt: 0107	1.720,03	0	300	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

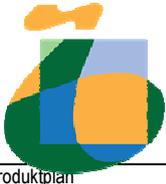
Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:19:53

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
15	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) Amt: 0102 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.720,03	-1.800	-300				



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

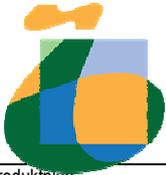
Uhrzeit: 11:19:53

Gemeinde Schkopau

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-e rmächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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>	1.720,03		300					2.429,93	2.429,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.720,03		300					2.429,93	2.429,93
111.600.00.002									
Organisationsangelegenheiten:									
IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>								299,48	299,48
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								299,48	299,48
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.720,03		300					2.729,41	2.729,41
= Saldo aller Maßnahmen	1.720,03		300					2.729,41	2.729,41



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:21:41

Gemeinde Schkopau

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

Produktverantwortung

Stabsstelle: Bürgermeister Torsten Ringling

Personaleinsatz

3,5128 VbE

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Technikerunterstützte Informationsverarbeitung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern

strategische Ziele

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

konkrete Ziele

1. Verbesserung der IKT-Technik/ Infrastruktur der Grundschulen



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

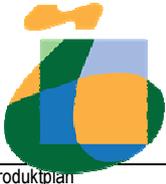
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:21:41

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	164.806,24	180.900	266.200	271.400	276.800	282.200
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	136.273,38	145.900	214.700	219.000	223.300	227.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.544,90	5.700	8.400	8.500	8.700	8.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	23.912,38	29.200	42.900	43.800	44.700	45.500
	50411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	75,58	100	200	100	100	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.042,28	23.100	36.800	26.400	26.400	26.400
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0102	397,13	300	300	300	300	300
	52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT- Geräte <u>Amt:</u> 0102	727,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	17.167,69	17.500	20.800	20.800	20.800	20.800
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	393,67	300	300	300	300	300
	52612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	1.356,60	4.000	14.400	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13,30	100	100	100	100	100
	54114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	13,30	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		7.200	18.100	24.900	24.800	12.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	7.200	18.100	24.900	24.800	12.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>184.861,82</u>	<u>211.300</u>	<u>321.200</u>	<u>322.800</u>	<u>328.100</u>	<u>321.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-184.861,82</u>	<u>-211.300</u>	<u>-321.200</u>	<u>-322.800</u>	<u>-328.100</u>	<u>-321.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-184.861,82	-211.300	-321.200	-322.800	-328.100	-321.400
25	= Ergebnis	-184.861,82	-211.300	-321.200	-322.800	-328.100	-321.400



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	Personalauszahlungen	164.806,24	180.900	266.200	271.400	276.800	282.200	
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	136.273,38	145.900	214.700	219.000	223.300	227.600	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	4.544,90	5.700	8.400	8.500	8.700	8.900	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer <u>Amt:</u> 0103	23.912,38	29.200	42.900	43.800	44.700	45.500	0
	70411000 Arbeitsmedizinische Maßnahmen <u>Amt:</u> 0101	75,58	100	200	100	100	200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.857,65	23.100	36.800	26.400	26.400	26.400	
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) <u>Amt:</u> 0102	397,13	300	300	300	300	300	0
	72522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	727,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	17.983,06	17.500	20.800	20.800	20.800	20.800	0
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte <u>Amt:</u> 0102	393,67	300	300	300	300	300	0
	72612000 Aus- und Fortbildung <u>Amt:</u> 0101	1.356,60	4.000	14.400	4.000	4.000	4.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	13,30	100	100	100	100	100	
	74114000 Dienstreisekosten <u>Amt:</u> 0101	13,30	100	100	100	100	100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>185.677,19</u>	<u>204.100</u>	<u>303.100</u>	<u>297.900</u>	<u>303.300</u>	<u>308.700</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-185.677,19</u>	<u>-204.100</u>	<u>-303.100</u>	<u>-297.900</u>	<u>-303.300</u>	<u>-308.700</u>	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	983,84	5.000	69.500				
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0102	0,00	0	5.100	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) <u>Amt:</u> 0102	0,00	5.000	60.000	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	4.400	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) <u>Amt:</u> 0102	983,84	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>983,84</u>	<u>5.000</u>	<u>69.500</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-983,84</u>	<u>-5.000</u>	<u>-69.500</u>				



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

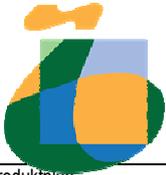
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:21:41

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.610.00.001 IT: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0107</i>			4.400					4.400,00	4.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			4.400					4.400,00	4.400,00
111.610.00.002 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
<i>Amt: 0102</i>	983,84							3.283,73	3.283,73
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	983,84							3.283,73	3.283,73
111.610.00.004 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0102</i>			60.000					60.000,00	60.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			60.000					60.000,00	60.000,00
111.610.00.006 IT: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
<i>Amt: 0107</i>			5.100					9.961,15	9.961,15
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			5.100					9.961,15	9.961,15
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	983,84		69.500					77.644,88	77.644,88
= Saldo aller Maßnahmen	983,84		69.500					77.644,88	77.644,88



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:23:24

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 2025

Gemeinde Schkopau

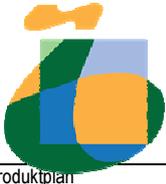
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:23:24

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,60	1.100	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.868,65	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	54314000 <i>Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) Amt: 0107</i>	28.868,65	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.600	800	1.600	1.600	800
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Amt: 0200</i>	0,00	1.600	800	1.600	1.600	800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.868,25</u>	<u>29.700</u>	<u>30.900</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>30.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-29.868,25</u>	<u>-29.700</u>	<u>-30.900</u>	<u>-31.700</u>	<u>-31.700</u>	<u>-30.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-29.868,25	-29.700	-30.900	-31.700	-31.700	-30.900
25	= Ergebnis	-29.868,25	-29.700	-30.900	-31.700	-31.700	-30.900



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	999,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Amt:</u> 0305	0,00	100	100	100	100	100	0
72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software <u>Amt:</u> 0102	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	28.870,67	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
74314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier) <u>Amt:</u> 0107	28.870,67	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.870,27</u>	<u>28.100</u>	<u>30.100</u>	<u>30.100</u>	<u>30.100</u>	<u>30.100</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-29.870,27</u>	<u>-28.100</u>	<u>-30.100</u>	<u>-30.100</u>	<u>-30.100</u>	<u>-30.100</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.800	4.100				
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0305	0,00	3.800	1.400	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen <u>Amt:</u> 0107	0,00	0	2.700	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>3.800</u>	<u>4.100</u>				
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-3.800</u>	<u>-4.100</u>				



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

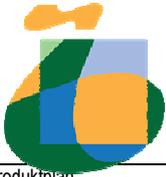
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:23:24

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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>			1.400					9.114,46	9.114,46
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.400					9.114,46	9.114,46
111.800.00.013 Öffentlichkeitsarbeit: Lizenzen									
<i>Amt: 0107</i>			2.700						
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.700						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			4.100					9.114,46	9.114,46
= Saldo aller Maßnahmen			4.100					9.114,46	9.114,46



Produkthaushalt 2025

Gemeinde Schkopau

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:25:19

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 2025

Gemeinde Schkopau

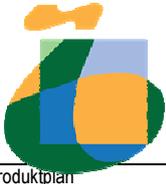
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 11:25:19

