

Teilhaushalt 1 = Teilbudget 1	Haupt- und Sozialamt	21 Produkte
-------------------------------	----------------------	-------------

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
<b>1</b>		<b>Haupt- und Sozialamt</b>
	111.110	Verwaltungssteuerung
	111.120	Politische Gremien
	111.310	Zentrale Dienste
	111.410	Personal
	111.420	Recht
	111.600	Organisationsangelegenheiten
	111.610	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	111.800	Öffentlichkeitsarbeit
	121.100	Statistik
	211.110	Grundschulen
	211.120	Schulspeisung
	216.100	Sekundarschule
	252.000	Museen, Heimatstuben und Sammlungen
	272.100	Bibliotheken
	315.000	Soziale Einrichtungen
	361.000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	362.000	Jugendarbeit
	365.100	Kindertagesstätten
	366.100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
	424.100	Sportstätten
	571.100	Wirtschaftsförderung



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:11:29

Amt 100 Haupt- und Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.114.118,18	2.068.200	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.903,08	821.600	832.400	832.400	832.400	832.400
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.882,84	604.600	676.800	669.200	669.200	669.200
6. + sonstige ordentliche Erträge	268,86	122.300	127.600	130.400	138.800	138.300
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.810.172,96</b>	<b>3.616.700</b>	<b>3.856.800</b>	<b>3.852.000</b>	<b>3.860.400</b>	<b>3.859.900</b>
10. Personalaufwendungen	-5.181.519,33	-5.985.300	-6.526.000	-6.721.000	-6.920.400	-7.126.000
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249.325,40	-1.517.600	-1.443.300	-1.385.700	-1.408.700	-1.419.300
13. + Transferaufwendungen	-22.694,50	-67.300	-48.400	-33.400	-33.400	-33.400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-637.737,21	-627.800	-566.900	-556.800	-559.400	-561.900
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-3.400	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-558.400	-610.700	-616.800	-606.500	-565.000
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.091.276,44</b>	<b>-8.756.400</b>	<b>-9.198.700</b>	<b>-9.313.700</b>	<b>-9.528.400</b>	<b>-9.705.600</b>
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.281.103,48</b>	<b>-5.139.700</b>	<b>-5.341.900</b>	<b>-5.461.700</b>	<b>-5.668.000</b>	<b>-5.845.700</b>
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.281.103,48</b>	<b>-5.139.700</b>	<b>-5.341.900</b>	<b>-5.461.700</b>	<b>-5.668.000</b>	<b>-5.845.700</b>
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	58.000,73	90.000	86.600	86.600	86.600	86.600
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-49.504,11	-75.300	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
<b>25. = Ergebnis</b>	<b>-3.272.606,86</b>	<b>-5.125.000</b>	<b>-5.327.400</b>	<b>-5.447.200</b>	<b>-5.653.500</b>	<b>-5.831.200</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:11:29

Amt 100 Haupt- und Sozialamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.115.128,16	2.068.200	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.933,78	821.600	832.400	832.400	832.400	832.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.679,71	604.600	676.800	669.200	669.200	669.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.533.741,65	3.494.400	3.729.200	3.721.600	3.721.600	3.721.600	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	5.179.504,92	5.985.300	6.526.000	6.721.000	6.920.400	7.126.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.552,12	1.517.600	1.443.300	1.385.700	1.408.700	1.419.300	0
12 + Transferauszahlungen	22.080,76	67.300	48.400	33.400	33.400	33.400	0
13 + sonstigen Auszahlungen	669.516,20	627.800	566.900	556.800	559.400	561.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	3.400	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.113.654,00	8.198.000	8.588.000	8.696.900	8.921.900	9.140.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.579.912,35	-4.703.600	-4.858.800	-4.975.300	-5.200.300	-5.419.000	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	227.319,41	40.000	900.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und 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 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.319,41	40.000	900.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	541.694,33	12.000	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.263,55	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	141.601,34	170.800	177.200	56.000	56.000	56.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.839.641,90	216.500	1.627.000	1.350.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.530.201,12	399.300	1.804.200	1.406.000	56.000	56.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.302.881,71	-359.300	-904.200	-1.406.000	-56.000	-56.000	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:11:29

Amt 100 Haupt- und Sozialamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:11:29

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.319,41	40.000	900.000	0	0	0	0	289291,51	1189291,51
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	25,00	25,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.319,41</b>	<b>40.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289316,51</b>	<b>1189316,51</b>
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	541.694,33	12.000	0	0	0	0	0	619867,27	619867,27
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.263,55	0	0	0	0	0	0	7263,55	7263,55
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	139.161,84	168.800	146.700	56.000	56.000	56.000	0	372037,62	686737,62
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.439,50	2.000	30.500	0	0	0	0	20355,75	50855,75
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.839.641,90	216.500	1.627.000	1.350.000	0	0	0	2444119,13	5421119,13
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:11:29

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 100 Haupt- und Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.530.201,12	399.300	1.804.200	1.406.000	56.000	56.000	0	3463643,32	6785843,32
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.302.881,71	-359.300	-904.200	-1.406.000	-56.000	-56.000	0	-3174326,81	-5596526,81

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" \*\*\*



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:25:09

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

## Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

## Personaleinsatz

2,000 VbE

## 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

## Leistungen

Verwaltungssteuerung

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. Städtepartnerschaften

6. Ehrungen und Jubiläen

7. Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen

8. Verfügungsmittel

Unterstützung der Verwaltungsführung

1. Sekretariat

2. Dienstberatungen

3. Zentrales Berichtswesen

4. Dienstwagen Verwaltungsleitung

Gleichstellungsaufgaben

1. Nebenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Beschäftigtenvertretung

1. Personalratsarbeit

2. Schwerbehindertenangelegenheiten

## Austragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Richtlinien und Satzungen, Städtepartnerschaftliche Verträge, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienstanweisung, Grundgesetz (Gleichstellung), Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

## Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig, funktional

## Produktart

intern, extern

## strategische Ziele

- Bürgerfreundlichkeit

- Optimierung der Verwaltungsabläufe

## konkrete Ziele

- Ermittlung und Auswertung der Wartezeiten

## Kennzahlen

k01: Ermittlung der Wartezeiten

k02: Auswertung der Wartezeiten



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:25:09

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	Personalaufwendungen	119.810,16	176.400	213.000	218.900	224.600	230.600
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	79.936,44	81.000	83.800	85.900	88.000	90.200
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.925,30	49.600	76.000	78.300	80.600	83.000
	50211000 Umlage für Beamtenversorgung	-21.621,62	31.700	33.100	33.900	34.800	35.600
	50212000 Versorgungsrücklage für Beamte	434,87	500	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.848,26	1.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.514,38	9.900	15.200	15.700	16.100	16.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.772,53	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008,33	3.200	4.900	3.100	3.100	3.100
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	697,97	0	0	0	0	0
	52513000 Betriebsstoffe	71,88	0	0	0	0	0
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,29	200	100	100	100	100
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	147,21	0	0	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildung	495,00	900	2.700	900	900	900
	52613000 Dienstreisekosten	63,00	200	200	200	200	200
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	1.495,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446,83	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	54110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates	0,00	500	500	500	500	500
	54312000 Bücher und Zeitschriften	944,57	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	251,66	500	500	500	500	500
	54910000 Verfügungsmittel	250,60	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	200	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	200	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.265,32	182.800	220.900	225.000	230.500	236.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.265,32	-182.800	-220.900	-225.000	-230.500	-236.300
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.265,32	-182.800	-220.900	-225.000	-230.500	-236.300
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.882,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	2.882,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
25	= Ergebnis	-127.147,32	-186.400	-225.000	-229.100	-234.600	-240.400



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:27:52**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
<b>K-50110000 Dienstaufwendungen für Beamte</b>				
11111001	Bürgermeisteramt	83.800,00	0,00	83.800,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50110000</b>		<b>Kosten: 83.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>83.800,00 *</b>
<b>K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</b>				
11111001	Bürgermeisteramt	54.300,00	0,00	54.300,00
11111002	Personalrat	21.700,00	0,00	21.700,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50120000</b>		<b>Kosten: 76.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>76.000,00 *</b>
<b>K-50211000 Umlage für Beamtenversorgung</b>				
11111001	Bürgermeisteramt	33.100,00	0,00	33.100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50211000</b>		<b>Kosten: 33.100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>33.100,00 *</b>
<b>K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</b>				
11111001	Bürgermeisteramt	1.900,00	0,00	1.900,00
11111002	Personalrat	800,00	0,00	800,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50220000</b>		<b>Kosten: 2.700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>2.700,00 *</b>
<b>K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne</b>				
11111001	Bürgermeisteramt	10.900,00	0,00	10.900,00
11111002	Personalrat	4.300,00	0,00	4.300,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50320000</b>		<b>Kosten: 15.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>15.200,00 *</b>
<b>K-50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>				
11111001	Bürgermeisteramt	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50410000</b>		<b>Kosten: 2.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>2.200,00 *</b>
<b>K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>				
11111001	Bürgermeisteramt	100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52553000</b>		<b>Kosten: 100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>100,00 *</b>
<b>K-52612000 Aus- und Fortbildung</b>				
11111001	Bürgermeisteramt	100,00	0,00	100,00
11111002	Personalrat	2.600,00	0,00	2.600,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:27:52**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52612000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>2.700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>2.700,00 *</b>
<b>K-52613000</b>	<b>Dienstreisekosten</b>					
11111001	Bürgermeisteramt		100,00	0,00	100,00	
11111002	Personalrat		100,00	0,00	100,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52613000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>200,00 *</b>
<b>K-52710100</b>	<b>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen</b>					
11111001	Bürgermeisteramt		1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52710100</b>			<b>Kosten:</b>	<b>1.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.800,00 *</b>
<b>K-52812000</b>	<b>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</b>					
11111001	Bürgermeisteramt		100,00	0,00	100,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52812000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>100,00 *</b>
<b>K-54110000</b>	<b>Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates</b>					
11111002	Personalrat		500,00	0,00	500,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54110000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>500,00 *</b>
<b>K-54312000</b>	<b>Bücher und Zeitschriften</b>					
11111001	Bürgermeisteramt		300,00	0,00	300,00	
11111002	Personalrat		800,00	0,00	800,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54312000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>1.100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.100,00 *</b>
<b>K-54313200</b>	<b>Fernmeldegebühren</b>					
11111001	Bürgermeisteramt		500,00	0,00	500,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54313200</b>			<b>Kosten:</b>	<b>500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>500,00 *</b>
<b>K-54910000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>					
11111001	Bürgermeisteramt		500,00	0,00	500,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54910000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>500,00 *</b>
<b>K-57110000</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>					
11111001	Bürgermeisteramt		400,00	0,00	400,00	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:27:52**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert		
		<i>(Menge)</i>			
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-57110000</b>		<b>Kosten:</b>	<b>400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>400,00 *</b>
<b>K-58116000</b>	<b>Innere Verrechnung (Fahrzeuge)</b>				
11111001	Bürgermeisteramt	4.100,00	0,00	4.100,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58116000</b>		<b>Kosten:</b>	<b>4.100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>4.100,00 *</b>
<b>Gesamtsumme der Auswahl:</b>		<b>Erlöse:</b>	<b>0,00 **</b>	<b>0,00 **</b>	<b>0,00 **</b>
		<b>Kosten:</b>	<b>225.000,00 **</b>	<b>0,00 **</b>	<b>225.000,00 **</b>
		<b>Ergebnis (K./E):</b>	<b>225.000,00 **</b>	<b>0,00 **</b>	<b>225.000,00 **</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
 Datum: 22.10.2015  
 Uhrzeit: 13:28:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	119.810,16	176.400	213.000	218.900	224.600	230.600
	70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	79.936,44	81.000	83.800	85.900	88.000	90.200
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	47.925,30	49.600	76.000	78.300	80.600	83.000
	70211000 Auszahlungen für Umlage für Beamtenversorgung	-21.621,62	31.700	33.100	33.900	34.800	35.600
	70212000 Versorgungsrücklage für Beamte	434,87	500	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.848,26	1.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	9.514,38	9.900	15.200	15.700	16.100	16.500
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.772,53	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,86	3.200	4.900	3.100	3.100	3.100
	72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	697,97	0	0	0	0	0
	72513000 Betriebsstoffe	71,88	0	0	0	0	0
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,29	200	100	100	100	100
	72612000 Aus- und Fortbildung	220,00	900	2.700	900	900	900
	72613000 Dienstreisekosten	63,00	200	200	200	200	200
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	1.372,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	0,00	100	100	100	100	100
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.185,21	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	74110000 Gemeinschaftsveranstaltung des Personalrates	0,00	500	500	500	500	500
	74312000 Bücher und Zeitschriften	899,37	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	166,14	500	500	500	500	500
	74910000 Verfügungsmittel	119,70	500	500	500	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.458,23	182.400	220.500	224.600	230.300	236.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.458,23	-182.400	-220.500	-224.600	-230.300	-236.300
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



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

#### Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

#### Personaleinsatz

2,7000 VbE

#### Produktbeschreibung

Beratung und Betreuung des Gemeinderates und seiner Mitglieder, Ausschüsse und Gremien und der Ortschaftsräte durch die Gemeindeverwaltung innerhalb und außerhalb des regulären Sitzungsdienstes sowie Bereitstellung und Bewirtschaftung der Büros der Ortsbürgermeister

#### Leistungen

Gemeinderat und Ausschüsse

1. Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse

Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie für die Ortschaftsräte (einschließlich Sitzungsgelder)

2. Verfügungsmittel der Ortsbürgermeister

3. Sonstige Beiräte und Gremien

Verfahren zur Benennung von Schöffen und Schiedsfrauen/-männer

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

4. Beschlusskontrolle

Ortsrecht

1. Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Aufwandsentschädigungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien;

2. Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Bürgerbüros (Orsteile)

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

2. Gemeindeassistentinnen

#### Autragsgrundlage

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

#### Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

#### Produktart

intern

#### strategische Ziele

- rechtlich ordnungsgemäße Beschlüsse der politischen Gremien

#### konkrete Ziele

- Einhaltung der Ladefristen

- Erstellung der Protokolle für den Gemeinderat und dessen Ausschüsse innerhalb zwei Wochen nach der Sitzung