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.805,52	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44111000 Erträge aus Vermietung <u>Amt:</u> 0301	5.449,72	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Amt:</u> 0106	3.355,80	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		27.200	1.200			
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	27.200	1.200	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>8.805,52</u>	<u>32.600</u>	<u>6.600</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.249,63	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Amt:</u> 0106	3.355,80	0	0	0	0	0
	54560000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <u>Amt:</u> 0100	19.893,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		47.600	1.400			
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Amt:</u> 0200	0,00	47.600	1.400	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>23.249,63</u>	<u>70.600</u>	<u>24.400</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-14.444,11</u>	<u>-38.000</u>	<u>-17.800</u>	<u>-17.600</u>	<u>-17.600</u>	<u>-17.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.444,11	-38.000	-17.800	-17.600	-17.600	-17.600
25	= Ergebnis	-14.444,11	-38.000	-17.800	-17.600	-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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.584,33	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
	64111000 <i>Einzahlungen aus Vermietung Amt: 0301</i>	5.584,33	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.584,33</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	
13	+ sonstige Auszahlungen	23.249,63	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	74316000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen Amt: 0106</i>	3.355,80	0	0	0	0	0	0
	74560000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Amt: 0100</i>	19.893,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.249,63</u>	<u>23.000</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>-17.665,30</u>	<u>-17.600</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

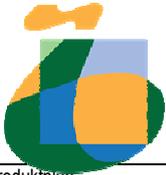
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.613.104,44	22.544.700	24.828.500	25.197.500	25.580.000	25.919.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.895,00	1.039.000	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	12,19	198.600	165.500	138.500	109.000	80.100
7	+ Finanzerträge	562.667,30	1.008.700	906.700	786.700	733.000	679.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.030.678,93</u>	<u>24.791.000</u>	<u>26.939.700</u>	<u>27.161.700</u>	<u>27.461.000</u>	<u>27.717.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	12.413.908,00	11.062.900	12.966.900	16.166.000	11.978.200	12.175.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.845,79	73.500	74.300	74.300	74.300	74.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.453.753,79</u>	<u>11.136.400</u>	<u>13.041.200</u>	<u>16.240.300</u>	<u>12.052.500</u>	<u>12.249.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>18.576.925,14</u>	<u>13.654.600</u>	<u>13.898.500</u>	<u>10.921.400</u>	<u>15.408.500</u>	<u>15.468.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	18.576.925,14	13.654.600	13.898.500	10.921.400	15.408.500	15.468.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	18.576.925,14	13.654.600	13.898.500	10.921.400	15.408.500	15.468.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.720.433,04	22.544.700	24.828.500	25.197.500	25.580.000	25.919.400	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.895,00	1.039.000	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	12,19	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	556.768,30	1.008.700	906.700	786.700	733.000	679.300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.132.108,53</u>	<u>24.592.400</u>	<u>26.774.200</u>	<u>27.023.200</u>	<u>27.352.000</u>	<u>27.637.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	11.941.924,00	11.062.900	12.966.900	16.166.000	11.978.200	12.175.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.845,79	73.500	74.300	74.300	74.300	74.300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.981.769,79</u>	<u>11.136.400</u>	<u>13.041.200</u>	<u>16.240.300</u>	<u>12.052.500</u>	<u>12.249.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>19.150.338,74</u>	<u>13.456.000</u>	<u>13.733.000</u>	<u>10.782.900</u>	<u>15.299.500</u>	<u>15.388.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	696.205,00	521.700	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>696.205,00</u>	<u>521.700</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>696.205,00</u>	<u>521.700</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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				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	696.205,00	0	521.700	521.700	521.700	521.700	0	2.837.977,00	4.924.777,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	696.205,00	0	521.700	521.700	521.700	521.700	0	2.837.977,00	4.924.777,00



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:20:13

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, Vergütungssteuer, 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 2025

Gemeinde Schkopau

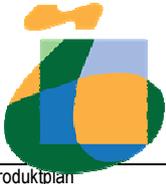
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:20:13

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

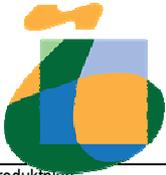
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.613.104,44	22.544.700	24.828.500	25.197.500	25.580.000	25.919.400
	40110000 Grundsteuer A <u>Amt:</u> 0202	86.441,07	86.500	85.000	85.000	85.000	85.000
	40120000 Grundsteuer B <u>Amt:</u> 0202	1.530.430,01	1.630.800	1.630.500	1.630.500	1.630.500	1.630.500
	40130000 Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	21.604.541,79	14.000.000	15.840.600	15.840.600	15.840.600	15.840.600
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <u>Amt:</u> 0200	4.798.605,38	5.204.600	5.658.600	5.990.700	6.336.300	6.648.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0200	1.537.227,05	1.567.500	1.558.200	1.595.100	1.632.000	1.659.700
	40320000 Hundesteuer <u>Amt:</u> 0202	55.859,14	55.300	55.600	55.600	55.600	55.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.895,00	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <u>Amt:</u> 0200	854.895,00	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.898,14	198.600	165.500	138.500	109.000	80.100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <u>Amt:</u> 0200	0,00	198.600	165.500	138.500	109.000	80.100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge <u>Amt:</u> 0201	4.885,95	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge beskonto <u>Amt:</u> 0201	12,19	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	-85.758,75	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	46911000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	-85.758,75	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	= Ordentliche Erträge	<u>30.387.138,83</u>	<u>24.082.300</u>	<u>26.233.000</u>	<u>26.575.000</u>	<u>26.928.000</u>	<u>27.238.500</u>
13	+ Transferaufwendungen	12.413.908,00	11.062.900	12.966.900	16.166.000	11.978.200	12.175.400
	53410000 Gewerbesteuerumlage <u>Amt:</u> 0200	1.219.981,00	1.289.500	1.459.000	1.459.000	1.459.000	1.459.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages <u>Amt:</u> 0200	2.216.592,00	1.805.600	2.311.200	2.311.200	1.805.600	1.805.600
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0200	8.977.335,00	7.967.800	9.196.700	12.395.800	8.713.600	8.910.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,86					
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen <u>Amt:</u> 0201	1.035,86	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.459,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55920000 Verzinsung von Steuererstattungen <u>Amt:</u> 0202	6.459,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>12.421.403,11</u>	<u>11.102.900</u>	<u>13.006.900</u>	<u>16.206.000</u>	<u>12.018.200</u>	<u>12.215.400</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>17.965.735,72</u>	<u>12.979.400</u>	<u>13.226.100</u>	<u>10.369.000</u>	<u>14.909.800</u>	<u>15.023.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	17.965.735,72	12.979.400	13.226.100	10.369.000	14.909.800	15.023.100
25	= Ergebnis	17.965.735,72	12.979.400	13.226.100	10.369.000	14.909.800	15.023.100



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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.720.433,04	22.544.700	24.828.500	25.197.500	25.580.000	25.919.400	
60110000 Grundsteuer A <u>Amt:</u> 0202	86.434,57	86.500	85.000	85.000	85.000	85.000	0
60120000 Grundsteuer B <u>Amt:</u> 0202	1.522.729,43	1.630.800	1.630.500	1.630.500	1.630.500	1.630.500	0
60130000 Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	21.463.055,93	14.000.000	15.840.600	15.840.600	15.840.600	15.840.600	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <u>Amt:</u> 0200	5.053.607,28	5.204.600	5.658.600	5.990.700	6.336.300	6.648.000	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <u>Amt:</u> 0200	1.538.480,46	1.567.500	1.558.200	1.595.100	1.632.000	1.659.700	0
60320000 Hundesteuer <u>Amt:</u> 0202	56.125,37	55.300	55.600	55.600	55.600	55.600	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.895,00	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <u>Amt:</u> 0200	854.895,00	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	12,19						
65919900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen beskto <u>Amt:</u> 0201	12,19	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-91.657,75	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
66911000 Sonstige Finanzeinzahlungen - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer <u>Amt:</u> 0202	-91.657,75	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.483.682,48</u>	<u>23.883.700</u>	<u>26.067.500</u>	<u>26.436.500</u>	<u>26.819.000</u>	<u>27.158.400</u>	
12 + Transferauszahlungen	11.941.924,00	11.062.900	12.966.900	16.166.000	11.978.200	12.175.400	
73410000 Gewerbesteuerumlage <u>Amt:</u> 0200	747.997,00	1.289.500	1.459.000	1.459.000	1.459.000	1.459.000	0
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG <u>Amt:</u> 0200	2.216.592,00	1.805.600	2.311.200	2.311.200	1.805.600	1.805.600	0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Amt:</u> 0200	8.977.335,00	7.967.800	9.196.700	12.395.800	8.713.600	8.910.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.459,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen <u>Amt:</u> 0202	6.459,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.948.383,25</u>	<u>11.102.900</u>	<u>13.006.900</u>	<u>16.206.000</u>	<u>12.018.200</u>	<u>12.215.400</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>18.535.299,23</u>	<u>12.780.800</u>	<u>13.060.600</u>	<u>10.230.500</u>	<u>14.800.800</u>	<u>14.943.000</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	696.205,00	521.700	521.700	521.700	521.700	521.700	
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land <u>Amt:</u> 0200	696.205,00	521.700	521.700	521.700	521.700	521.700	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>696.205,00</u>	<u>521.700</u>	<u>521.700</u>	<u>521.700</u>	<u>521.700</u>	<u>521.700</u>	
Auszahlungen							
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>696.205,00</u>	<u>521.700</u>	<u>521.700</u>	<u>521.700</u>	<u>521.700</u>	<u>521.700</u>	



Produkthaushalt 2025

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:21:52

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 2025

Gemeinde Schkopau

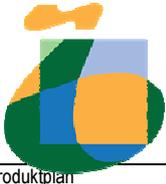
Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 09:21:52

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahre s 2024	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	648.426,05	708.700	706.700	586.700	533.000	479.300
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten <u>Amt:</u> 0200	648.426,05	708.700	706.700	586.700	533.000	479.300
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>648.426,05</u>	<u>708.700</u>	<u>706.700</u>	<u>586.700</u>	<u>533.000</u>	<u>479.300</u>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.386,54	33.500	34.300	34.300	34.300	34.300
	55162000 Zinsaufwendungen/ Kassenkredit <u>Amt:</u> 0201	0,00	200	200	200	200	200
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen <u>Amt:</u> 0100	33.386,54	33.300	34.100	34.100	34.100	34.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.386,54</u>	<u>33.500</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>615.039,51</u>	<u>675.200</u>	<u>672.400</u>	<u>552.400</u>	<u>498.700</u>	<u>445.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	615.039,51	675.200	672.400	552.400	498.700	445.000
25	= Ergebnis	615.039,51	675.200	672.400	552.400	498.700	445.000



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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	648.426,05	708.700	706.700	586.700	533.000	479.300	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten <i>Amt: 0200</i>	648.426,05	708.700	706.700	586.700	533.000	479.300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>648.426,05</u>	<u>708.700</u>	<u>706.700</u>	<u>586.700</u>	<u>533.000</u>	<u>479.300</u>	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.386,54	33.500	34.300	34.300	34.300	34.300	
75162000 Zinsauszahlungen/ Kassenkredit <i>Amt: 0201</i>	0,00	200	200	200	200	200	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen <i>Amt: 0100</i>	33.386,54	33.300	34.100	34.100	34.100	34.100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.386,54</u>	<u>33.500</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>615.039,51</u>	<u>675.200</u>	<u>672.400</u>	<u>552.400</u>	<u>498.700</u>	<u>445.000</u>	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							

Stellenplan 2025



1. Stellenplan nach § 5 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

2. Stellenübersicht nach § 4 Absatz 2 Satz 5 KomHVO

3. Erläuterungen

	Plan 2025 in VbE	Plan 2024 in VbE	Abweichung zum Vorjahr in VbE
Beamte	4,0000	4,0000	0,0000
Arbeitnehmer	210,7052	207,5921	3,1131
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	6,3846	10,6542	-4,2696
Summe/ Differenz	221,0898	222,2463	-1,1565