Wochen nach der Sitzung

- tägliche Aktualisierung des Ratsinformationssystems

#### Kennzahlen

k01: Einhaltung der Ladefristen ja/ nein

k02: Anzahl der Sitzungen je Gremium

k03: Anzahl der Protokolle innerhalb der Frist



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:30:39

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44111010 Erträge aus Vermietung - OT Burgliebenau (Gemeindesaal)	759,00	800	500	500	500	500
	44111030 Erträge aus Vermietung - OT Ermlitz	245,00	0	500	500	500	500
	44111050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf (Sitzungsraum Bündorf)	190,00	200	200	200	200	200
	44111070 Erträge aus Vermietung - OT Lochau (Vereinsraum)	400,00	500	500	500	500	500
	44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine	0,00	400	0	0	0	0
	44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen (Trinkwasser)	1.426,50	100	300	300	300	300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	3.020,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Personalaufwendungen	61.303,43	98.000	100.300	103.300	106.300	109.300
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.164,63	77.600	80.500	82.900	85.400	87.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.656,62	2.200	2.600	2.700	2.700	2.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.482,18	15.800	17.000	17.500	18.000	18.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.400	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.737,31	52.800	51.900	51.800	52.300	52.400
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	6.802,63	8.600	8.200	8.400	8.500	8.500
	52320000 Aufwendungen für Leasing	2.174,32	2.500	300	300	300	300
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	850,86	900	900	1.000	1.100	1.100
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	9.594,57	12.000	10.500	10.900	11.100	11.100
	52413000 Gebäudereinigung	1.454,63	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	52414000 Gebäudeversicherung	1.641,69	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	1.499,40	2.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte	757,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,79	1.800	1.300	1.400	1.400	1.400
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	369,08	100	100	100	100	100
	52612000 Aus- und Fortbildung	172,50	3.700	2.700	1.700	1.700	1.700
	52613000 Dienstreisekosten	254,29	600	600	600	600	600
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	6.426,62	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	52711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse	511,74	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	189,91	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	400	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	134.066,59	173.800	144.300	144.300	144.300	144.400
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	128.426,00	163.000	134.200	134.200	134.200	134.200
	54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten	537,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54312000 Bücher und Zeitschriften	109,80	100	100	100	100	100



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:30:39

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.865,49	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	900
	54910000 Verfügungsmittel	127,50	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	16.300	15.900	13.700	12.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.500	16.300	15.900	13.700	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.107,33	337.500	312.800	315.300	316.600	318.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-225.086,83	-335.000	-310.300	-312.800	-314.100	-315.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-225.086,83	-335.000	-310.300	-312.800	-314.100	-315.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.718,45	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	472,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	3.709,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)	161,00	100	100	100	100	100
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)	69,00	100	100	100	100	100
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	307,00	300	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-229.805,28	-340.100	-315.300	-317.800	-319.100	-320.800



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:31:38**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
<b>E-44111010 Erträge aus Vermietung - OT Burgliebenau</b>				
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	500,00	0,00	500,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44111010</b>		<b>Erlöse: 500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>500,00 *</b>
<b>E-44111030 Erträge aus Vermietung - OT Ermlitz</b>				
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	500,00	0,00	500,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44111030</b>		<b>Erlöse: 500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>500,00 *</b>
<b>E-44111050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf</b>				
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	200,00	0,00	200,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44111050</b>		<b>Erlöse: 200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>200,00 *</b>
<b>E-44111070 Erträge aus Vermietung - OT Lochau</b>				
11112007	Ortschaftsrat Lochau	500,00	0,00	500,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44111070</b>		<b>Erlöse: 500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>500,00 *</b>
<b>E-44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen</b>				
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	300,00	0,00	300,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44115000</b>		<b>Erlöse: 300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>300,00 *</b>
<b>E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>				
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	500,00	0,00	500,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-45310000</b>		<b>Erlöse: 500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>500,00 *</b>
<b>K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</b>				
11112000	Gemeinderat	11.400,00	0,00	11.400,00
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau	3.500,00	0,00	3.500,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz	7.700,00	0,00	7.700,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz	7.000,00	0,00	7.000,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden	7.200,00	0,00	7.200,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf	7.000,00	0,00	7.000,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha	7.200,00	0,00	7.200,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau	7.000,00	0,00	7.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:31:38**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</b>					
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		4.900,00	0,00	4.900,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		8.600,00	0,00	8.600,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		3.900,00	0,00	3.900,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		3.600,00	0,00	3.600,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50120000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>80.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</b>					
11112000	Gemeinderat		400,00	0,00	400,00
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		100,00	0,00	100,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		300,00	0,00	300,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		200,00	0,00	200,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		300,00	0,00	300,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		300,00	0,00	300,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		200,00	0,00	200,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		200,00	0,00	200,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		300,00	0,00	300,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		100,00	0,00	100,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		100,00	0,00	100,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50220000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>2.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne</b>					
11112000	Gemeinderat		2.300,00	0,00	2.300,00
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		700,00	0,00	700,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		1.400,00	0,00	1.400,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		1.400,00	0,00	1.400,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		2.100,00	0,00	2.100,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		1.400,00	0,00	1.400,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		1.400,00	0,00	1.400,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		1.100,00	0,00	1.100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengentart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:31:38**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-50320000</b>		<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne</b>			
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		1.800,00	0,00	1.800,00
11112010	Ortschaftsrat Rögwitz		800,00	0,00	800,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		700,00	0,00	700,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		400,00	0,00	400,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50320000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>17.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-50410000</b>		<b>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>			
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		40,00	0,00	40,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		40,00	0,00	40,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		40,00	0,00	40,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		40,00	0,00	40,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		40,00	0,00	40,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50410000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52110000</b>		<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>			
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		200,00	0,00	200,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		300,00	0,00	300,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		4.100,00	0,00	4.100,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		300,00	0,00	300,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		1.000,00	0,00	1.000,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		200,00	0,00	200,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		500,00	0,00	500,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		200,00	0,00	200,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		500,00	0,00	500,00
11112010	Ortschaftsrat Rögwitz		500,00	0,00	500,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		200,00	0,00	200,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		200,00	0,00	200,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52110000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>8.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52320000</b>		<b>Aufwendungen für Leasing</b>			
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		300,00	0,00	300,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:31:38**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52320000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>300,00 *</b>
<b>K-52411000</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>					
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		100,00	0,00	100,00	
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		200,00	0,00	200,00	
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		100,00	0,00	100,00	
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		300,00	0,00	300,00	
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		200,00	0,00	200,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52411000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>900,00 *</b>
<b>K-52412000</b>	<b>Strom, Wasser, Heizmaterial</b>					
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		2.600,00	0,00	2.600,00	
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		400,00	0,00	400,00	
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		6.000,00	0,00	6.000,00	
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00	
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		500,00	0,00	500,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52412000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>10.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>10.500,00 *</b>
<b>K-52413000</b>	<b>Gebäudereinigung</b>					
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		900,00	0,00	900,00	
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		100,00	0,00	100,00	
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		500,00	0,00	500,00	
11112007	Ortschaftsrat Lochau		1.700,00	0,00	1.700,00	
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		800,00	0,00	800,00	
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		100,00	0,00	100,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52413000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>4.100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>4.100,00 *</b>
<b>K-52414000</b>	<b>Gebäudeversicherung</b>					
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		100,00	0,00	100,00	
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		400,00	0,00	400,00	
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		300,00	0,00	300,00	
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		300,00	0,00	300,00	
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		100,00	0,00	100,00	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:31:38**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-52414000 Gebäudeversicherung</b>					
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		400,00	0,00	400,00
11112010	Ortschaftsrat Rögwitz		200,00	0,00	200,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52414000</b>			<b>Kosten: 1.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.800,00 *</b>
<b>K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software</b>					
11112000	Gemeinderat		7.100,00	0,00	7.100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52551000</b>			<b>Kosten: 7.100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>7.100,00 *</b>
<b>K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte</b>					
11112000	Gemeinderat		300,00	0,00	300,00
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		300,00	0,00	300,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		300,00	0,00	300,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		300,00	0,00	300,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		300,00	0,00	300,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		300,00	0,00	300,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		300,00	0,00	300,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		300,00	0,00	300,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		300,00	0,00	300,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		300,00	0,00	300,00
11112010	Ortschaftsrat Rögwitz		200,00	0,00	200,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		200,00	0,00	200,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		200,00	0,00	200,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52552000</b>			<b>Kosten: 3.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>3.600,00 *</b>
<b>K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>					
11112000	Gemeinderat		100,00	0,00	100,00
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		100,00	0,00	100,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		100,00	0,00	100,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		100,00	0,00	100,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		100,00	0,00	100,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		100,00	0,00	100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:31:39**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-52553000</b>		<b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>			
11112007	Ortschaftsrat Lochau		100,00	0,00	100,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		100,00	0,00	100,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		100,00	0,00	100,00
11112010	Ortschaftsrat Rögwitz		100,00	0,00	100,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		100,00	0,00	100,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52553000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>1.300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52554000</b>		<b>Erwerb GWG (bis 150 Euro)</b>			
11112000	Gemeinderat		100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52554000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52612000</b>		<b>Aus- und Fortbildung</b>			
11112000	Gemeinderat		2.000,00	0,00	2.000,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		100,00	0,00	100,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		100,00	0,00	100,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		50,00	0,00	50,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		100,00	0,00	100,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		50,00	0,00	50,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		100,00	0,00	100,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		100,00	0,00	100,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52612000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>2.700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52613000</b>		<b>Dienstreisekosten</b>			
11112000	Gemeinderat		100,00	0,00	100,00
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		50,00	0,00	50,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		50,00	0,00	50,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		50,00	0,00	50,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		50,00	0,00	50,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		100,00	0,00	100,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		50,00	0,00	50,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:31:39**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-52613000 Dienstreisekosten</b>					
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		100,00	0,00	100,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		50,00	0,00	50,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52613000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen</b>					
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		400,00	0,00	400,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		200,00	0,00	200,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		600,00	0,00	600,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		200,00	0,00	200,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		400,00	0,00	400,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		500,00	0,00	500,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		300,00	0,00	300,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		1.200,00	0,00	1.200,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		400,00	0,00	400,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		3.000,00	0,00	3.000,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		800,00	0,00	800,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52710100</b>			<b>Kosten:</b>	<b>9.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52711000 Veranstaltungen, GR, Ausschüsse</b>					
11112000	Gemeinderat		1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52711000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>1.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</b>					
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		15,00	0,00	15,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		15,00	0,00	15,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		20,00	0,00	20,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		15,00	0,00	15,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		15,00	0,00	15,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		15,00	0,00	15,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		15,00	0,00	15,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		15,00	0,00	15,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:31:39**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</b>					
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		20,00	0,00	20,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		15,00	0,00	15,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		20,00	0,00	20,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		20,00	0,00	20,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52812000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit</b>					
11112000	Gemeinderat		69.600,00	0,00	69.600,00
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		2.800,00	0,00	2.800,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		6.200,00	0,00	6.200,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		7.600,00	0,00	7.600,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		5.100,00	0,00	5.100,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		3.300,00	0,00	3.300,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		3.000,00	0,00	3.000,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		7.100,00	0,00	7.100,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		3.300,00	0,00	3.300,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		6.700,00	0,00	6.700,00
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		3.300,00	0,00	3.300,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		10.700,00	0,00	10.700,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54211000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>134.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-54212000 Aufwandsentschädigung für Reisekosten</b>					
11112000	Gemeinderat		2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54212000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>2.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-54312000 Bücher und Zeitschriften</b>					
11112000	Gemeinderat		100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54312000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-54313200 Fernmeldegebühren</b>					
11112000	Gemeinderat		500,00	0,00	500,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:31:39**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-54313200 Fernmeldegebühren</b>					
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		500,00	0,00	500,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		500,00	0,00	500,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		500,00	0,00	500,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		500,00	0,00	500,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		500,00	0,00	500,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		500,00	0,00	500,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		500,00	0,00	500,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		500,00	0,00	500,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		500,00	0,00	500,00
11112010	Ortschaftsrat Rögwitz		500,00	0,00	500,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		500,00	0,00	500,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		500,00	0,00	500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54313200</b>			<b>Kosten:</b>	<b>6.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>					
11112000	Gemeinderat		200,00	0,00	200,00
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		50,00	0,00	50,00
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		50,00	0,00	50,00
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		50,00	0,00	50,00
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		50,00	0,00	50,00
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		50,00	0,00	50,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		50,00	0,00	50,00
11112007	Ortschaftsrat Lochau		50,00	0,00	50,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		50,00	0,00	50,00
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		50,00	0,00	50,00
11112010	Ortschaftsrat Rögwitz		50,00	0,00	50,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		50,00	0,00	50,00
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		50,00	0,00	50,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54410000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-54910000 Verfügungsmittel</b>					
11112000	Gemeinderat		200,00	0,00	200,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:31:39**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54910000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>200,00 *</b>
<b>K-57110000</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>					
11112000	Gemeinderat		5.500,00	0,00	5.500,00	
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		50,00	0,00	50,00	
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		50,00	0,00	50,00	
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		2.300,00	0,00	2.300,00	
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		300,00	0,00	300,00	
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		1.700,00	0,00	1.700,00	
11112007	Ortschaftsrat Lochau		1.600,00	0,00	1.600,00	
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		400,00	0,00	400,00	
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		2.900,00	0,00	2.900,00	
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		900,00	0,00	900,00	
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		300,00	0,00	300,00	
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		300,00	0,00	300,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-57110000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>16.300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>16.300,00 *</b>
<b>K-58111000</b>	<b>Innere Verrechnung (Büromaterial)</b>					
11112000	Gemeinderat		100,00	0,00	100,00	
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		100,00	0,00	100,00	
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		100,00	0,00	100,00	
11112003	Ortschaftsrat Ermlitz		100,00	0,00	100,00	
11112004	Ortschaftsrat Hohenweiden		100,00	0,00	100,00	
11112005	Ortschaftsrat Knapendorf		100,00	0,00	100,00	
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		100,00	0,00	100,00	
11112007	Ortschaftsrat Lochau		100,00	0,00	100,00	
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		100,00	0,00	100,00	
11112009	Ortschaftsrat Raßnitz		100,00	0,00	100,00	
11112010	Ortschaftsrat Röglitz		100,00	0,00	100,00	
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		100,00	0,00	100,00	
11112012	Ortschaftsrat Wallendorf		100,00	0,00	100,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58111000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>1.300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.300,00 *</b>

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:31:39**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)</b>					
11112001	Ortschaftsrat Burgliebenau		400,00	0,00	400,00
11112006	Ortschaftsrat Korbetha		1.800,00	0,00	1.800,00
11112008	Ortschaftsrat Luppenau		700,00	0,00	700,00
11112011	Ortschaftsrat Schkopau		400,00	0,00	400,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58112000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>3.300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)</b>					
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58113000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)</b>					
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58114000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)</b>					
11112002	Ortschaftsrat Döllnitz		200,00	0,00	200,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58115000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>Gesamtsumme der Auswahl:</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>2.500,00 **</b>	<b>0,00 **</b>
			<b>Kosten:</b>	<b>317.800,00 **</b>	<b>0,00 **</b>
			<b>Ergebnis (K./E):</b>	<b>315.300,00 **</b>	<b>315.300,00 **</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:32:06