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Bürgermeister/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1					
Gemeindehauptsekretär/in	A8	3,0000	3,0000	0.9250x A7, 1.0000x A6, 0.2000x E 6,	3,0000
Insgesamt Verwaltung		4,0000	4,0000	4,0000	
Insgesamt		4,0000	4,0000	4,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	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	2,0000	kw 1.0000;
SB Informations- und Kommunikationstechnik	E 10	2,0000	1,0000	1,0000	
SB Tiefbau	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SGL Soziales	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Leiter/in Stabsstelle	E 9c	1,0000	1,0000	1.0000x E 9b,	1,0000
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	0,7692	0,7692	Std. 1x30.00;
SGL Kasse	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->A9;
Bezügerechner/in	E 9a	1,6667	1,7692	0.1026x E 8,	1,7692 Std. 1x30.00, 1x35.00;
SB Forderungsmanagement, Vollstreckung,Insolvenzen	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gewerbe, Bußgeld und Vereinsförderung	E 9a	0,8205	0,8205	0,8205	Std. 1x32.00;
SB Standesamt	E 9a	1,1026	0,8974	0,8974	Std. 1x35.00, 1x8.00;
SB Tiefbau	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Vergabe, Fördermittel und Gremienarbeit	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SGL Servicestation	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Zentrales Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Assistenz des Bürgermeisters	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Informations- und Kommunikationstechnik	E 8	0,5128	0,5128	0,5128	Std. 1x20.00;
SB Arbeitsschutz, Dienstreisen u. Zeitmanagement	E 8	0,9487	0,9487	0.1026x E 6,	0,9487 Std. 1x37.00;
SB Digitalisierung der Verwaltung	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Feuerwehr und Katastrophenschutz	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt/ Controlling	E 8	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Naturschutz und Gewässer	E 8	1,0000	1,0000	0.0769x A7,	0,9487
SB Ordnung und Sicherheit	E 8	1,0000	1,0000	1.0000x E 5,	1,0000
SB Tiefbau	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 7	0,0513	0,0513	0.0513x E 6,	0,0513 Std. 1x2.00;
Personalratsvorsitzende/r	E 7	0,5000	0,5000	0,0000	Std. 1x19.50;
SB Gebäudemanagement	E 7	1,0000	1,0000	0,6410	
SB Kindertageseinrichtungen und Schulen	E 7	1,7692	2,0000	0.3334x E 6, 0.6410x S8a,	2,5641 Std. 1x30.00;
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	0,5128	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
Bibliothekar/in	E 6	0,6410	0,6410	0,6410	Std. 1x25.00;
Hauptamtliche/r Gerätewart/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Aufgrabungen und Straßenbeleuchtung	E 6	0,5128	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
SB Geschäftsbuchhaltung	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Kasse	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
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 Wahlen	E 6	0,1282	0,1282	0,1282	Std. 1x5.00;
SB Zentrale Verwaltung	E 6	1,0000	1,0000	0,9487	
ATZ Stelle	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
Friedhofsmitarbeiter/in	E 5	1,7692	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
Gemeindearbeiter/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
Projektstelle Kindertageseinrichtungen	E 5	0,5128	0,5128	0,3846x E 8,	0,3846 Std. 1x20.00;
SB Kasse	E 5	0,6923	0,6923	0,0000	Std. 1x27.00;
Sekretär/in	E 5	1,9231	2,0513	1,9231	Std. 3x20.00, 1x15.00;
Assistent/in Gemeinderatsvorsitzender	E 4	0,0769	0,0769	0,0769	Std. 1x3.00;
Friedhofsmitarbeiter/in	E 4	0,0000	1,7692	1.7692x E 5,	1,7692
Gemeindearbeiter/in	E 4	12,0000	12,0000	12,0000	
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;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	E 4	9,2051	9,2074	9,2051	Std. 1x35.00, 1x36.00, 1x15.00;
MA Bücherei	E 4	0,2564	0,2564	0,2564	Std. 1x10.00;
MA Feuerwehr	E 4	0,1667	0,1667	0,1667	Std. 1x6.50;
Protokollant/in, Sitzungsdienst und Gemeindeass.	E 4	0,3077	0,3077	0,3077	Std. 1x12.00;
Technischer Mitarbeiter (Team Seen und Umwelt)	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
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	0,1538	0.1538x E 2,	0,1538 Std. 1x6.00;
Gemeindeassistent/in Korbetha	E 3	0,2564	0,2564	0,2564	Std. 1x10.00;
Gemeindeassistent/in Luppenau	E 3	0,1282	0,1282	0,1282	Std. 1x5.00;
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	2,3077	2,1795	2,0513	Std. 1x30.00, 1x25.00, 1x35.00;
Hilfsarbeiter	E 2	1,1538	1,1538	0.2051x E 4,	1,1538 Std. 1x5.00, 1x32.00, 1x8.00;
Jugendbetreuer/in	E 2	0,6154	0,6154	0,6154	Std. 1x24.00;
Kraftfahrer und Reinigung TH	E 2	0,5128	0,5128	0.5128x E 2Ü,	0,5128 Std. 1x20.00;
MA Team Seen	E 2	1,5385	1,5385	1,5385	Std. 2x30.00;
Protokollant/in, Sitzungsdienst	E 2	0,0256	0,0256	0,0256	Std. 1x1.00;
Reinigungskraft	E 2	0,1538	0,2051	0.0256x E 3,	0,1538 Std. 1x5.00, 1x1.00;
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,3077	0,3077	0,3077	Std. 1x2.00, 1x3.00, 1x7.00;
Technische Kraft	E 2	6,4872	6,6795	0.2564x S2,	5,9103 Std. 2x35.00, 5x30.00, 1x13.00, 1x20.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschließer Friedhof	E 1	0,0385	0,0385	0,0385	Std. 1x1.50;
Beschließer Spielplatz	E 1	0,0256	0,0256	0,0256	Std. 2x0.50;
Reinigungskraft	E 1	0,0385	0,0385	0,0385	Std. 1x1.50;
Leiter/in der Einrichtung	S17	2,6923	1,7949	0.8974x S8a,	1,7949 Std. 3x35.00;
Leiter/in der Einrichtung	S16	1,7949	1,7949	0.8974x S8a, 0.8974x S17,	1,7949 Std. 2x35.00;
ständige/r Vertreter/in	S16	2,3077	1,5385		0,0000 Std. 3x30.00;
Leiter/in der Einrichtung	S15	3,4615	4,3974	0.7179x S8a, 0.8974x S8b,	4,1795 Std. 2x35.00, 1x28.00, 1x7.00, 1x30.00;
ständige/r Vertreter/in	S15	1,7949	1,6667		0,0000 Std. 2x35.00;
Leiter/in der Einrichtung	S13	1,7949	1,7949	0.8974x S8a, 0.9615x S8b,	1,8590 Std. 2x35.00;
ständige/r Vertreter/in	S13	3,4615	4,3590	0.7692x S8a,	0,7692 Std. 3x35.00, 1x30.00;
Heilpädagoge	S9	2,0000	0,7692		0,0000
Leiter/in der Einrichtung	S9	0,0000	0,0000	0.1795x S8a,	0,1795
ständige/r Vertreter/in	S9	1,7949	1,7949	0.8974x S8a,	0,8974 Std. 2x35.00;
Erzieher/in	S8b	0,0000	0,7692		0,0000
Kinderschutzfachkraft	S8b	9,7949	10,3590	6.7178x S8a,	8,6154 Std. 9x30.00, 1x35.00, 1x38.00;
Erzieher/in	S8a	67,8077	72,3718	1.5384x S4,	72,1313 Std. 19x35.00, 48x30.00, 4x25.00, 1x32.50, 2x5.00, 4x37.50, 1x10.00, 1x3.00;
Jugendbetreuer/in	S8a	1,0256	1,0256		0,6154 Std. 2x10.00, 1x20.00;
pädagogisches Fachpersonal	S8a	4,3590	0,7692		0,0000 Std. 4x35.00, 1x30.00;
Hilfskraft	S4	0,0000	0,8974	0.1282x S2,	0,1282
Kinderpfleger/in	S4	5,2564	3,9487	0.6154x S2,	3,8205 Std. 5x30.00, 1x35.00, 1x20.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hilfskraft	S2	9,4360	8,8462	5,6154	Std. 9x30.00, 1x5.00, 1x28.00, 1x24.00, 1x20.00, 1x21.00;
Insgesamt Verwaltung		210,7052	209,1690	187,2724	
Insgesamt Arbeitnehmer		210,7052	209,1690	187,2724	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Anerkennungsjahr Erzieher	TVPöD -Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	5,3846	2,6923	
Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Summe:		6,3846	3,6923	

Anlage zum Teilplan [111.110.] Verwaltungssteuerung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Laufbahngruppe 1					
Gemeindehauptsekretär/in	A8	1,8000	1,8000	1,8000	
Insgesamt [122.000.] Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1,8000	1,8000	1,8000	

Anlage zum Teilplan [122.710.] Standesamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
122710 Standesamt					
Laufbahngruppe 1					
Gemeindehauptsekretär/in	A8	0,0000	0,2000	0,2000	
Insgesamt [122.710.] Standesamt		0,0000	0,2000	0,2000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
122720 Einwohner-, Pass- und Meldewesen					
Laufbahngruppe 1					
Gemeindehauptsekretär/in	A8	0,2000	0,0000	0,0000	
Insgesamt [122.720.] Einwohner,- Pass- und Meldewesen		0,2000	0,0000	0,0000	
Insgesamt Beamte		4,0000	4,0000	4,0000	

Anlage zum Teilplan [111.110.] Verwaltungssteuerung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111110 Verwaltungssteuerung					
Assistenz des Bürgermeisters	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 7	0,0513	0,0513	0,0513	Std. 1x2.00;
Personalratsvorsitzende/r	E 7	0,5000	0,5000	0,0000	Std. 1x19.50;
Kraftfahrer und Reinigung TH	E 2	0,1282	0,1282	0,1282	Std. 1x5.00;
Insgesamt [111.110.] Verwaltungssteuerung		1,6795	1,6795	1,1795	

Anlage zum Teilplan [111.120.] Politische Gremien

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111120 Politische Gremien					
Assistent/in Gemeinderatsvorsitzender	E 4	0,0769	0,0769	0,0769	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	0,1538	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;
Protokollant/in, Sitzungsdienst	E 2	0,0256	0,0256	0,0256	Std. 1x1.00;
Reinigungskraft	E 2	0,1538	0,2051	0,1538	Std. 1x5.00, 1x1.00;
Insgesamt [111.120.] Politische Gremien		2,4615	2,5128	2,4615	

Anlage zum Teilplan [111.200.] Finanzmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	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	1,0000	1,0000	
SB Haushalt/ Controlling	E 8	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Kasse	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Kasse	E 5	0,6923	0,6923	0,0000	Std. 1x27.00;
Insgesamt [111.200.] Finanzmanagement		8,6923	8,6923	7,8974	

Anlage zum Teilplan [111.310.] Zentrale Dienste

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111310 Zentrale Dienste					
SB Vergabe, Fördermittel und Gremienarbeit	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Arbeitsschutz, Dienstreisen u. Zeitmanagement	E 8	0,0000	0,9487	0,9487	
SB Zentrale Verwaltung	E 6	1,0000	1,0000	0,9487	
ATZ Stelle	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
Protokollant/in, Sitzungsdienst und Gemeindeass.	E 4	0,3077	0,3077	0,3077	Std. 1x12.00;
Insgesamt [111.310.] Zentrale Dienste		3,3077	4,2564	3,2051	

Anlage zum Teilplan [111.320.] Servicestation

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	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	12,0000	
Hilfsarbeiter	E 2	0,8205	0,8205	0,8205	Std. 1x32.00;
Beschließer Spielplatz	E 1	0,0256	0,0256	0,0256	Std. 2x0.50;
Insgesamt [111.320.] Servicestation		16,8462	16,8462	16,8462	

Anlage zum Teilplan [111.410.] Personal

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111410 Personal					
Amtsleiter/in Amt I	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Personal	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Bezügerechner/in	E 9a	1,6667	1,7692	1,7692	Std. 1x30.00, 1x35.00;
SB Arbeitsschutz, Dienstreisen u. Zeitmanagement	E 8	0,9487	0,0000	0,0000	Std. 1x37.00;
Insgesamt [111.410.] Personal		4,6154	3,7692	3,7692	

Anlage zum Teilplan [111.600.] Organisationsangelegenheiten

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111600 Organisationsangelegenheiten					
Leiter/in Stabsstelle	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [111.600.] Organisationsangelegenheiten		1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [111.610.] Technikunterstützte Informationsverarbeitung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111610 Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
SB Informations- und Kommunikationstechnik	E 10	2,0000	1,0000	1,0000	
MA Informations- und Kommunikationstechnik	E 8	0,5128	0,5128	0,5128	Std. 1x20.00;
SB Digitalisierung der Verwaltung	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [111.610.] Technikunterstützte Informationsverarbeitung		3,5128	2,5128	2,5128	

Anlage zum Teilplan [111.710.] Grundstücks- und Gebäudemanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement					
SB Hochbau	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000;
SGL Zentrales Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebäudemanagement	E 7	1,0000	1,0000	0,6410	
SB Liegenschaften	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	E 4	9,2051	9,2074	9,2051	Std. 1x35.00, 1x36.00, 1x15.00;
Hilfsarbeiter	E 2	0,3333	0,3333	0,3333	Std. 1x5.00, 1x8.00;
Reinigungskraft	E 1	0,0385	0,0385	0,0385	Std. 1x1.50;
Insgesamt [111.710.] Grundstücks- und Gebäudemanagement		14,5769	14,5792	14,2179	

Anlage zum Teilplan [122.000.] Öffentliche Sicherheit und Ordnung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	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	0,6411	0,6411	Std. 1x25.00;
SB Naturschutz und Gewässer	E 8	0,6000	0,6000	0,5692	
SB Ordnung und Sicherheit	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Meldeamt, Friedhof u. Gewerbe	E 7	0,1282	0,1282	0,1282	Std. 1x5.00;
SB Wahlen	E 6	0,1282	0,1282	0,1282	Std. 1x5.00;
Insgesamt [122.000.] Öffentliche Sicherheit und Ordnung		3,4975	3,4975	3,4667	

Anlage zum Teilplan [122.710.] Standesamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
122710 Standesamt					
SB Standesamt	E 9a	1,1026	0,8974	0,8974	Std. 1x35.00, 1x8.00;
Insgesamt [122.710.] Standesamt		1,1026	0,8974	0,8974	

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
126000 Brandschutz					
SB Feuerwehr und Katastrophenschutz	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Hauptamtliche/r Gerätewart/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
MA Feuerwehr	E 4	0,1667	0,1667	0,1667	Std. 1x6.50;
Insgesamt [126.000.] Brandschutz		2,1667	2,1667	1,1667	

Anlage zum Teilplan [211.110.] Grundschulen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
211110 Grundschulen					
SB Kindertageseinrichtungen und Schulen	E 7	0,6192	0,3500	0,5474	Std. 1x10.50;
Sekretär/in	E 5	1,9231	2,0513	1,9231	Std. 3x20.00, 1x15.00;
Insgesamt [211.110.] Grundschulen		2,5423	2,4013	2,4705	

Anlage zum Teilplan [272.100.] Bibliotheken

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
281000 Heimat- und Kulturpflege					
SB Gewerbe, Bußgeld und Vereinsförderung	E 9a	0,1794	0,1794	0,1794	Std. 1x7.00;
Insgesamt [281.000.] Heimat- und Kulturpflege		0,1794	0,1794	0,1794	

Anlage zum Teilplan [315.000.] Soziale Einrichtungen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
315100 Soziale Einrichtungen					
Seniorenbetreuer/in	E 2	0,3077	0,3077	0,3077	Std. 1x2.00, 1x3.00, 1x7.00;
Insgesamt [315.000.] Soziale Einrichtungen		0,3077	0,3077	0,3077	

Anlage zum Teilplan [365.100.] Kindertagesstätten

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
365100 Kindertagesstätten					
SGL Soziales	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Kindertageseinrichtungen und Schulen	E 7	1,1500	1,6500	2,0167	Std. 1x19.50;
SB Soziales	E 7	0,5128	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
Projektstelle Kindertageseinrichtungen	E 5	0,5128	0,5128	0,3846	Std. 1x20.00;
Technische Kraft	E 3	2,3077	2,1795	2,0513	Std. 1x30.00, 1x25.00, 1x35.00;
Technische Kraft	E 2	6,4872	6,6795	5,9103	Std. 2x35.00, 5x30.00, 1x13.00, 1x20.00;
Leiter/in der Einrichtung	S17	2,6923	1,7949	1,7949	Std. 3x35.00;
Leiter/in der Einrichtung	S16	1,7949	1,7949	1,7949	Std. 2x35.00;
ständige/r Vertreter/in	S16	2,3077	1,5385	0,0000	Std. 3x30.00;
Leiter/in der Einrichtung	S15	3,4615	4,3974	4,1795	Std. 2x35.00, 1x28.00, 1x7.00, 1x30.00;
ständige/r Vertreter/in	S15	1,7949	1,6667	0,0000	Std. 2x35.00;
Leiter/in der Einrichtung	S13	1,7949	1,7949	1,8590	Std. 2x35.00;
ständige/r Vertreter/in	S13	3,4615	4,3590	0,7692	Std. 3x35.00, 1x30.00;
Heilpädagoge	S9	2,0000	0,7692	0,0000	
Leiter/in der Einrichtung	S9	0,0000	0,0000	0,1795	
ständige/r Vertreter/in	S9	1,7949	1,7949	0,8974	Std. 2x35.00;
Erzieher/in	S8b	0,0000	0,7692	0,0000	
Kinderschutzfachkraft	S8b	9,7949	10,3590	8,6154	Std. 9x30.00, 1x35.00, 1x38.00;
Erzieher/in	S8a	67,8077	72,3718	72,1313	Std. 19x35.00, 48x30.00, 4x25.00, 1x32.50, 2x5.00, 4x37.50, 1x10.00, 1x3.00;
pädagogisches Fachpersonal	S8a	4,3590	0,7692	0,0000	Std. 4x35.00, 1x30.00;