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64111010 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Burgliebenau</i>	759,00	800	500	500	500	500
	64111030 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Ermlitz</i>	245,00	0	500	500	500	500
	64111050 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf</i>	190,00	200	200	200	200	200
	64111070 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Lochau</i>	400,00	500	500	500	500	500
	64113000 <i>Einzahlungen aus Vermietung an Vereine</i>	0,00	400	0	0	0	0
	64115000 <i>Einzahlungen aus Mietnebenleistungen</i>	1.426,50	100	300	300	300	300
8	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.020,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	61.303,43	98.000	100.300	103.300	106.300	109.300
	70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	49.164,63	77.600	80.500	82.900	85.400	87.900
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer</i>	1.656,62	2.200	2.600	2.700	2.700	2.800
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	10.482,18	15.800	17.000	17.500	18.000	18.400
	70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	2.400	200	200	200	200
11	+ <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	33.600,69	52.800	51.900	51.800	52.300	52.400
	72110000 <i>Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen</i>	8.855,00	8.600	8.200	8.400	8.500	8.500
	72320000 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	2.174,32	2.500	300	300	300	300
	72411000 <i>Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage</i>	850,86	900	900	1.000	1.100	1.100
	72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial</i>	9.594,57	12.000	10.500	10.900	11.100	11.100
	72413000 <i>Gebäudereinigung</i>	1.374,31	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	72414000 <i>Gebäudeversicherung</i>	1.698,28	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	72551000 <i>Wartungsverträge, IT-Geräte / Software</i>	1.499,40	2.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	72552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte</i>	757,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	37,79	1.800	1.300	1.400	1.400	1.400
	72554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro)</i>	462,87	100	100	100	100	100
	72612000 <i>Aus- und Fortbildung</i>	172,50	3.700	2.700	1.700	1.700	1.700
	72613000 <i>Dienstreisekosten</i>	254,29	600	600	600	600	600
	72710100 <i>Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen</i>	5.570,41	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	72711000 <i>Veranstaltungen, GR, Ausschüsse</i>	108,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</i>	189,91	200	200	200	200	200
12	+ <i>Transferauszahlungen</i>	0,00	400	0	0	0	0
	73181300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte</i>	0,00	400	0	0	0	0
13	+ <i>sonstigen Auszahlungen</i>	134.180,17	173.800	144.300	144.300	144.300	144.400
	74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	128.426,00	163.000	134.200	134.200	134.200	134.200
	74212000 <i>Aufwandsentschädigung für Reisekosten</i>	537,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	74312000 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	109,80	100	100	100	100	100
	74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	4.979,07	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	800	800	800	800	900



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:32:06

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	74910000 Verfügungsmittel	127,50	200	200	200	200	200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.084,29	325.000	296.500	299.400	302.900	306.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-226.063,79	-323.000	-294.500	-297.400	-300.900	-304.100
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.286,18	34.500	2.800	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	1.063,00	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	223,18	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	34.500	2.800	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286,18	34.500	2.800	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.286,18	-34.500	-2.800	0	0	0



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:32:06

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.286,18	34.500	2.800	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	1.063,00	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	223,18	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	34.500	2.800	0	0	0
17.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.286,18</b>	<b>34.500</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.286,18</b>	<b>-34.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produktverantwortung**

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

**Personaleinsatz**

2,550 VbE

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Verwaltungsgebäude

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

Zentrale Dienste

1. Bewirtschaftung der Poststelle
2. Besetzung der Telefonzentrale/ Vermittlung
3. Bereitstellung, Unterhaltung des zentralen Fuhrparks und Einsatzkoordination
4. Zentrales Versicherungswesen
5. Zentrales Beschaffungswesen
6. Bewirtschaftung des Verwaltungsarchivs

**Austragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

pflichtig, funktional

**Produktart**

intern

**strategische Ziele**

- Wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einkauf
- Sichere Anwendung des Vergaberechts (Einrichtung einer zentralen Vergabestelle)
- ständige Erreichbarkeit der Verwaltung

**konkrete Ziele**

- Schaffung der Einrichtung einer zentralen Vergabestelle
- Ermittlung der Kosten je Dienstwagen je gefahrener Kilometer

**Kennzahlen**

- k01: Ermittlung der Kosten des zentralen Einkaufs
- k02: Weitergabe der Eingänge an die Mitarbeiter innerhalb von 2 Tagen



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:49:31

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.545,35	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	135,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,03	100	100	100	100	100
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.343,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.545,35	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Personalaufwendungen	101.900,40	106.200	101.800	104.700	107.900	111.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.101,73	84.200	82.200	84.700	87.200	89.800
	50120099 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	15.305,65	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.567,05	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
	50220099 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	683,60	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.143,24	16.800	16.400	16.700	17.300	17.800
	50320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	3.099,13	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.300	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.283,62	48.600	51.900	52.800	54.000	54.300
	52320000 Aufwendungen für Leasing	7.635,48	8.400	10.000	10.300	10.600	10.600
	52321000 Aufwendungen für Leasing (PKW)	6.360,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52511000 Haltung von Fahrzeugen	2.436,68	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	4.137,94	3.900	4.700	4.800	5.000	5.100
	52513000 Betriebsstoffe	5.988,89	7.500	7.500	7.700	8.000	8.200
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	9.803,34	11.700	11.700	12.000	12.400	12.400
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	3.358,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	987,23	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	245,18	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	52612000 Aus- und Fortbildung	1.828,71	800	800	800	800	800
	52613000 Dienstreisekosten	379,35	500	400	400	400	400
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	122,17	300	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102.868,04	118.600	126.100	129.000	131.400	133.800
	54111000 Personal-Nebenaufwendungen	200,00	0	900	900	900	900
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.858,11	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	54311000 Bürobedarf	9.450,61	15.500	14.000	14.500	14.500	14.500
	54312000 Bücher und Zeitschriften	2.482,64	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	54313100 Postgebühren	24.578,84	27.000	26.500	27.300	28.100	28.900
	54313200 Fernmeldegebühren	4.017,99	6.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	54313300 Rundfunk- und Fernsehgebühr	1.054,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
 Datum: 22.10.2015  
 Uhrzeit: 13:49:31

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	500,00	500	500	500	500	500
	54316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Vergabemanagement)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (GUV, KSA, Gartenbaubetrieb)	49.725,39	53.400	52.000	53.600	55.200	56.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	4.600	5.100	4.900	3.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	4.600	5.100	4.900	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.052,06	275.500	284.400	291.600	298.200	302.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-244.506,71	-270.000	-280.900	-288.100	-294.700	-299.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-244.506,71	-270.000	-280.900	-288.100	-294.700	-299.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.022,73	19.800	21.600	21.600	21.600	21.600
	48111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	1.494,73	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	48116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	11.528,00	14.700	16.400	16.400	16.400	16.400
25	= Ergebnis	-231.483,98	-250.200	-259.300	-266.500	-273.100	-277.800



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:49:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	3.849,55	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	135,00	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371,23	100	100	100	100	100
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.343,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.849,55	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	101.900,40	106.200	101.800	104.700	107.900	111.000
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	66.101,73	84.200	82.200	84.700	87.200	89.800
	70120099 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	15.305,65	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	3.567,05	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
	70220099 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	683,60	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	13.143,24	16.800	16.400	16.700	17.300	17.800
	70320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	3.099,13	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.300	200	200	200	200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.275,35	48.600	51.900	52.800	54.000	54.300
	72320000 Auszahlungen für Leasing	7.440,22	8.400	10.000	10.300	10.600	10.600
	72321000 Auszahlungen für Leasing (PKW)	2.193,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72511000 Haltung von Fahrzeugen	2.255,70	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	4.137,94	3.900	4.700	4.800	5.000	5.100
	72513000 Betriebsstoffe	5.822,58	7.500	7.500	7.700	8.000	8.200
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	9.803,34	11.700	11.700	12.000	12.400	12.400
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	3.150,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	987,23	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	154,76	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	72612000 Aus- und Fortbildung	1.828,71	800	800	800	800	800
	72613000 Dienstreisekosten	379,35	500	400	400	400	400
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	122,17	300	200	200	200	200
13	+ sonstigen Auszahlungen	103.300,58	118.600	126.100	129.000	131.400	133.800
	74111000 Personal-Nebenaufwendungen	200,00	0	900	900	900	900
	74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.858,11	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	74311000 Bürobedarf	9.861,26	15.500	14.000	14.500	14.500	14.500



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:49:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	74312000 Bücher und Zeitschriften	2.263,75	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	74313100 Postgebühren	24.728,74	27.000	26.500	27.300	28.100	28.900
	74313200 Fernmeldegebühren	4.300,59	6.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	74313300 Rundfunk- und Fernsehgebühr	862,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00	500	500	500	500	500
	74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.725,39	53.400	52.000	53.600	55.200	56.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.476,33	273.400	279.800	286.500	293.300	299.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-239.626,78	-267.900	-276.300	-283.000	-289.800	-295.600
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	535,06	10.000	11.600	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	10.000	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	535,06	0	5.400	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	0	1.100	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	5.100	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535,06	10.000	11.600	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-535,06	-10.000	-11.600	0	0	0



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:49:31

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9.	<b>Einzahlungen aus</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	535,06	10.000	6.500	0	0	0
	<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
	<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	535,06	0	5.400	0	0	0
	<i>78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i>	0,00	0	1.100	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.100	0	0	0
	<i>78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen</i>	0,00	0	5.100	0	0	0
17.	<b>Auszahlungen aus</b>	535,06	10.000	11.600	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-535,06	-10.000	-11.600	0	0	0



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

**Produktverantwortung**

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

**Personaleinsatz**

2,000 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. Organisation und Abwicklung der Aus- und Fortbildung

2. Durchführung von zentralen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen

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

Personaleinsatz und -betreuung

1. Arbeits- und Dienstverhältnisse

2. Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes

3. Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit

4. Zeitmanagement

Personalabrechnung

1. Entgeltabrechnung, einschließlich sonstiger Abrechnungen

Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

1. Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

Auswertungen, Statistiken und Bescheinigungen

1. Auswertungen, Statistiken und Bescheinigungen

**Austragsgrundlage**

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**

- Sicherung des zukünftigen Personalbedarfs

- dezentrale Fortbildung (außer längerfristige Lehrgänge)

- zeitnahe Besetzung freier Stellen mit geeigneten Mitarbeitern

- rechtssichere Personalverwaltung

**konkrete Ziele**

- Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes

- Mitarbeitergenaue Personalkostenplanung unter Berücksichtigung aller

vorausschbaren und bekannten Personalveränderungen sowie Tarifänderungen

**Kennzahlen**

k01: Krankenquote der Beschäftigten der Kernverwaltung

k02: Krankenquote der Beschäftigten der Servicestation

k03: Krankenquote der Beschäftigten der Kindertagesstätten

K04: Anzahl der Kündigungen

k05: Anzahl der verlorenen Prozesse

k06: Anzahl der Stellenausschreibungen



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:50:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380,00	0	0	0	0	0
	41420000 Rückerstattung Ausgleichsabgabe	1.380,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.380,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	95.217,41	116.700	124.900	128.700	132.600	136.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.962,66	94.500	101.100	104.100	107.300	110.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.884,42	3.300	3.500	3.700	3.800	3.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.370,33	18.900	20.200	20.800	21.400	22.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.866,38	12.600	16.300	16.000	16.400	16.400
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	8.852,02	10.000	12.500	12.900	13.300	13.300
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	130,78	0	300	300	300	300
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	0,00	0	400	200	200	200
	52612000 Aus- und Fortbildung	1.759,28	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	52613000 Dienstreisekosten	124,30	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	4.500	0	0	0	0
	53120000 Zuweisung an Hauptfürsorgestelle - Gemeindeverband	0,00	4.500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.040,33	16.500	12.900	11.000	11.000	11.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	170,29	400	400	400	400	400
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.367,91	2.000	1.900	0	0	0
	54315100 Arbeitssicherheit	3.977,13	11.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	54540000 Erstattungen Fallkosten Kindergeld an KVSA	2.525,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	1.300	1.000	900	800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	1.300	1.000	900	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.124,12	150.400	155.400	156.700	160.900	164.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.744,12	-150.400	-155.400	-156.700	-160.900	-164.700
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.744,12	-150.400	-155.400	-156.700	-160.900	-164.700
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-113.744,12	-150.400	-155.400	-156.700	-160.900	-164.700



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:50:12

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380,00	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.380,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	95.217,41	116.700	124.900	128.700	132.600	136.500
	70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	76.962,66	94.500	101.100	104.100	107.300	110.500
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	2.884,42	3.300	3.500	3.700	3.800	3.900
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	15.370,33	18.900	20.200	20.800	21.400	22.000
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.280,50	12.600	16.300	16.000	16.400	16.400
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	8.852,02	10.000	12.500	12.900	13.300	13.300
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	130,78	0	300	300	300	300
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	0,00	0	400	200	200	200
	72612000 Aus- und Fortbildung	2.173,40	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	72613000 Dienstreisekosten	124,30	100	100	100	100	100
12	+ Transferauszahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.500	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	9.040,33	16.500	12.900	11.000	11.000	11.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	170,29	400	400	400	400	400
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.367,91	2.000	1.900	0	0	0
	74315100 Arbeitssicherheit	3.977,13	11.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	74540000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	2.525,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.538,24	150.300	154.100	155.700	160.000	163.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-114.158,24	-150.300	-154.100	-155.700	-160.000	-163.900
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.368,50	0	3.800	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.100	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	0	1.100	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	1.368,50	0	600	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368,50	0	3.800	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.368,50	0	-3.800	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	3.200	0	0	0
	<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>		<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.368,50	0	600	0	0	0
	<i>78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen</i>	<i>1.368,50</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.368,50</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.368,50</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:50:50

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

## Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

## Personaleinsatz

2,000 VbE

## Produktbeschreibung

Zentrale Regelung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe

## Leistungen

Organisationsangelegenheiten

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

## Autragsgrundlage

Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse

## Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

## Produktart

intern

## strategische Ziele

- effektiver Verwaltungsaufbau
- Organisationsuntersuchungen, Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung

## konkrete Ziele

- Aktualisierung des Geschäftsverteilungsplans
- Aktualisierung der Stellenbeschreibungen

## Kennzahlen

- k01: Anzahl der aktualisierten Stellenbeschreibungen
- k02: Prozentuale Anteil der Fertigstellung der Aktualisierung des Geschäftsverteilungsplans



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:50:50

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	Personalaufwendungen	101.030,64	118.200	113.400	116.800	120.200	123.600
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.488,28	95.800	91.400	94.100	97.000	99.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.147,15	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.395,21	19.100	18.600	19.200	19.600	20.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,93	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	52612000 Aus- und Fortbildung	1.038,19	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	52613000 Dienstreisekosten	218,35	100	100	100	100	100
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	27,39	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.849,23	4.000	14.200	5.500	5.600	5.600
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	10.849,23	4.000	12.700	4.000	4.000	4.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	200	200	100	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	200	200	100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.163,80	123.400	129.100	123.800	127.200	130.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-113.163,80	-123.400	-129.100	-123.800	-127.200	-130.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-113.163,80	-123.400	-129.100	-123.800	-127.200	-130.500
25	= Ergebnis	-113.163,80	-123.400	-129.100	-123.800	-127.200	-130.500



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:50:50

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	101.030,64	118.200	113.400	116.800	120.200	123.600
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	82.488,28	95.800	91.400	94.100	97.000	99.800
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	3.147,15	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	15.395,21	19.100	18.600	19.200	19.600	20.100
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,58	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	72612000 Aus- und Fortbildung	1.038,19	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	72613000 Dienstreisekosten	204,00	100	100	100	100	100
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	27,39	100	100	100	100	100
13	+ sonstigen Auszahlungen	10.849,23	4.000	14.200	5.500	5.600	5.600
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.849,23	4.000	12.700	4.000	4.000	4.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.149,45	123.300	128.900	123.600	127.100	130.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-113.149,45	-123.300	-128.900	-123.600	-127.100	-130.500



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:50:50

---

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



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:50:50

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

## Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

## Personaleinsatz

1,175 VbE

## Produktbeschreibung

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

## Leistungen

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

## Austragsgrundlage

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

## Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

## Produktart

intern

## strategische Ziele

- Gewährleistung der ständigen Funktionsbereitschaft der EDV
- Optimierung der Telekommunikationsanschlüsse

## konkrete Ziele

- Verbesserung der SPAM-Behandlung bei der digitalen Kommunikation
- Senkung der Kosten der Telekommunikation

## Kennzahlen

- k01: Anzahl der EDV-Arbeitsplätze
- k02: Anteil der vernetzten EDV-Arbeitsplätzen
- k03: Kosten je vernetzten PC im Jahr
- k04: Kosten je nicht vernetzten PC im Jahr



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:50:50

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	Personalaufwendungen	53.894,87	70.000	74.600	76.900	79.100	81.400
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.359,75	56.400	59.700	61.500	63.300	65.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.529,85	1.800	2.100	2.200	2.200	2.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.005,27	11.800	12.800	13.200	13.600	13.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,54	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	120,54	300	300	300	300	300
	52612000 Aus- und Fortbildung	469,00	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
	52613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	24.300	27.300	18.000	9.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	24.300	27.300	18.000	9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.484,41	78.200	102.600	107.700	100.700	94.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.484,41	-78.200	-102.600	-107.700	-100.700	-94.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-54.484,41	-78.200	-102.600	-107.700	-100.700	-94.400
25	= Ergebnis	-54.484,41	-78.200	-102.600	-107.700	-100.700	-94.400



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	53.894,87	70.000	74.600	76.900	79.100	81.400
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	43.359,75	56.400	59.700	61.500	63.300	65.200
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.529,85	1.800	2.100	2.200	2.200	2.300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	9.005,27	11.800	12.800	13.200	13.600	13.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589,54	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	120,54	300	300	300	300	300
	72612000 Aus- und Fortbildung	469,00	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
	72613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.484,41	72.200	78.300	80.400	82.700	85.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-54.484,41	-72.200	-78.300	-80.400	-82.700	-85.000
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.297,83	15.000	38.600	10.000	10.000	10.000
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	19.411,28	15.000	10.600	10.000	10.000	10.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	886,55	0	800	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	0	11.200	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	16.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.297,83	15.000	38.600	10.000	10.000	10.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.297,83	-15.000	-38.600	-10.000	-10.000	-10.000



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:50:50

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	20.297,83	15.000	22.600	10.000	10.000	10.000
	<i>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)</i>	<i>19.411,28</i>	<i>15.000</i>	<i>10.600</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>886,55</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>11.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.000	0	0	0
	<i>78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.297,83</b>	<b>15.000</b>	<b>38.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-20.297,83</b>	<b>-15.000</b>	<b>-38.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:51:27

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

## Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

## Personaleinsatz

keine Angabe

## 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

## Leistungen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1. Internetauftritt (einschließlich Behördenwegweiser und Formulardatenbank)
2. Presse- und Medienarbeit
3. Veröffentlichungswesen/ Bekanntmachungen
4. Redaktion des Mitteilungsblattes
5. Städtepartnerschaften

Organisation und Durchführung von offiziellen Besuchen

## Austragsgrundlage

Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Leitbild der Gemeinde, Ratsbeschlüsse, Allgemeine Dienstanweisung, Rahmenverträge, Städtepartnerschaftliche Urkunden

## Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

## Produktart

extern

## strategische Ziele

- Information der Einwohner und Medien über wichtige Angelegenheiten der Kommune
- Ausbau und Pflege der Homepage
- regelmäßige Pressegespräche

## konkrete Ziele

- monatliche Herausgabe des Saale-Elster-Aue-Luppe-Kuriers
- wöchentliche Herausgabe des Amtsblattes (soweit notwendig)
- wöchentliche Aktualisierung der Homepage

## Kennzahlen

- k01: Anzahl des Saale-Elster-Aue-Luppe-Kuriers
- k02: Anzahl des Amtsblattes



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:51:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,99	500	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	381,99	500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.488,04	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	54314000 Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier)	21.488,04	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.870,03	28.000	26.100	26.100	26.100	26.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.870,03	-28.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-21.870,03	-28.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
25	= Ergebnis	-21.870,03	-28.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:51:27

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Auszahlungen						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381,99	500	0	0	0	0
	72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	381,99	500	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	21.622,74	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	74314000 <i>Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier)</i>	21.622,74	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.004,73	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.004,73	-28.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0
	78340000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.000	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:51:27

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0
	<i>78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produktverantwortung**

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

**Personaleinsatz**

2,475 VbE

**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 Schullastenausgleiches an andere Kommunen

**Leistungen**

Grundschulen

1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, einschließlich der Ausstattung/ Gerät, der Grundstücke und der baulichen Anlagen
2. Bereitstellung von Einrichtungen/ Lehr- und Lernmitteln

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

Schulkostenbeiträge

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

**Autragsgrundlage**

Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Schulgesetz, Verfassung LSA, Nutzungsverträge, Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse, Aufträge Schulleiter

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

**konkrete Ziele**

- Umsetzung der Ergebnisse des Schulentwicklungsplanes

**Kennzahlen**

k01: Anteil der auswärtigen Schüler pro Schule  
k02: durchschnittliche Klassenstärke  
k03: Schüler insgesamt  
k04: Anzahl der Klassen  
k05: unterrichtsspezifische Sachkosten je Schüler



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
 Datum: 22.10.2015  
 Uhrzeit: 13:52:48

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,76	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	416,76	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.564,66	52.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	44111020 Erträge aus Vermietung - OT Döllnitz	558,00	300	300	300	300	300
	44111090 Erträge aus Vermietung - OT Raßnitz	0,00	200	0	0	0	0
	44111120 Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf	0,00	0	200	200	200	200
	44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen (Trinkwasser)	190,48	0	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557,70	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen vom Bund - Personalkosten (Bundesfreiwilligendienst)	1.620,25	5.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.638,23	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.500	25.700	25.700	25.700	25.700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.500	25.700	25.700	25.700	25.700
9	= Ordentliche Erträge	66.981,42	78.200	83.400	83.400	83.400	83.400
10	Personalaufwendungen	107.076,00	118.700	117.600	121.000	124.700	128.300
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.204,72	90.700	89.100	91.800	94.500	97.400
	50190000 Beschäftigtenentgelte (Bundesfreiwilligendienst)	875,00	4.200	6.000	6.100	6.300	6.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.281,76	2.900	3.100	3.200	3.300	3.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.216,02	17.900	17.800	18.300	18.900	19.400
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	348,50	800	1.200	1.200	1.300	1.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	150,00	2.200	400	400	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.009,47	466.500	404.300	374.000	380.100	386.400
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baulichen Anlagen	91.056,81	119.000	113.500	89.000	89.000	89.000
	52310000 Mieten und Pachten	366,60	400	0	0	0	0
	52320000 Aufwendungen für Leasing	4.479,72	4.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	4.213,26	8.800	7.000	7.300	7.400	7.400
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	93.611,10	153.800	130.000	133.900	137.900	142.100
	52413000 Gebäudereinigung	89.559,05	102.600	54.000	55.600	57.300	59.000
	52414000 Gebäudeversicherung	8.683,00	9.000	9.200	9.500	9.800	10.100
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	1.033,91	1.600	2.000	2.100	2.100	2.200
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	1.320,73	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.682,25	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	3.996,41	1.900	14.700	5.000	5.000	5.000
	52612000 Aus- und Fortbildung	510,00	600	600	600	600	600
	52613000 Dienstreisekosten	183,96	200	200	200	200	200
	52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	3.270,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710800 Schwimmunterricht	24.629,50	36.900	39.300	37.000	37.000	37.000



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
 Datum: 22.10.2015  
 Uhrzeit: 13:52:48

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	52710900 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.382,42	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	2.029,83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13	+ Transferaufwendungen	768,70	0	200	200	200	200
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	768,70	0	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.348,63	22.600	16.500	14.600	14.600	14.600
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	172,00	400	300	300	300	300
	54311000 Bürobedarf	1.345,67	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	54312000 Bücher und Zeitschriften	1.019,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.889,65	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	2.000	1.900	0	0	0
	54319000 Sächlicher Aufwand für sonstige Beschäftigte	102,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	206,85	200	500	500	500	500
	54520000 Erstattungen an Gemeinden	7.613,09	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	1.500	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	65.400	86.700	88.100	82.800	71.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	65.400	86.700	88.100	82.800	71.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.202,80	673.200	626.800	597.900	602.400	601.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-390.221,38	-595.000	-543.400	-514.500	-519.000	-517.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-390.221,38	-595.000	-543.400	-514.500	-519.000	-517.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.896,00	55.200	50.900	50.900	50.900	50.900
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	13.626,00	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	48115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	19.270,00	48.100	44.000	44.000	44.000	44.000
25	= Ergebnis	-357.325,38	-539.800	-492.500	-463.600	-468.100	-466.900



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:53:51**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
<b>E-44111020 Erträge aus Vermietung - OT Döllnitz</b>				
21111002	Grundschule Döllnitz	300,00	0,00	300,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44111020</b>		<b>Erlöse: 300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>300,00 *</b>
<b>E-44111120 Erträge aus Vermietung - OT Wallendorf</b>				
21111012	Grundschule Wallendorf	200,00	0,00	200,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44111120</b>		<b>Erlöse: 200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>200,00 *</b>
<b>E-44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen</b>				
21111011	Grundschule Schkopau	200,00	0,00	200,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44115000</b>		<b>Erlöse: 200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>200,00 *</b>
<b>E-44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</b>				
21111009	Grundschule Raßnitz	4.200,00	0,00	4.200,00
21111011	Grundschule Schkopau	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44800000</b>		<b>Erlöse: 8.400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>8.400,00 *</b>
<b>E-44801000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)</b>				
21111009	Grundschule Raßnitz	1.300,00	0,00	1.300,00
21111011	Grundschule Schkopau	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44801000</b>		<b>Erlöse: 2.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>2.600,00 *</b>
<b>E-44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>				
21111012	Grundschule Wallendorf	46.000,00	0,00	46.000,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44820000</b>		<b>Erlöse: 46.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>46.000,00 *</b>
<b>E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>				
21111002	Grundschule Döllnitz	1.000,00	0,00	1.000,00
21111009	Grundschule Raßnitz	22.000,00	0,00	22.000,00
21111012	Grundschule Wallendorf	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-45310000</b>		<b>Erlöse: 25.700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>25.700,00 *</b>
<b>E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)</b>				
21111012	Grundschule Wallendorf	6.900,00	0,00	6.900,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:53:51**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-48112000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>6.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>6.900,00 *</b>
<b>E-48115000</b>	<b>Innere Verrechnung (Heizkosten)</b>					
21111002	Grundschule Döllnitz		5.000,00	0,00	5.000,00	
21111009	Grundschule Raßnitz		25.900,00	0,00	25.900,00	
21111011	Grundschule Schkopau		13.100,00	0,00	13.100,00	
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-48115000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>44.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>44.000,00 *</b>
<b>K-50120000</b>	<b>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</b>					
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		17.800,00	0,00	17.800,00	
21111002	Grundschule Döllnitz		13.000,00	0,00	13.000,00	
21111009	Grundschule Raßnitz		16.700,00	0,00	16.700,00	
21111011	Grundschule Schkopau		24.400,00	0,00	24.400,00	
21111012	Grundschule Wallendorf		17.200,00	0,00	17.200,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50120000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>89.100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>89.100,00 *</b>
<b>K-50190000</b>	<b>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</b>					
21111009	Grundschule Raßnitz		3.000,00	0,00	3.000,00	
21111011	Grundschule Schkopau		3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50190000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>6.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>6.000,00 *</b>
<b>K-50220000</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</b>					
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		600,00	0,00	600,00	
21111002	Grundschule Döllnitz		500,00	0,00	500,00	
21111009	Grundschule Raßnitz		600,00	0,00	600,00	
21111011	Grundschule Schkopau		800,00	0,00	800,00	
21111012	Grundschule Wallendorf		600,00	0,00	600,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50220000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>3.100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>3.100,00 *</b>
<b>K-50320000</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne</b>					
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		3.500,00	0,00	3.500,00	
21111002	Grundschule Döllnitz		2.600,00	0,00	2.600,00	
21111009	Grundschule Raßnitz		3.300,00	0,00	3.300,00	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:53:51**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne</b>					
21111011	Grundschule Schkopau		4.900,00	0,00	4.900,00
21111012	Grundschule Wallendorf		3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50320000</b>			<b>Kosten: 17.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>17.800,00 *</b>
<b>K-50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige</b>					
21111009	Grundschule Raßnitz		600,00	0,00	600,00
21111011	Grundschule Schkopau		600,00	0,00	600,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50390000</b>			<b>Kosten: 1.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.200,00 *</b>
<b>K-50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>					
21111002	Grundschule Döllnitz		50,00	0,00	50,00
21111009	Grundschule Raßnitz		300,00	0,00	300,00
21111011	Grundschule Schkopau		50,00	0,00	50,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50410000</b>			<b>Kosten: 400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>400,00 *</b>
<b>K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>					
21111002	Grundschule Döllnitz		14.500,00	0,00	14.500,00
21111009	Grundschule Raßnitz		4.500,00	0,00	4.500,00
21111011	Grundschule Schkopau		50.000,00	0,00	50.000,00
21111012	Grundschule Wallendorf		44.500,00	0,00	44.500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52110000</b>			<b>Kosten: 113.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>113.500,00 *</b>
<b>K-52320000 Aufwendungen für Leasing</b>					
21111002	Grundschule Döllnitz		1.300,00	0,00	1.300,00
21111009	Grundschule Raßnitz		1.400,00	0,00	1.400,00
21111011	Grundschule Schkopau		2.600,00	0,00	2.600,00
21111012	Grundschule Wallendorf		1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52320000</b>			<b>Kosten: 6.400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>6.400,00 *</b>
<b>K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>					
21111002	Grundschule Döllnitz		1.200,00	0,00	1.200,00
21111009	Grundschule Raßnitz		1.300,00	0,00	1.300,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:53:51**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>					
21111011	Grundschule Schkopau		3.700,00	0,00	3.700,00
21111012	Grundschule Wallendorf		800,00	0,00	800,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52411000</b>			<b>Kosten: 7.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>7.000,00 *</b>
<b>K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial</b>					
21111002	Grundschule Döllnitz		14.000,00	0,00	14.000,00
21111009	Grundschule Raßnitz		45.000,00	0,00	45.000,00
21111011	Grundschule Schkopau		45.000,00	0,00	45.000,00
21111012	Grundschule Wallendorf		26.000,00	0,00	26.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52412000</b>			<b>Kosten: 130.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>130.000,00 *</b>
<b>K-52413000 Gebäudereinigung</b>					
21111002	Grundschule Döllnitz		10.500,00	0,00	10.500,00
21111009	Grundschule Raßnitz		18.000,00	0,00	18.000,00
21111011	Grundschule Schkopau		17.000,00	0,00	17.000,00
21111012	Grundschule Wallendorf		8.500,00	0,00	8.500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52413000</b>			<b>Kosten: 54.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>54.000,00 *</b>
<b>K-52414000 Gebäudeversicherung</b>					
21111002	Grundschule Döllnitz		1.200,00	0,00	1.200,00
21111009	Grundschule Raßnitz		1.400,00	0,00	1.400,00
21111011	Grundschule Schkopau		4.100,00	0,00	4.100,00
21111012	Grundschule Wallendorf		2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52414000</b>			<b>Kosten: 9.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>9.200,00 *</b>
<b>K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software</b>					
21111002	Grundschule Döllnitz		500,00	0,00	500,00
21111009	Grundschule Raßnitz		500,00	0,00	500,00
21111011	Grundschule Schkopau		500,00	0,00	500,00
21111012	Grundschule Wallendorf		500,00	0,00	500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52551000</b>			<b>Kosten: 2.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>2.000,00 *</b>