Anlage zum Teilplan [365.100.] Kindertagesstätten

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
365100 Kindertagesstätten					
Hilfskraft	S4	0,0000	0,8974	0,1282	
Kinderpfleger/in	S4	5,2564	3,9487	3,8205	Std. 5x30.00, 1x35.00, 1x20.00;
Hilfskraft	S2	9,4360	8,8462	5,6154	Std. 9x30.00, 1x5.00, 1x28.00, 1x24.00, 1x20.00, 1x21.00;
Insgesamt [365.100.] Kindertagesstätten		129,7270	129,8936	112,1480	

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
366100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Jugendbetreuer/in	E 2	0,6154	0,6154	0,6154	Std. 1x24.00;
Jugendbetreuer/in	S8a	1,0256	1,0256	0,6154	Std. 2x10.00, 1x20.00;
Insgesamt [366.100.] Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		1,6410	1,6410	1,2308	

Anlage zum Teilplan [424.100.] Sportstätten

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
424100 Sportstätten					
Krautfahrer und Reinigung TH	E 2	0,3846	0,3846	0,3846	Std. 1x15.00;
Insgesamt [424.100.] Sportstätten		0,3846	0,3846	0,3846	

Anlage zum Teilplan [511.000.] Räumliche Planung und Entwicklung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	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	0,7692	0,7692	Std. 1x30.00;
SB Tiefbau	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Tiefbau	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Aufgrabungen und Straßenbeleuchtung	E 6	0,5128	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
Insgesamt [541.000.] Gemeindestraßen		3,2821	2,7692	2,7692	

Anlage zum Teilplan [552.100.] Öffentliche Gewässer

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
552100 Öffentliche Gewässer					
SB Naturschutz und Gewässer	E 8	0,3500	0,3500	0,3321	
Technischer Mitarbeiter (Team Seen und Umwelt)	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Team Seen	E 2	1,5385	1,5385	1,5385	Std. 2x30.00;
Insgesamt [552.100.] Öffentliche Gewässer		2,8885	2,8885	2,8705	

Anlage zum Teilplan [553.100.] Friedhofs- und Bestattungswesen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
553100 Friedhofs- und Bestattungswesen					
SB Naturschutz und Gewässer	E 8	0,0500	0,0500	0,0474	
SB Meldeamt, Friedhof u. Gewerbe	E 7	0,2051	0,2051	0,2051	Std. 1x8.00;
Friedhofsmitarbeiter/in	E 5	1,7692	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
Friedhofsmitarbeiter/in	E 4	0,0000	1,7692	1,7692	
Beschließer Friedhof	E 1	0,0385	0,0385	0,0385	Std. 1x1.50;
Insgesamt [553.100.] Friedhofs- und Bestattungswesen		2,0628	2,0628	2,0602	
Insgesamt Arbeitnehmer		210,7052	209,1690	187,2724	

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich ein Stellensoll von 221,0898 Vollbeschäftigteneinheiten (VbE), davon sind 4 Beamtenstellen, 210,7052 Beschäftigtenstellen und 6,3846 VbE der Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigten Dienstkräfte. Somit ist eine **Reduzierung** der Stellen um insgesamt **1,1565 VbE zum Vorjahr** zu verzeichnen.

Gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 4 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes. Der Stellenplan muss gemäß § 5 KomHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer nach Besoldungs- oder Entgeltgruppen gegliedert ausweisen.

Es ist vorgeschrieben, dass die Gesamtzahl der am 30.06. des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen sowie die Zahl der Stellen nach dem vorangegangenen Haushaltsplan nachzuweisen sind.

Bei der Darstellung aller Stellen ist nach dem verbindlichen Muster 7 zu § 5 KomHVO und Muster 8 zu § 4 Absatz 2 Satz 5 KomHVO gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 12.12.2016 zu verfahren.

Der Stellenplan 2025 gliedert sich entsprechend der gesetzlichen Vorschriften in einen Teil A für alle Beamtenstellen und in einen Teil B für alle Beschäftigten mit den entsprechenden Funktionsbezeichnungen. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte sind als gesonderte Anlage dem Stellenplan beigelegt.

Neben der Darstellung nach § 5 KomHVO im Stellenplan ist gemäß § 4 Absatz 2 KomHVO für jeden Teilplan des Haushaltsplanes eine Übersicht der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Stellen zu erstellen. Zusätzlich wurde dem Stellenplan eine solche Stellenübersicht beigelegt.

Der Stellenplan als auch die Stellenübersicht weisen in der rechten Spalte unter „Erläuterungen“ die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten mit der entsprechenden wöchentlichen Soll-Arbeitszeit aus. Weiterhin sind hier folgende Vermerke verzeichnet:

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

Ausgewählte Änderungen zum Vorjahr 2024

A) Beamte

Produkt 122.710. – Standesamt

Im Stellenplan 2024 wurde im Produkt 122.710. ein Stellenanteil von 0,2 VbE (A 8) ausgewiesen. Mit der Ausbildung einer zweiten Standesbeamtin sollte hier im Jahr 2024 die Vertretung für die Standesbeamtin gesichert werden. Aufgrund der Änderungen in den Voraussetzungen für die Bestellung zur Standesbeamtin, werden diese Tätigkeiten nun durch eine tariflich beschäftigte Person wahrgenommen. Der genannte Stellenanteil wird im Stellenplan 2025 nicht mehr ausgewiesen.

122.720. - Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Zur Absicherung der Vertretung für den Bereich des Einwohnermeldeamtes wurde im Produkt 122.720. ein Stellenanteil von 0,2 VbE als Gemeindehauptsekretär in der Laufbahngruppe 1 mit der A 8 neu berücksichtigt.

B) Tarifbeschäftigte

111.120. – Politische Gremien

Im Produkt 111.120. entfällt die Stelle „Reinigungskraft“ - 0,0513 VbE aufgrund der Aufgabenübertragung an eine externe Firma.

111.610. - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Aufgrund einer Stellenbemessung im Bereich IT wird eine neue Vollzeitstelle „SB Informations- und Kommunikationstechnik“ in der Entgeltgruppe 10 im Produkt 111.610. ausgewiesen. Die zur Personalbemessung angestellten Kennzahlenvergleiche haben ein Stellendefizit gegenüber dem Stellenplan 2024 von ca. 1,5 VbE festgestellt.

122.710. – Standesamt

Die Vertretung der Standesbeamtin wird, wie bereits beschrieben, durch eine tariflich beschäftigte Person wahrgenommen. Ein entsprechender Stellenanteil von 8 Wochenstunden – 0,2051 VbE wird im Produkt 122.710. berücksichtigt.

365.100. – Kindertagesstätten

Eine neue Stelle „SB Soziales“ in der Entgeltgruppe 7 (20 Wochenstunden = 0,5128 VbE) wird im Produkt 365.100. geplant. Die Stelle übernimmt die sachbearbeitende Jugend- und Seniorenarbeit im Sachgebiet Soziales. Sowie auch Aufgaben aus dem sachbearbeitenden Bereich der Kindertageseinrichtungen. Eine der Vollzeitstelle SB „Kindertageseinrichtungen und Schulen“ wird hingegen auf 30 Wochenstunde reduziert. Diese Aufgabenteilung soll eine reibungslose Vertretung im Sachgebiet Soziales absichern.