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:53:51**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-52552000</b>					
<b>Unterhaltung IT-Geräte</b>					
21111002	Grundschule Döllnitz		400,00	0,00	400,00
21111009	Grundschule Raßnitz		400,00	0,00	400,00
21111011	Grundschule Schkopau		400,00	0,00	400,00
21111012	Grundschule Wallendorf		400,00	0,00	400,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52552000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>1.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52553000</b>					
<b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>					
21111002	Grundschule Döllnitz		2.000,00	0,00	2.000,00
21111009	Grundschule Raßnitz		3.000,00	0,00	3.000,00
21111011	Grundschule Schkopau		4.100,00	0,00	4.100,00
21111012	Grundschule Wallendorf		2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52553000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>11.100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52554000</b>					
<b>Erwerb GWG (bis 150 Euro)</b>					
21111002	Grundschule Döllnitz		3.400,00	0,00	3.400,00
21111009	Grundschule Raßnitz		3.300,00	0,00	3.300,00
21111011	Grundschule Schkopau		7.600,00	0,00	7.600,00
21111012	Grundschule Wallendorf		400,00	0,00	400,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52554000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>14.700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52612000</b>					
<b>Aus- und Fortbildung</b>					
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00
21111002	Grundschule Döllnitz		100,00	0,00	100,00
21111009	Grundschule Raßnitz		200,00	0,00	200,00
21111011	Grundschule Schkopau		100,00	0,00	100,00
21111012	Grundschule Wallendorf		100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52612000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52613000</b>					
<b>Dienstreisekosten</b>					
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		40,00	0,00	40,00
21111002	Grundschule Döllnitz		40,00	0,00	40,00
21111009	Grundschule Raßnitz		40,00	0,00	40,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:53:51**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-52613000 Dienstreisekosten</b>					
21111011	Grundschule Schkopau		40,00	0,00	40,00
21111012	Grundschule Wallendorf		40,00	0,00	40,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52613000</b>			<b>Kosten: 200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>200,00 *</b>
<b>K-52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen</b>					
21111002	Grundschule Döllnitz		400,00	0,00	400,00
21111009	Grundschule Raßnitz		500,00	0,00	500,00
21111011	Grundschule Schkopau		700,00	0,00	700,00
21111012	Grundschule Wallendorf		400,00	0,00	400,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52710300</b>			<b>Kosten: 2.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>2.000,00 *</b>
<b>K-52710800 Schwimmunterricht</b>					
21111002	Grundschule Döllnitz		10.000,00	0,00	10.000,00
21111009	Grundschule Raßnitz		11.600,00	0,00	11.600,00
21111011	Grundschule Schkopau		11.700,00	0,00	11.700,00
21111012	Grundschule Wallendorf		6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52710800</b>			<b>Kosten: 39.300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>39.300,00 *</b>
<b>K-52710900 Lehr- und Unterrichtsmittel</b>					
21111002	Grundschule Döllnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
21111009	Grundschule Raßnitz		2.200,00	0,00	2.200,00
21111011	Grundschule Schkopau		3.200,00	0,00	3.200,00
21111012	Grundschule Wallendorf		1.700,00	0,00	1.700,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52710900</b>			<b>Kosten: 8.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>8.600,00 *</b>
<b>K-52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)</b>					
21111009	Grundschule Raßnitz		1.100,00	0,00	1.100,00
21111011	Grundschule Schkopau		1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52711300</b>			<b>Kosten: 2.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>2.200,00 *</b>
<b>K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</b>					
21111002	Grundschule Döllnitz		150,00	0,00	150,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:53:52**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</b>					
21111009	Grundschule Raßnitz		450,00	0,00	450,00
21111011	Grundschule Schkopau		800,00	0,00	800,00
21111012	Grundschule Wallendorf		500,00	0,00	500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52812000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>1.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>					
21111002	Grundschule Döllnitz		50,00	0,00	50,00
21111009	Grundschule Raßnitz		50,00	0,00	50,00
21111011	Grundschule Schkopau		50,00	0,00	50,00
21111012	Grundschule Wallendorf		50,00	0,00	50,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-53180000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</b>					
21111002	Grundschule Döllnitz		75,00	0,00	75,00
21111009	Grundschule Raßnitz		75,00	0,00	75,00
21111011	Grundschule Schkopau		75,00	0,00	75,00
21111012	Grundschule Wallendorf		75,00	0,00	75,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54291000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-54311000 Bürobedarf</b>					
21111002	Grundschule Döllnitz		300,00	0,00	300,00
21111009	Grundschule Raßnitz		300,00	0,00	300,00
21111011	Grundschule Schkopau		700,00	0,00	700,00
21111012	Grundschule Wallendorf		500,00	0,00	500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54311000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>1.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-54312000 Bücher und Zeitschriften</b>					
21111002	Grundschule Döllnitz		300,00	0,00	300,00
21111009	Grundschule Raßnitz		300,00	0,00	300,00
21111011	Grundschule Schkopau		350,00	0,00	350,00
21111012	Grundschule Wallendorf		250,00	0,00	250,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:53:52**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54312000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>1.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.200,00 *</b>
<b>K-54313200</b>	<b>Fernmeldegebühren</b>					
21111002	Grundschule Döllnitz		950,00	0,00	950,00	
21111009	Grundschule Raßnitz		950,00	0,00	950,00	
21111011	Grundschule Schkopau		950,00	0,00	950,00	
21111012	Grundschule Wallendorf		950,00	0,00	950,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54313200</b>			<b>Kosten:</b>	<b>3.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>3.800,00 *</b>
<b>K-54315000</b>	<b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>					
21111009	Grundschule Raßnitz		1.900,00	0,00	1.900,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54315000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>1.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.900,00 *</b>
<b>K-54410000</b>	<b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>					
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		500,00	0,00	500,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54410000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>500,00 *</b>
<b>K-54520000</b>	<b>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
21111000	Schulkostenbeiträge		7.000,00	0,00	7.000,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54520000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>7.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>7.000,00 *</b>
<b>K-55130000</b>	<b>Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.</b>					
21111011	Grundschule Schkopau		1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-55130000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>1.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.500,00 *</b>
<b>K-57110000</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>					
21111001	Grundschule - Allgemeine Auffangkostenstelle		400,00	0,00	400,00	
21111002	Grundschule Döllnitz		9.900,00	0,00	9.900,00	
21111009	Grundschule Raßnitz		14.500,00	0,00	14.500,00	
21111011	Grundschule Schkopau		38.700,00	0,00	38.700,00	
21111012	Grundschule Wallendorf		23.200,00	0,00	23.200,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-57110000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>86.700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>86.700,00 *</b>

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 13:53:52**  
erstellt von: **Katrin Senf**  
erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert		
Gesamtsumme der Auswahl:					
		Erlöse:	134.300,00 **	0,00 **	134.300,00 **
		Kosten:	626.800,00 **	0,00 **	626.800,00 **
		Ergebnis (K./E):	492.500,00 **	0,00 **	492.500,00 **

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:05:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.979,24	0	0	0	0	0
	64211000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Essengeld	159,34	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.819,90	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.979,24	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	42.552,90	42.800	25.000	25.700	26.500	27.300
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	34.391,09	33.900	20.000	20.600	21.200	21.900
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.258,62	1.100	700	700	800	800
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	6.903,19	6.700	4.000	4.100	4.200	4.300
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.100	300	300	300	300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.157,48	22.000	28.500	18.100	18.600	18.600
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	84,49	2.000	11.800	2.000	2.100	2.100
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlage	1.025,09	2.300	1.500	1.700	1.800	1.800
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	6.795,48	7.800	7.000	7.300	7.400	7.400
	72413000 Gebäudereinigung	5.506,24	7.000	3.500	3.700	3.800	3.800
	72414000 Gebäudeversicherung	964,27	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	0,00	100	100	100	100	100
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	316,76	600	2.000	1.000	1.000	1.000
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	1.048,99	400	800	500	500	500
	72613000 Dienstreisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	416,16	800	700	700	700	700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	300	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	0	300	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.710,38	64.800	53.800	43.800	45.100	45.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-49.731,14	-64.800	-53.800	-43.800	-45.100	-45.900
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	7.600	1.000	1.000	1.000
	78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte	0,00	0	6.000	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	7.600	1.000	1.000	1.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.000	-7.600	-1.000	-1.000	-1.000



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:05:44

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	7.600	1.000	1.000	1.000
	<i>78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
17.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>7.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:06:29

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

## Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

## Produktbeschreibung

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

## Leistungen

Sekundarschule

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

## Auftragsgrundlage

Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis, Überlassungs-/ Mietvertrag, Ratsbeschlüsse

## Art der Aufgabe

freiwillig

## Produktart

extern

## strategische Ziele

- kostendeckende Erstattung des Landkreises

## konkrete Ziele

- Abschluss einer neuen Vereinbarung mit dem Landkreis



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:06:29

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.948,75	11.900	19.500	11.900	11.900	11.900
	<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>43.948,75</i>	<i>11.900</i>	<i>19.500</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>
9	= Ordentliche Erträge	43.948,75	11.900	19.500	11.900	11.900	11.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.896,15	12.100	20.100	13.200	13.300	13.400
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>23.948,75</i>	<i>9.000</i>	<i>17.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>52414000 Gebäudeversicherung</i>	<i>2.947,40</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	<i>55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.300	25.500	24.700	24.700	24.700
	<i>57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>35.300</i>	<i>25.500</i>	<i>24.700</i>	<i>24.700</i>	<i>24.700</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.896,15	47.400	46.100	37.900	38.000	38.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	17.052,60	-35.500	-26.600	-26.000	-26.100	-26.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	17.052,60	-35.500	-26.600	-26.000	-26.100	-26.200
25	= Ergebnis	17.052,60	-35.500	-26.600	-26.000	-26.100	-26.200



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:06:29

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.900	19.500	11.900	11.900	11.900
	<i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>11.900</i>	<i>19.500</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.900	19.500	11.900	11.900	11.900
	Auszahlungen						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.247,54	12.100	20.100	13.200	13.300	13.400
	<i>72110000 Unterhaltung Grundstücke, baulichen Anlagen</i>	<i>22.300,14</i>	<i>9.000</i>	<i>17.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>72414000 Gebäudeversicherung</i>	<i>2.947,40</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	500	0	0	0
	<i>75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.247,54	12.100	20.600	13.200	13.300	13.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.247,54	-200	-1.100	-1.300	-1.400	-1.500
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:07:24

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

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

## Personaleinsatz

keine Angabe

## 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

## 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

## Austragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungs-/ Überlassungsvereinbarungen

## Art der Aufgabe

freiwillig

## Produktart

extern

## strategische Ziele

- Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Gemeinde

## konkrete Ziele

- Ermittlung der Anzahl der Besucher

## Kennzahlen

k01: Zuschussbedarf je Einrichtung

k02: Anzahl der Besucher



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:07:24

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	44111020 Erträge aus Vermietung - OT Döllnitz	400,00	200	300	300	300	300
	44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Ordentliche Erträge	400,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Personalaufwendungen	115,77	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76,89	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4,12	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34,76	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.053,43	22.400	21.500	21.700	22.000	22.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.835,61	7.500	6.900	7.100	7.200	7.200
	52310000 Mieten und Pachten	1.009,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	705,56	600	600	600	600	600
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	8.279,66	9.500	9.000	9.300	9.400	9.400
	52413000 Gebäudereinigung	232,44	700	400	400	400	400
	52414000 Gebäudeversicherung	2.365,25	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	367,24	400	400	400	400	400
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	100,00	0	400	0	0	0
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	158,44	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950,00	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	54211000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	1.950,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.600	9.400	9.400	9.100	8.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.600	9.400	9.400	9.100	8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.119,20	35.700	34.000	34.200	34.200	34.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.719,20	-34.500	-32.700	-32.900	-32.900	-32.700
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.719,20	-34.500	-32.700	-32.900	-32.900	-32.700
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.790,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	1.790,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
25	= Ergebnis	-17.929,20	-32.800	-30.900	-31.100	-31.100	-30.900