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen wird die Stelle des Heilpädagogen um 1,2308 VbE erhöht, um notwendige Bedarfe zu decken.

In zwei Kindertageseinrichtungen hat sich die Eingruppierung des Leiters, sowie des ständigen Vertreters aufgrund der Durchschnittsbelegung erhöht.

Leiter: Entgeltgruppe S 16 → Entgeltgruppe S 17
Ständiger Vertreter: Entgeltgruppe S 15 → Entgeltgruppe S 16

Leiter: Entgeltgruppe S 15 → Entgeltgruppe S 16
Ständiger Vertreter: Entgeltgruppe S 13 → Entgeltgruppe S 15

Die Eingruppierung der Leitungskräfte von Kindertageseinrichtungen erfolgt in Abhängigkeit von der Durchschnittsbelegung in den Einrichtungen (§ 12 TVöD i.V.m. der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) - Besonderer Teil Beschäftigte im Sozial – und Erziehungsdienst). Nach Satz 1 der Protokollerklärung Nummer 9 zu dieser Entgeltordnung (Besonderer Teil Beschäftigte im Sozial – und Erziehungsdienst) ist der Ermittlung der Durchschnittsbelegung für das jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich die Zahl der vom 01.01. bis 31.12. des vorangegangenen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde zu legen.

541.000. – Gemeindestraßen

Durch eine Überprüfung der Eingruppierung und eine damit verbundene Stellenbemessung erfolgte eine Änderung der Eingruppierung der Stelle „SB Tiefbau“ im Produkt 541.000. von der Entgeltgruppe 8 in die Entgeltgruppe 9a. Zusätzlich wird zur Realisierung der Aufgaben in diesem Bereich eine neue Teilzeitstelle „SB Aufgrabungen und Straßenbeleuchtung“ mit 20 Wochenstunden - 0,5128 VbE in der Entgeltgruppe 6 ausgewiesen.

553.100. – Friedhofs- und Bestattungswesen

Nach einer Überprüfung wurde die Eingruppierung der beiden Stellen „Friedhofsmitarbeiter/in“ im Produkt 553.100. jeweils von der Entgeltgruppe 4 in die Entgeltgruppe 5 angepasst.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		2025	2026	2027	2028
		(Planjahr)	dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		Euro			
Teilhaushalt:	Maßnahme	1	2	3	4
100	365.100.07.101 Kindergarten Lochau: Neubau	2.250.000	2.250.000	0	0
100	365.100.12.104 Kindergarten Wallendorf: Neubau Fluchttreppe	100.000	0	0	0
300	541.000.02.201 Döllnitz: Dieskauer Straße	200.000	0	200.000	0
300	541.000.02.202 Döllnitz: Schulplatz	150.000	0	150.000	0
300	541.000.02.204 Döllnitz: Waldstraße	190.000	0	0	190.000
300	541.000.02.206 Döllnitz: Wiesenstraße	60.000	0	0	60.000
300	541.000.05.202 Knapendorf: Ausbau Bündorfer Straße - Planung	200.000	0	200.000	0
300	541.000.05.203 Knapendorf: Ersatzneubau Brücke über der Laucha	200.000	0	200.000	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	0	0	0
Summe		4.550.000	2.450.000	750.000	250.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehen		0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	2025	2026	2027	2028
	(Planjahr)	dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
Euro				
Teilhaushalt: Maßnahme	1	2	3	4
Kreditaufnahmen				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltjahres (2024)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres (2025)
	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 2023 vorliegen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2024	2025
	Euro	
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
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	90.366,97	613.954,15
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	3.218.338,17
7. Sonstige Verbindlichkeiten	243.405,55	180.167,00
Summe	433.772,52	4.112.459,32
<u>Nachrichtlich:</u> Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	-	-
1.1 Bürgschaften	-	-
1.2 Gewährverträge	-	-
1.3 ähnliche Verträge	-	-
2. Sonstige Vorbelastungen	-	-

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
		2023	2024	2025	
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	CDU/ KFFS	0,00	0	0	
2	SPD/ FDP	0,00	0	0	
3	Pro Bürger/ Grüne	0,00	0	0	
4	AfD	0,00	0	0	
5	PRO Döllnitz/ EB 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)	
	2023	2024	2025	
	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 2025

Im Ergebnishaushalt sind folgende Verrechnungen veranschlagt:

1. Büromaterial

Das Büromaterial wird von der Verwaltung beschafft und an die Büros der Ortsbürgermeister, die Feuerwehren, die Bibliotheken, die Kindertagesstätten, die Jugendclubs, die Wasserwehr sowie an den Friedhof ausgegeben. Am Jahresende erfolgt die Abrechnung im Rahmen einer inneren Verrechnung.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
111120.01. 58111000		100 €
111120.02. 58111000		100 €
111120.03. 58111000		100 €
111120.04. 58111000		100 €
111120.05. 58111000		100 €
111120.06. 58111000		100 €
111120.07. 58111000		100 €
111120.08. 58111000		100 €
111120.09. 58111000		100 €
111120.10. 58111000		100 €
111120.11. 58111000		100 €
111120.12. 58111000		100 €
111120.80. 58111000		100 €
126000.02. 58111000		100 €
126000.03. 58111000		100 €
126000.04. 58111000		100 €
126000.51. 58111000		100 €
126000.52. 58111000		100 €
126000.53. 58111000		100 €
126000.06. 58111000		100 €
126000.07. 58111000		100 €
126000.08. 58111000		100 €
126000.09. 58111000		100 €
126000.10. 58111000		100 €
126000.11. 58111000		100 €
126000.12. 58111000		100 €
272100.02. 58111000		100 €
272100.09. 58111000		100 €
272100.11. 58111000		100 €
365100.02. 58111000		100 €
365100.03. 58111000		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 €

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
366100.07. 58111000		30 €
366100.09. 58111000		30 €
366100.11. 58111000		40 €
552100.03. 58111000		100 €
553100.11. 58111000		100 €
111310. 48111000	4.400 €	
Summe	4.400 €	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 2025 sind hierfür 4.300 € 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		250 €
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 €

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
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 €
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		170 €
365100.07. 58110100		170 €
365100.09. 58110100		200 €
365100.10. 58110100		140 €
365100.11. 58110100		200 €
365100.12. 58110100		200 €
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 €

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
553100.01. 58110100		10 €
553100.03. 58110100		10 €
553100.04. 58110100		10 €
553100.05. 58110100		10 €
553100.06. 58110100		10 €
553100.10. 58110100		10 €
553100.11. 58110100		30 €
553100.12. 58110100		10 €
573100.02. 58110100		20 €
573100.03. 58110100		20 €
573100.06. 58110100		20 €
573100.07. 58110100		20 €
573100.08. 58110100		20 €
573100.10. 58110100		20 €
573100.11. 58110100		160 €
573100.18. 58110100		20 €
111310. 48110100	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 Haupt- und Sozialamt genutzt. Aus diesem Grund werden die Aufwendungen für Leasing, Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung und Betriebsstoffe auf dem Produkt 111310 verbucht und im Rahmen der inneren Verrechnung pauschal auf die einzelnen Ämter verteilt. Im Haushaltsjahr 2025 sind hierfür 30.900 € veranschlagt.