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:08:06**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
<b>E-44111020 Erträge aus Vermietung - OT Döllnitz</b>				
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	300,00	0,00	300,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44111020</b>		<b>Erlöse: 300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>300,00 *</b>
<b>E-44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine</b>				
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	100,00	0,00	100,00
25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	900,00	0,00	900,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44113000</b>		<b>Erlöse: 1.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.000,00 *</b>
<b>E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)</b>				
25200006	Heimatmuseum Korbetha	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-48112000</b>		<b>Erlöse: 1.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.800,00 *</b>
<b>K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>				
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	2.100,00	0,00	2.100,00
25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden	1.300,00	0,00	1.300,00
25200006	Heimatmuseum Korbetha	500,00	0,00	500,00
25200009	Heimatstube Raßnitz	500,00	0,00	500,00
25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52110000</b>		<b>Kosten: 6.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>6.900,00 *</b>
<b>K-52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten</b>				
25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52310000</b>		<b>Kosten: 1.100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.100,00 *</b>
<b>K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>				
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	200,00	0,00	200,00
25200006	Heimatmuseum Korbetha	300,00	0,00	300,00
25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen	100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52411000</b>		<b>Kosten: 600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>600,00 *</b>
<b>K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial</b>				
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz	3.000,00	0,00	3.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:08:06**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial</b>					
25200006	Heimatmuseum Korbetha		3.000,00	0,00	3.000,00
25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen		3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52412000</b>			<b>Kosten: 9.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>9.000,00 *</b>
<b>K-52413000 Gebäudereinigung</b>					
25200006	Heimatmuseum Korbetha		400,00	0,00	400,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52413000</b>			<b>Kosten: 400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>400,00 *</b>
<b>K-52414000 Gebäudeversicherung</b>					
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz		100,00	0,00	100,00
25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden		300,00	0,00	300,00
25200006	Heimatmuseum Korbetha		1.200,00	0,00	1.200,00
25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen		900,00	0,00	900,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52414000</b>			<b>Kosten: 2.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>2.500,00 *</b>
<b>K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>					
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz		100,00	0,00	100,00
25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
25200006	Heimatmuseum Korbetha		100,00	0,00	100,00
25200009	Heimatstube Raßnitz		100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52553000</b>			<b>Kosten: 400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>400,00 *</b>
<b>K-52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)</b>					
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz		100,00	0,00	100,00
25200004	Heimatmuseum Taubenturm Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
25200006	Heimatmuseum Korbetha		100,00	0,00	100,00
25200009	Heimatstube Raßnitz		100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52554000</b>			<b>Kosten: 400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>400,00 *</b>
<b>K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</b>					
25200002	Heimatstübchen/ Kulturgarten Döllnitz		100,00	0,00	100,00
25200009	Heimatstube Raßnitz		100,00	0,00	100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:08:06**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52812000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>200,00 *</b>
<b>K-53181300</b>	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte</b>					
25200002	Heimatübchen/ Kulturgarten Döllnitz		100,00	0,00	100,00	
25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen		900,00	0,00	900,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-53181300</b>			<b>Kosten:</b>	<b>1.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.000,00 *</b>
<b>K-54211000</b>	<b>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit</b>					
25200006	Heimatismuseum Korbetha		2.100,00	0,00	2.100,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54211000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>2.100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>2.100,00 *</b>
<b>K-57110000</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>					
25200002	Heimatübchen/ Kulturgarten Döllnitz		1.000,00	0,00	1.000,00	
25200006	Heimatismuseum Korbetha		6.800,00	0,00	6.800,00	
25200010	Begegnungsstätte der Röglitzer Landfrauen		1.600,00	0,00	1.600,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-57110000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>9.400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>9.400,00 *</b>
<b>Gesamtsumme der Auswahl:</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>3.100,00 **</b>	<b>0,00 **</b>	<b>3.100,00 **</b>
			<b>Kosten:</b>	<b>34.000,00 **</b>	<b>0,00 **</b>	<b>34.000,00 **</b>
			<b>Ergebnis (K./E):</b>	<b>30.900,00 **</b>	<b>0,00 **</b>	<b>30.900,00 **</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:07:59

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	64111020 <i>Einzahlungen aus Vermietung - OT Döllnitz</i>	400,00	200	300	300	300	300
	64113000 <i>Einzahlungen aus Vermietung an Vereine</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	400,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	115,77	0	0	0	0	0
	70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	76,89	0	0	0	0	0
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer</i>	4,12	0	0	0	0	0
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	34,76	0	0	0	0	0
11	+ <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	19.061,10	22.400	21.500	21.700	22.000	22.000
	72110000 <i>Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen</i>	5.835,61	7.500	6.900	7.100	7.200	7.200
	72310000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.009,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72411000 <i>Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage</i>	705,56	600	600	600	600	600
	72412000 <i>Strom, Wasser, Heizmaterial</i>	8.376,66	9.500	9.000	9.300	9.400	9.400
	72413000 <i>Gebäudereinigung</i>	290,55	700	400	400	400	400
	72414000 <i>Gebäudeversicherung</i>	2.365,25	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
	72553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	251,64	400	400	400	400	400
	72554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro)</i>	0,00	0	400	0	0	0
	72812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</i>	226,60	200	200	200	200	200
12	+ <i>Transferauszahlungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73181300 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ <i>sonstigen Auszahlungen</i>	2.006,15	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	74211000 <i>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	1.950,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	56,15	600	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	21.183,02	26.100	24.600	24.800	25.100	25.100
16	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-20.783,02	-24.900	-23.300	-23.500	-23.800	-23.800
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



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

#### Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

#### Personaleinsatz

0,875 VbE

#### 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

#### Leistungen

Im Gemeindegebiet befinden sich folgende Bibliotheken/ Ortsbücherein:

- Bibliothek Döllnitz
- Bibliothek Lochau
- Bibliothek Raßnitz
- Bibliothek Röglitz
- Bibliothek Schkopau

#### Bibliotheken

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

#### Leistungsumfang

##### 1. Medien und Informationen

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

##### 2. Öffentlichkeitsarbeit

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

##### 3. Besondere Dienste

Beratungsleistungen an andere Einrichtungen, Verkauf ausgesonderter Medien und Sonstigem

#### Ortsteilbücherei

1. Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und deren Ausstattungen
2. Medien und Informationen

#### Austragsgrundlage

Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### strategische Ziele

- Bereitstellung der Medien für alle Einwohner (insbesondere für Kinder und Jugendliche)
- Leseförderung
- Beibehaltung der Aktualität des Medienbestandes durch Neuanschaffungen und Bestandspflege

#### konkrete Ziele

- Einstellung der Mittel für die Neuanschaffungen von Medien

#### Kennzahlen

Bibliotheksstatistik



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:08:48

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,30	0	0	0	0	0
	43210000 <i>Benutzungsgebühren</i>	137,30	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	137,30	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	37.237,92	36.000	37.200	38.600	39.700	40.900
	50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	30.218,91	29.300	30.100	31.200	32.100	33.100
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.127,95	900	1.100	1.100	1.200	1.200
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	5.891,06	5.800	6.000	6.300	6.400	6.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.839,92	7.900	7.500	6.800	6.800	6.900
	52320000 <i>Aufwendungen für Leasing (Kopierer)</i>	225,63	400	0	0	0	0
	52413000 <i>Gebäudereinigung</i>	852,36	900	700	800	800	800
	52414000 <i>Gebäudeversicherung</i>	62,03	100	100	100	100	100
	52551000 <i>Wartungsverträge IT-Geräte/ Software</i>	436,73	500	600	600	600	700
	52552000 <i>Unterhaltung IT-Geräte</i>	204,43	300	300	300	300	300
	52553000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	56,52	500	400	400	400	400
	52554000 <i>Erwerb GWG (bis 150 Euro)</i>	79,38	0	0	0	0	0
	52613000 <i>Dienstreisekosten</i>	62,30	100	100	100	100	100
	52710300 <i>Kulturelle und sportliche Veranstaltungen</i>	200,00	300	300	300	300	300
	52710700 <i>Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek</i>	1.574,15	4.400	4.800	4.000	4.000	4.000
	52812000 <i>Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</i>	86,39	400	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	199,80	600	200	200	200	200
	54311000 <i>Bürobedarf</i>	127,92	400	0	0	0	0
	54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	71,88	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.277,64	44.500	44.900	45.600	46.700	48.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.140,34	-44.500	-44.900	-45.600	-46.700	-48.000
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.140,34	-44.500	-44.900	-45.600	-46.700	-48.000
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.258,78	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	58111000 <i>Innere Verrechnung (Büromaterial)</i>	13,78	0	400	400	400	400
	58112000 <i>Innere Verrechnung (Betriebskosten)</i>	816,00	800	800	800	800	800
	58113000 <i>Innere Verrechnung (Stromkosten)</i>	76,00	100	100	100	100	100
	58114000 <i>Innere Verrechnung (Wasserkosten)</i>	33,00	100	100	100	100	100
	58115000 <i>Innere Verrechnung (Heizkosten)</i>	320,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Ergebnis	-42.399,12	-50.100	-50.300	-51.000	-52.100	-53.400



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:09:43**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</b>					
27210002	Bibliothek Döllnitz		7.600,00	0,00	7.600,00
27210011	Bibliothek Schkopau		22.500,00	0,00	22.500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50120000</b>			<b>Kosten: 30.100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>30.100,00 *</b>
<b>K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</b>					
27210002	Bibliothek Döllnitz		300,00	0,00	300,00
27210011	Bibliothek Schkopau		800,00	0,00	800,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50220000</b>			<b>Kosten: 1.100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.100,00 *</b>
<b>K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne</b>					
27210002	Bibliothek Döllnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
27210011	Bibliothek Schkopau		4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50320000</b>			<b>Kosten: 6.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>6.000,00 *</b>
<b>K-52413000 Gebäudereinigung</b>					
27210009	Bibliothek Raßnitz		400,00	0,00	400,00
27210011	Bibliothek Schkopau		300,00	0,00	300,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52413000</b>			<b>Kosten: 700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>700,00 *</b>
<b>K-52414000 Gebäudeversicherung</b>					
27210009	Bibliothek Raßnitz		100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52414000</b>			<b>Kosten: 100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>100,00 *</b>
<b>K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software</b>					
27210011	Bibliothek Schkopau		600,00	0,00	600,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52551000</b>			<b>Kosten: 600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>600,00 *</b>
<b>K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte</b>					
27210011	Bibliothek Schkopau		300,00	0,00	300,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52552000</b>			<b>Kosten: 300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>300,00 *</b>
<b>K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>					
27210002	Bibliothek Döllnitz		100,00	0,00	100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:09:43**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>					
27210006	Bücherstube Korbetha		50,00	0,00	50,00
27210009	Bibliothek Raßnitz		100,00	0,00	100,00
27210010	Bücherstube Röglitz		50,00	0,00	50,00
27210011	Bibliothek Schkopau		100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52553000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52613000 Dienstreisekosten</b>					
27210002	Bibliothek Döllnitz		25,00	0,00	25,00
27210009	Bibliothek Raßnitz		25,00	0,00	25,00
27210011	Bibliothek Schkopau		50,00	0,00	50,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52613000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen</b>					
27210002	Bibliothek Döllnitz		100,00	0,00	100,00
27210009	Bibliothek Raßnitz		100,00	0,00	100,00
27210011	Bibliothek Schkopau		100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52710300</b>			<b>Kosten:</b>	<b>300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52710700 Bücher, Zeitschriften u.ä. der Bibliothek</b>					
27210002	Bibliothek Döllnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
27210006	Bücherstube Korbetha		200,00	0,00	200,00
27210009	Bibliothek Raßnitz		1.100,00	0,00	1.100,00
27210010	Bücherstube Röglitz		200,00	0,00	200,00
27210011	Bibliothek Schkopau		2.300,00	0,00	2.300,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52710700</b>			<b>Kosten:</b>	<b>4.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</b>					
27210002	Bibliothek Döllnitz		50,00	0,00	50,00
27210007	Bibliothek Lochau		50,00	0,00	50,00
27210009	Bibliothek Raßnitz		50,00	0,00	50,00
27210011	Bibliothek Schkopau		50,00	0,00	50,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:09:44**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52812000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>200,00 *</b>
<b>K-54313200</b>	<b>Fernmeldegebühren</b>					
27210002	Bibliothek Döllnitz		50,00	0,00	50,00	
27210009	Bibliothek Raßnitz		50,00	0,00	50,00	
27210011	Bibliothek Schkopau		100,00	0,00	100,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54313200</b>			<b>Kosten:</b>	<b>200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>200,00 *</b>
<b>K-58111000</b>	<b>Innere Verrechnung (Büromaterial)</b>					
27210002	Bibliothek Döllnitz		100,00	0,00	100,00	
27210007	Bibliothek Lochau		100,00	0,00	100,00	
27210009	Bibliothek Raßnitz		100,00	0,00	100,00	
27210011	Bibliothek Schkopau		100,00	0,00	100,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58111000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>400,00 *</b>
<b>K-58112000</b>	<b>Innere Verrechnung (Betriebskosten)</b>					
27210011	Bibliothek Schkopau		800,00	0,00	800,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58112000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>800,00 *</b>
<b>K-58113000</b>	<b>Innere Verrechnung (Stromkosten)</b>					
27210002	Bibliothek Döllnitz		100,00	0,00	100,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58113000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>100,00 *</b>
<b>K-58114000</b>	<b>Innere Verrechnung (Wasserkosten)</b>					
27210002	Bibliothek Döllnitz		100,00	0,00	100,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58114000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>100,00 *</b>
<b>K-58115000</b>	<b>Innere Verrechnung (Heizkosten)</b>					
27210002	Bibliothek Döllnitz		100,00	0,00	100,00	
27210009	Bibliothek Raßnitz		3.900,00	0,00	3.900,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58115000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>4.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>4.000,00 *</b>

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: 22.10.2015 / 14:09:44  
erstellt von: Katrin Senf  
erstellt für: 00 Gemeinde Schkopau  
erstellt für Periode(n): 01 - 14 / 2016

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert		
		<i>(Menge)</i>			
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	0,00 **	0,00 **	0,00 **
		Kosten:	50.300,00 **	0,00 **	50.300,00 **
		Ergebnis (K./E):	50.300,00 **	0,00 **	50.300,00 **

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:14:39

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

## Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

## Personaleinsatz

keine Angabe

## Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen

## Leistungen

Tageseinrichtungen Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung (§§ 22, 22a SGB VIII)

Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung an Einrichtungen anderer Kommunen und freier Träger

### 1. Förderung von Einrichtungen anerkannter Träger der freien Jugendhilfe (§ 11 Abs. 4 - KiFöG)

Wird eine Tageseinrichtung von einem freien Träger gemäß § 9 SGB betrieben, erstattet die Leistungsverpflichtete (Gemeinde), in deren Zuständigkeitsbereich die Tageseinrichtung ihren Sitz hat, auf Antrag die für den Betrieb notwendigen Kosten abzüglich der Elternbeiträge nach § 13 SGB sowie eines Eigenanteils des Trägers von in der Regel bis zu 5 v. H. der Gesamtkosten.