Produktsachkonten	Erträge	Aufwendungen	Nutzung
111110.01. 58116000		7.700 €	25 %
111200.02. 58116000		7.700 €	25 %
111710.80. 58116000		7.700 €	25 %
111310. 48116000	23.100 €		25 %
Summe	23.100 €	23.100 €	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		1.000.000 €
111320.07. 48117000	1.000.000 €	
Summe	1.000.000 €	1.000.000 €

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		150.000 €
111320.07. 48117200	150.000 €	
Summe	150.000 €	150.000 €

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		25.000 €
111320.07. 48117400	25.000 €	
Summe	20.000 €	25.000 €

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		7.500 €
541000.02. 58117500		7.500 €
541000.03. 58117500		7.500 €
541000.04. 58117500		7.500 €
541000.05. 58117500		7.500 €
541000.06. 58117500		7.500 €
541000.07. 58117500		7.500 €
541000.08. 58117500		7.500 €
541000.09. 58117500		7.500 €
541000.10. 58117500		7.500 €
541000.11. 58117500		7.500 €
541000.12. 58117500		7.500 €
111320.07. 48117500	90.000 €	
Summe	90.000 €	90.000 €

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 €

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
126000.02. 58117600		200 €
126000.03. 58117600		200 €
126000.04. 58117600		200 €
126000.51. 58117600		200 €
126000.52. 58117600		200 €
126000.53. 58117600		200 €
126000.06. 58117600		200 €
126000.07. 58117600		200 €
126000.08. 58117600		200 €
126000.09. 58117600		200 €
126000.10. 58117600		200 €
126000.11. 58117600		200 €
126000.12. 58117600		200 €
211110.02. 58117600		1.250 €
211110.09. 58117600		1.250 €
211110.11. 58117600		1.250 €
211110.12. 58117600		1.250 €
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 €

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen
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 2025 sind Bewirtschaftungskosten von 12.000 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.01. 58112000		200 €	8	1,58
111320.01. 58112000		1.300 €	54	10,67
573100.01. 48112000	1.500 €		444	87,75
Summe	1.500 €	1.500 €	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 2025 sind für Energiekosten 11.000 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.02. 58113000		400 €	106	3,52
272100.02. 58113000		200 €	50	1,66
424100.12. 58113000		1.900 €	530	17,58
573100.02. 58113000		1.100 €	312	10,35
365100.22. 48113000	3.600 €		2016	66,89
Summe	3.600 €	3.600 €	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 2025 sind für das Trink- und Schmutzwasser 4.000 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.02. 58114000		200 €	106	4,27
272100.02. 58114000		100 €	50	2,01
573100.02. 58114000		500 €	312	12,56
365100.22. 48114000	800 €		2016	81,16
Summe	800 €	800 €	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 2025 sind für die Heizkosten 15.200 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.02. 58115000		500 €	106	3,07
272100.02. 58115000		200 €	50	1,45
365100.22. 58115000		8.900 €	2016	58,40
573100.02. 58115000		1.400 €	312	9,04
211110.02. 48115000	11.000 €		968	28,04
Summe	11.000 €	11.000 €	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 2025 sind Bewirtschaftungskosten von 42.800 € geplant

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
315100.04. 58112000		3.000 €	54	7,01
365100.04. 48112000	3.000 €		719	92,99
Summe	3.000 €	3.000 €	773	100,00

Die Bewirtschaftungskosten für das Vereinshaus und die Wasserwehr werden in der Kostenstelle 573100.04 verbucht. Im Haushaltsjahr 2025 sind Bewirtschaftungskosten von 10.100 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
552100.03. 58112000		3.000 €	105	30,09
573100.04. 48112000	3.000 €		244	69,91
Summe	3.000 €	3.000 €	349	100,00

16. Bewirtschaftungskosten OT Korbetha

Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro und das Dorfmuseum werden in der Kostenstelle 252000.06 verbucht. Im Haushaltsjahr 2025 werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 9.900 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.06. 58112000		3.900 €	104	39,10
252000.06. 48112000	3.900 €		162	60,90
Summe	3.900 €	3.900 €	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 2025 werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 5.700 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
573100.07. 58112000		4.300 €	304	75,25
111120.07. 48112000	4.300 €		100	24,75
Summe	4.300 €	4.300 €	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 2025 sind Bewirtschaftungskosten von 38.600 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.08. 58112000		1.100 €	16	2,77
573100.08. 48112000	1.100 €		545	97,23
Summe	1.100 €	1.100 €	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 2025 sind für die Heizkosten 27.100 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
211120.09. 58115000		1.000 €	170	3,67
272100.09. 58115000		700 €	116	2,51
365100.09. 58115000		5.500 €	946	20,44
365100.29. 58115000		5.600 €	957	20,67
424100.19. 58115000		5.200 €	889	19,20
211110.09. 48115000	18.000 €		1.551	33,51
Summe	18.000 €	18.000 €	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 2025 sind für Energiekosten 35.400 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
211120.09. 58113000		1.600 €	170	4,62
272100.09. 58113000		1.100 €	116	3,15
365100.29. 58113000		9.200 €	957	25,98
424100.19. 58113000		8.500 €	889	24,14
211110.09. 48113000	20.400 €		1.551	42,11
Summe	20.400 €	20.400 €	3.683	100,00

Die Wasserkosten (Trinkwasser und Abwasser) für die Bibliothek und den Hort werden in der Kostenstelle 365100.29 verbucht. Im Haushaltsjahr 2025 sind für Trink- und Schmutzwasser 1.300 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
272100.09. 58114000		200 €	116	10,81
365100.29. 48114000	200 €		957	89,19
Summe	200 €	200 €	1.073	100,00

Die Wasserkosten (Trinkwasser und Abwasser) für die Schulspeisung und die Sporthalle werden in der Kostenstelle 424100.19 verbucht. Im Haushaltsjahr 2025 sind für Trink- und Schmutzwasser 8.700 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
211120.09. 58114000		1.400 €	170	16,05
424100.19. 48114000	1.400 €		889	83,95
Summe	1.400 €	1.400 €	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 2025 werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 105.100 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
111120.11. 58112000		600 €	16	0,55
272100.11. 58112000		1.100 €	28	1,00
315100.11. 58112000		700 €	19	0,68
573100.11. 48112000	2.400 €		2.734	97,77
Summe	2.400 €	2.400 €	2.797	100,00

Die Bewirtschaftungskosten für den Jugendclub, die Kegelhalle und die Gaststätte werden in der Kostenstelle 424100.31 verbucht. Im Haushaltsplan 2025 sind Bewirtschaftungskosten von 34.900 € 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		7.400 €	309	21,24
424100.31. 48112000	7.400 €		1.146	78,76
Summe	7.400 €	7.400 €	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 2025 sind Wasserkosten von 17.300 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
424100.11. 58114000		6.200 €	1.503	35,81
573100.11. 48114000	6.200 €		2.694	64,19
Summe	6.200 €	6.200 €	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 2025 werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 56.200 € geplant.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
365100.21. 58112000		17.300 €	849	30,77
211110.11. 48112000	17.300 €		1.910	69,23
Summe	17.300 €	17.300 €	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 2025 sind Bewirtschaftungskosten von 50.600 € veranschlagt.

Produktsachkonto	Erträge	Aufwendungen	Nutzung in qm	Nutzung in %
365100.23. 58112000		11.000 €	628	21,73
424100.32. 58112000		12.000 €	684	23,67
211110.12. 48112000	23.000 €		1.578	54,60
Summe	23.000 €	23.000 €	2.890	100,00