### 2. Kostenerstattung von und nach anderen Gemeinden bei auswärtiger Betreuung (§ 11 Abs. 5 - KiFöG)

Wird ein Kind in einer Tageseinrichtung außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Leistungsverpflichteten (Gemeinde) mit deren Zustimmung betreut, erstattet diese der aufnehmenden Leistungsverpflichteten die Kosten der Betreuung.

Tagespflege Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung (§ 23 SGB VIII)

Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung in Tagespflege

### 1. Förderung von der Tagespflege (§ 11 Abs. 6 - KiFöG)

Die Kosten abzüglich der Elternbeiträge, die denen für entsprechende Tageseinrichtungen unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Tagespflege entsprechen sollen trägt die Gemeinde auf der Grundlage einer Vereinbarung mit der Tagespflegeperson und den Eltern (Erstattung der Aufwendungen einschließlich der Abgeltung des Erziehungsaufwandes, den Abschluss einer Unfall- und Haftpflichtversicherung für Schäden, die im Zusammenhang mit der Tagespflege entstehen können, sowie den Betreuungsumfang)

## Autragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Richtlinie über die Kostenerstattungen an freie Träger, Verträge über die Kostenerstattungen mit Kommunen/Tagespflegeperson

## Art der Aufgabe

pflichtig

## Produktart

extern



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:14:39

---

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:14:39

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
13	+ sonstigen Auszahlungen	31.077,41	0	0	0	0	0
	<i>74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten</i>	<i>29.931,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
	<i>74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten</i>	<i>1.146,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.077,41	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.077,41	0	0	0	0	0
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:14:39

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

## Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

## Personaleinsatz

keine Angabe

## Produktbeschreibung

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

## Leistungen

Jugendarbeit (außerhalb von Einrichtungen)

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

Förderung der Jugendarbeit

1. Zuschüsse für Veranstaltungen und Aktionen von Vereinen der Jugendarbeit

## Austragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse

## Art der Aufgabe

freiwillig

## Produktart

extern



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
 Datum: 22.10.2015  
 Uhrzeit: 14:14:39

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildung	0,00	400	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	165,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	Bereiche						
	53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau	0,00	100	100	100	100	100
	53180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz	0,00	100	100	100	100	100
	53180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf	0,00	100	100	100	100	100
	53180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha	165,65	100	100	100	100	100
	53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Rögglitz	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	165,65	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-165,65	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-165,65	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis	-165,65	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
 Datum: 22.10.2015  
 Uhrzeit: 14:14:39

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009,98	0	0	0	0	0
	<i>61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.009,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009,98	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
	<i>72612000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	+ Transferauszahlungen	165,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>73180100 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Burgliebenau</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>73180300 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Ermlitz</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>73180500 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Knapendorf</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>73180600 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Korbetha</i>	<i>165,65</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>73181000 Zuschüsse an übrige Bereiche – OT Röglitz</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,65	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	844,33	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



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**

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

**Personaleinsatz**

102,600 VbE, davon 1,000 VbE "kw" nach Beendigung der ATZ

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern

**Leistungen**

Tageseinrichtungen für Kinder (Kitas)

1. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Grundstücke

Verwaltungsleistungen

1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen
2. Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
3. Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
4. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
5. Entgegennahme von An- und Abmeldungen sowie Platzvergabe
6. Prüfung der Berechnungsgrundlagen und Erhebung der Elternbeiträge
7. Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

Betreuungsleistungen

1. Betreuung und Förderung von Kindern

**Austragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung, Nutzungssatzungen, Ratsbeschlüsse

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

- 100%ige Bereitstellung von bedarfsgerechten Plätzen für Kinder mit Hauptwohnsitz in Schkopau
- Umsetzung des Bildungsprogrammes "Bildung Elementar"

**konkrete Ziele**

- Ermittlung eines Kostendeckungsgrades je Einrichtung
- Ermittlung der Auslastung je Einrichtung

**Kennzahlen**

- k01: Erfüllungsquote des Kindergartenanspruchs
- k02: Ermittlung der Auslastung der Einrichtung
- k03: Kostendeckungsgrad je Einrichtung
- k04: Zuschussbedarf je betreutes Kind



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:16:15

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.075.999,81	2.033.700	2.188.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000
	41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Verbesserung vorschulischer Bildung)	0,00	12.000	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.046.906,48	2.010.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000
	41440000 Erstattungsleistungen für ATZ	22.640,20	11.700	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.453,13	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.273,78	821.300	832.000	832.000	832.000	832.000
	43210000 Benutzungsgebühren - fremde Einrichtungen	62.180,11	63.200	39.600	39.600	39.600	39.600
	43210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz	69.369,19	70.400	68.300	68.300	68.300	68.300
	43210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz	66.771,37	61.600	68.700	68.700	68.700	68.700
	43210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden	48.818,31	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43210700 Benutzungsgebühren - OT Lochau	55.131,56	55.000	51.800	51.800	51.800	51.800
	43210900 Benutzungsgebühren - OT Raßnitz	102.177,79	101.000	90.300	90.300	90.300	90.300
	43211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz	19.331,48	20.800	19.200	19.200	19.200	19.200
	43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	128.357,52	125.400	119.100	119.100	119.100	119.100
	43211200 Benutzungsgebühren - OT Wallendorf	60.162,44	59.200	66.700	66.700	66.700	66.700
	43212100 Benutzungsgebühren - Hort Schkopau	58.088,66	64.200	78.900	78.900	78.900	78.900
	43212200 Benutzungsgebühren - Hort Döllnitz	46.691,42	51.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	43212300 Benutzungsgebühren - Hort Wallendorf	20.624,28	32.100	30.200	30.200	30.200	30.200
	43212900 Benutzungsgebühren - Hort Raßnitz	54.974,28	69.200	73.300	73.300	73.300	73.300
	43219000 Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder	52.595,37	0	20.700	20.700	20.700	20.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.590,96	464.000	532.600	532.600	532.600	532.600
	44111000 Erträge aus Vermietung	90,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	1.735,33	0	0	0	0	0
	44211090 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Raßnitz)	7.699,90	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	44211110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Schkopau)	70.029,70	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.997,26	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen vom Bund - Personalkosten (Bundesfreiwilligendienst)	10.197,12	53.800	50.400	50.400	50.400	50.400
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	13.500	15.600	15.600	15.600	15.600
	44821000 Übernahme Elternbeiträge	101.229,75	111.500	100.900	100.900	100.900	100.900
	44822000 Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit	455.940,19	208.000	185.200	185.200	185.200	185.200
	44829000 Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder	0,00	0	100.900	100.900	100.900	100.900
	44870000 Erstattungen für Schadensfälle	608,29	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Ferienspiele)	2.063,42	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	268,86	12.900	14.600	14.600	14.600	14.100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.900	14.600	14.600	14.600	14.100



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:16:15

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	268,86	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.581.133,41	3.331.900	3.567.200	3.567.200	3.567.200	3.566.700
10	Personalaufwendungen	4.346.997,89	4.957.700	5.484.100	5.648.100	5.817.000	5.991.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.482.049,43	3.956.700	4.378.900	4.510.300	4.645.600	4.785.000
	50120099 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	47.765,28	0	0	0	0	0
	50190000 Beschäftigtenentgelte (Bundesfreiwilligendienst)	7.546,67	45.200	49.200	50.700	52.200	53.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	132.214,64	136.600	152.100	156.600	161.400	166.200
	50220099 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	2.352,46	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	655.500,01	790.600	875.800	902.100	929.100	957.000
	50320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	11.388,17	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.007,23	8.600	9.800	10.100	10.400	10.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.174,00	20.000	18.300	18.300	18.300	18.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.940,95	588.200	554.300	550.000	559.700	562.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.780,45	88.000	101.500	88.000	91.000	93.000
	52320000 Aufwendungen für Leasing (Kopierer)	350,84	0	0	0	0	0
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	12.531,18	13.600	12.900	13.300	13.500	13.500
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	113.964,56	120.500	120.500	123.100	125.000	125.000
	52413000 Gebäudereinigung	151.336,20	162.200	137.100	141.500	143.800	143.800
	52414000 Gebäudeversicherung	11.308,67	11.800	12.000	12.400	12.700	13.100
	52511000 Haltung von Fahrzeugen	2.844,29	0	0	0	0	0
	52513000 Betriebsstoffe	342,50	0	0	0	0	0
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	1.785,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte	1.890,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.624,41	18.900	14.700	14.900	15.100	15.100
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	12.434,01	3.500	7.600	7.100	7.100	7.100
	52612000 Aus- und Fortbildung	5.688,21	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	52612010 Verbesserung vorschulische Bildung – Betreuungspersonal	0,00	15.000	0	0	0	0
	52613000 Dienstreisekosten	728,36	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	9.721,32	6.100	5.900	6.000	6.100	6.100
	52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	18.673,40	16.200	18.100	18.300	18.500	18.500
	52710500 Aufwendungen für Feriengestaltung	9.364,44	3.800	3.400	3.600	3.800	3.800
	52710600 Aufwendungen für Lebensmittel	48.135,16	64.100	61.000	61.900	62.900	62.900
	52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	17.100	13.200	13.200	13.200	13.200
	52810000 Verbrauch von Vorräten (Hautschutzmittel)	0,00	300	100	100	100	100



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:16:15

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	8.437,76	15.200	13.900	14.100	14.300	14.300
13	+ Transferaufwendungen	8.468,40	12.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	53120000 Rückzahlung von Zuweisungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Freiwilliges soziales Jahr)	8.468,40	10.000	14.400	14.400	14.400	14.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	336.315,87	254.400	215.200	214.700	214.700	214.700
	54111000 Personal-Nebenaufwendungen	0,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	127,00	200	200	200	200	200
	54311000 Bürobedarf	1.230,92	0	0	0	0	0
	54312000 Bücher und Zeitschriften	1.753,06	1.100	1.600	1.100	1.100	1.100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	6.914,19	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten WHV 300 €	1.586,66	2.300	0	0	0	0
	54520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	133.622,11	240.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	54529000 Erstattungen von Kostenbeiträgen für Merseburger Kinder	0,00	0	21.900	21.900	21.900	21.900
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen (Personalleasing)	125.108,16	0	0	0	0	0
	54571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger)	1.500,00	0	0	0	0	0
	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	57.321,75	0	0	0	0	0
	54733100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (befristete Niederschlagungen)	414,55	0	0	0	0	0
	54733600 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (unbefristete Niederschlagungen)	3.329,55	0	0	0	0	0
	54733900 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (unbefristete Niederschlagungen)	25,20	0	0	0	0	0
	54736100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	3.163,12	0	0	0	0	0
	54736400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	219,60	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	400	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	400	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	166.400	180.600	184.100	172.000	154.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	166.400	180.600	184.100	172.000	154.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.198.723,11	5.978.700	6.451.000	6.613.300	6.779.800	6.938.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.617.589,70	-2.646.800	-2.883.800	-3.046.100	-3.212.600	-3.372.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.617.589,70	-2.646.800	-2.883.800	-3.046.100	-3.212.600	-3.372.200



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:16:15

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.795,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	568,00	900	800	800	800	800
	48113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)	1.517,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	48114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)	710,00	800	900	900	900	900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.030,60	27.300	22.800	22.800	22.800	22.800
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	403,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	6.627,00	26.100	21.600	21.600	21.600	21.600
25	= Ergebnis	-1.621.825,30	-2.671.100	-2.903.600	-3.065.900	-3.232.400	-3.392.000



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:17:02**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>E-41420000</b>	<b>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände</b>				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		237.100,00	0,00	237.100,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		181.900,00	0,00	181.900,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		195.000,00	0,00	195.000,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		174.700,00	0,00	174.700,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		265.300,00	0,00	265.300,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		58.500,00	0,00	58.500,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		450.400,00	0,00	450.400,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		241.200,00	0,00	241.200,00
36510021	Hort Schkopau		120.700,00	0,00	120.700,00
36510022	Hort Döllnitz		80.500,00	0,00	80.500,00
36510023	Hort Wallendorf		70.700,00	0,00	70.700,00
36510029	Hort Raßnitz		112.000,00	0,00	112.000,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-41420000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>2.188.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>E-43210000</b>	<b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>				
36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege		39.600,00	0,00	39.600,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-43210000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>39.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>E-43210200</b>	<b>Benutzungsgebühren - OT Döllnitz</b>				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		68.300,00	0,00	68.300,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-43210200</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>68.300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>E-43210300</b>	<b>Benutzungsgebühren - OT Ermlitz</b>				
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		68.700,00	0,00	68.700,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-43210300</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>68.700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>E-43210400</b>	<b>Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden</b>				
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		55.000,00	0,00	55.000,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-43210400</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>55.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>E-43210700</b>	<b>Benutzungsgebühren - OT Lochau</b>				
36510007	Kindertagesstätte Lochau		51.800,00	0,00	51.800,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:17:02**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-43210700</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>51.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>51.800,00 *</b>
<b>E-43210900 Benutzungsgebühren - OT Raßnitz</b>						
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		90.300,00	0,00	90.300,00	
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-43210900</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>90.300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>90.300,00 *</b>
<b>E-43211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz</b>						
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		19.200,00	0,00	19.200,00	
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-43211000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>19.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>19.200,00 *</b>
<b>E-43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau</b>						
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		119.100,00	0,00	119.100,00	
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-43211100</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>119.100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>119.100,00 *</b>
<b>E-43211200 Benutzungsgebühren - OT Wallendorf</b>						
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		66.700,00	0,00	66.700,00	
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-43211200</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>66.700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>66.700,00 *</b>
<b>E-43212100 Benutzungsgebühren - Hort Schkopau</b>						
36510021	Hort Schkopau		78.900,00	0,00	78.900,00	
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-43212100</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>78.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>78.900,00 *</b>
<b>E-43212200 Benutzungsgebühren - Hort Döllnitz</b>						
36510022	Hort Döllnitz		50.200,00	0,00	50.200,00	
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-43212200</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>50.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>50.200,00 *</b>
<b>E-43212300 Benutzungsgebühren - Hort Wallendorf</b>						
36510023	Hort Wallendorf		30.200,00	0,00	30.200,00	
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-43212300</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>30.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>30.200,00 *</b>
<b>E-43212900 Benutzungsgebühren - Hort Raßnitz</b>						
36510029	Hort Raßnitz		73.300,00	0,00	73.300,00	
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-43212900</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>73.300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>73.300,00 *</b>

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:17:02**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
<b>E-43219000 Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder</b>				
36510098	Kindertagesstätten - Merseburger Kinder	20.700,00	0,00	20.700,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-43219000</b>		<b>Erlöse: 20.700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>20.700,00 *</b>
<b>E-44211090 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld OT Raßnitz</b>				
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	7.600,00	0,00	7.600,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44211090</b>		<b>Erlöse: 7.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>7.600,00 *</b>
<b>E-44211110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essengeld OT Schkopau</b>				
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	72.000,00	0,00	72.000,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44211110</b>		<b>Erlöse: 72.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>72.000,00 *</b>
<b>E-44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</b>				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	4.200,00	0,00	4.200,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	4.200,00	0,00	4.200,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	4.200,00	0,00	4.200,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau	4.200,00	0,00	4.200,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	4.200,00	0,00	4.200,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz	4.200,00	0,00	4.200,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	4.200,00	0,00	4.200,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	4.200,00	0,00	4.200,00
36510021	Hort Schkopau	4.200,00	0,00	4.200,00
36510022	Hort Döllnitz	4.200,00	0,00	4.200,00
36510023	Hort Wallendorf	4.200,00	0,00	4.200,00
36510029	Hort Raßnitz	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44800000</b>		<b>Erlöse: 50.400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>50.400,00 *</b>
<b>E-44801000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)</b>				
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.300,00	0,00	1.300,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.300,00	0,00	1.300,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.300,00	0,00	1.300,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau	1.300,00	0,00	1.300,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.300,00	0,00	1.300,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:17:02**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>E-44801000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)</b>					
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		1.300,00	0,00	1.300,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		1.300,00	0,00	1.300,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		1.300,00	0,00	1.300,00
36510021	Hort Schkopau		1.300,00	0,00	1.300,00
36510022	Hort Döllnitz		1.300,00	0,00	1.300,00
36510023	Hort Wallendorf		1.300,00	0,00	1.300,00
36510029	Hort Raßnitz		1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44801000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>15.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>E-44821000 Übernahme Elternbeiträge</b>					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		10.000,00	0,00	10.000,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		3.200,00	0,00	3.200,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		9.600,00	0,00	9.600,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		2.600,00	0,00	2.600,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		4.000,00	0,00	4.000,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		1.000,00	0,00	1.000,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		24.200,00	0,00	24.200,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		4.200,00	0,00	4.200,00
36510021	Hort Schkopau		10.300,00	0,00	10.300,00
36510022	Hort Döllnitz		5.900,00	0,00	5.900,00
36510023	Hort Wallendorf		700,00	0,00	700,00
36510029	Hort Raßnitz		5.900,00	0,00	5.900,00
36510098	Kindertagesstätten - Merseburger Kinder		1.100,00	0,00	1.100,00
36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege		18.200,00	0,00	18.200,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44821000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>100.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>E-44822000 Erträge aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit</b>					
36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege		185.200,00	0,00	185.200,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44822000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>185.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>E-44829000 Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder</b>					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		10.000,00	0,00	10.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenangabe  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:17:02**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>E-44829000 Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder</b>					
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		3.200,00	0,00	3.200,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		9.600,00	0,00	9.600,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		2.600,00	0,00	2.600,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		4.000,00	0,00	4.000,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		1.000,00	0,00	1.000,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		24.200,00	0,00	24.200,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		4.200,00	0,00	4.200,00
36510021	Hort Schkopau		10.300,00	0,00	10.300,00
36510022	Hort Döllnitz		5.900,00	0,00	5.900,00
36510023	Hort Wallendorf		700,00	0,00	700,00
36510029	Hort Raßnitz		5.900,00	0,00	5.900,00
36510098	Kindertagesstätten - Merseburger Kinder		1.100,00	0,00	1.100,00
36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege		18.200,00	0,00	18.200,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44829000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>100.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		200,00	0,00	200,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		1.500,00	0,00	1.500,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		800,00	0,00	800,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		5.300,00	0,00	5.300,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		100,00	0,00	100,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		400,00	0,00	400,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		3.700,00	0,00	3.700,00
36510022	Hort Döllnitz		100,00	0,00	100,00
36510023	Hort Wallendorf		100,00	0,00	100,00
36510029	Hort Raßnitz		2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-45310000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>14.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)</b>					
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		800,00	0,00	800,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-48112000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:17:03**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>E-48113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)</b>					
36510022	Hort Döllnitz		1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-48113000</b>			<b>Erlöse: 1.300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.300,00 *</b>
<b>E-48114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)</b>					
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		500,00	0,00	500,00
36510022	Hort Döllnitz		400,00	0,00	400,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-48114000</b>			<b>Erlöse: 900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>900,00 *</b>
<b>K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</b>					
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		68.000,00	0,00	68.000,00
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		472.500,00	0,00	472.500,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		353.100,00	0,00	353.100,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		359.500,00	0,00	359.500,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		325.200,00	0,00	325.200,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		465.000,00	0,00	465.000,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		114.600,00	0,00	114.600,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		795.700,00	0,00	795.700,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		412.100,00	0,00	412.100,00
36510021	Hort Schkopau		280.700,00	0,00	280.700,00
36510022	Hort Döllnitz		213.000,00	0,00	213.000,00
36510023	Hort Wallendorf		187.600,00	0,00	187.600,00
36510029	Hort Raßnitz		248.100,00	0,00	248.100,00
36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen		83.800,00	0,00	83.800,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50120000</b>			<b>Kosten: 4.378.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>4.378.900,00 *</b>
<b>K-50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</b>					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		4.200,00	0,00	4.200,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		4.200,00	0,00	4.200,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		4.200,00	0,00	4.200,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		4.200,00	0,00	4.200,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		4.200,00	0,00	4.200,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		4.200,00	0,00	4.200,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:17:03**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</b>					
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		4.200,00	0,00	4.200,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		3.000,00	0,00	3.000,00
36510021	Hort Schkopau		4.200,00	0,00	4.200,00
36510022	Hort Döllnitz		4.200,00	0,00	4.200,00
36510023	Hort Wallendorf		4.200,00	0,00	4.200,00
36510029	Hort Raßnitz		4.200,00	0,00	4.200,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50190000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>49.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</b>					
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		2.400,00	0,00	2.400,00
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		16.500,00	0,00	16.500,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		12.300,00	0,00	12.300,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		12.600,00	0,00	12.600,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		11.400,00	0,00	11.400,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		15.800,00	0,00	15.800,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		4.000,00	0,00	4.000,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		27.300,00	0,00	27.300,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		14.400,00	0,00	14.400,00
36510021	Hort Schkopau		9.800,00	0,00	9.800,00
36510022	Hort Döllnitz		7.000,00	0,00	7.000,00
36510023	Hort Wallendorf		6.600,00	0,00	6.600,00
36510029	Hort Raßnitz		8.700,00	0,00	8.700,00
36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen		3.300,00	0,00	3.300,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50220000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>152.100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne</b>					
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		13.600,00	0,00	13.600,00
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		94.500,00	0,00	94.500,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		70.700,00	0,00	70.700,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		71.900,00	0,00	71.900,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		65.000,00	0,00	65.000,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		93.000,00	0,00	93.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengentart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:17:03**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne</b>					
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		22.900,00	0,00	22.900,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		159.200,00	0,00	159.200,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		82.400,00	0,00	82.400,00
36510021	Hort Schkopau		56.100,00	0,00	56.100,00
36510022	Hort Döllnitz		42.600,00	0,00	42.600,00
36510023	Hort Wallendorf		37.500,00	0,00	37.500,00
36510029	Hort Raßnitz		49.600,00	0,00	49.600,00
36510030	Kindertagesstätten/ Hort - Heilpädagogen		16.800,00	0,00	16.800,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50320000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>875.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige</b>					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		900,00	0,00	900,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		800,00	0,00	800,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		900,00	0,00	900,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		800,00	0,00	800,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		900,00	0,00	900,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		800,00	0,00	800,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		900,00	0,00	900,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		600,00	0,00	600,00
36510021	Hort Schkopau		800,00	0,00	800,00
36510022	Hort Döllnitz		800,00	0,00	800,00
36510023	Hort Wallendorf		800,00	0,00	800,00
36510029	Hort Raßnitz		800,00	0,00	800,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50390000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>9.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>					
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		800,00	0,00	800,00
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		1.600,00	0,00	1.600,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		1.600,00	0,00	1.600,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		1.500,00	0,00	1.500,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		1.900,00	0,00	1.900,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:17:03**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>					
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		600,00	0,00	600,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		3.400,00	0,00	3.400,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		1.600,00	0,00	1.600,00
36510021	Hort Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
36510022	Hort Döllnitz		1.200,00	0,00	1.200,00
36510023	Hort Wallendorf		700,00	0,00	700,00
36510029	Hort Raßnitz		900,00	0,00	900,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50410000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>18.300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		4.000,00	0,00	4.000,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		10.000,00	0,00	10.000,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		4.000,00	0,00	4.000,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		10.000,00	0,00	10.000,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		3.000,00	0,00	3.000,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		2.000,00	0,00	2.000,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		46.500,00	0,00	46.500,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		4.000,00	0,00	4.000,00
36510021	Hort Schkopau		2.500,00	0,00	2.500,00
36510022	Hort Döllnitz		2.500,00	0,00	2.500,00
36510023	Hort Wallendorf		10.000,00	0,00	10.000,00
36510029	Hort Raßnitz		3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52110000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>101.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		700,00	0,00	700,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		2.000,00	0,00	2.000,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		1.400,00	0,00	1.400,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		1.500,00	0,00	1.500,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		900,00	0,00	900,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		900,00	0,00	900,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		3.500,00	0,00	3.500,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengentart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:17:03**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>					
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		1.000,00	0,00	1.000,00
36510021	Hort Schkopau		100,00	0,00	100,00
36510022	Hort Döllnitz		100,00	0,00	100,00
36510023	Hort Wallendorf		100,00	0,00	100,00
36510029	Hort Raßnitz		700,00	0,00	700,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52411000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>12.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial</b>					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		13.000,00	0,00	13.000,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		11.000,00	0,00	11.000,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		8.000,00	0,00	8.000,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		18.000,00	0,00	18.000,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		9.500,00	0,00	9.500,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		6.500,00	0,00	6.500,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		34.500,00	0,00	34.500,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		12.000,00	0,00	12.000,00
36510022	Hort Döllnitz		6.000,00	0,00	6.000,00
36510029	Hort Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52412000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>120.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52413000 Gebäudereinigung</b>					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		1.200,00	0,00	1.200,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		800,00	0,00	800,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		13.000,00	0,00	13.000,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		600,00	0,00	600,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		17.000,00	0,00	17.000,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		5.000,00	0,00	5.000,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		28.000,00	0,00	28.000,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		19.000,00	0,00	19.000,00
36510021	Hort Schkopau		14.500,00	0,00	14.500,00
36510022	Hort Döllnitz		17.000,00	0,00	17.000,00
36510023	Hort Wallendorf		10.000,00	0,00	10.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:17:03**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-52413000 Gebäudereinigung</b>					
36510029	Hort Raßnitz		11.000,00	0,00	11.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52413000</b>			<b>Kosten: 137.100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>137.100,00 *</b>
<b>K-52414000 Gebäudeversicherung</b>					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		1.000,00	0,00	1.000,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		1.300,00	0,00	1.300,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		800,00	0,00	800,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		1.400,00	0,00	1.400,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		100,00	0,00	100,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		2.300,00	0,00	2.300,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		1.200,00	0,00	1.200,00
36510021	Hort Schkopau		300,00	0,00	300,00
36510022	Hort Döllnitz		1.400,00	0,00	1.400,00
36510029	Hort Raßnitz		1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52414000</b>			<b>Kosten: 12.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>12.000,00 *</b>
<b>K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software</b>					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		240,00	0,00	240,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		240,00	0,00	240,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		240,00	0,00	240,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		240,00	0,00	240,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		230,00	0,00	230,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		230,00	0,00	230,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		230,00	0,00	230,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		230,00	0,00	230,00
36510021	Hort Schkopau		230,00	0,00	230,00
36510022	Hort Döllnitz		230,00	0,00	230,00
36510023	Hort Wallendorf		230,00	0,00	230,00
36510029	Hort Raßnitz		230,00	0,00	230,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52551000</b>			<b>Kosten: 2.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>2.800,00 *</b>

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:17:03**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-52552000                    Unterhaltung IT-Geräte</b>					
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		2.600,00	0,00	2.600,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52552000</b>			<b>Kosten: 2.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>2.600,00 *</b>
<b>K-52553000                    Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		1.100,00	0,00	1.100,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		1.000,00	0,00	1.000,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		1.000,00	0,00	1.000,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		1.000,00	0,00	1.000,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		1.400,00	0,00	1.400,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		400,00	0,00	400,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		2.500,00	0,00	2.500,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		1.500,00	0,00	1.500,00
36510021	Hort Schkopau		1.400,00	0,00	1.400,00
36510022	Hort Döllnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
36510023	Hort Wallendorf		1.000,00	0,00	1.000,00
36510029	Hort Raßnitz		1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52553000</b>			<b>Kosten: 14.700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>14.700,00 *</b>
<b>K-52554000                    Erwerb GWG (bis 150 Euro)</b>					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		900,00	0,00	900,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		800,00	0,00	800,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		600,00	0,00	600,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		600,00	0,00	600,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		700,00	0,00	700,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		200,00	0,00	200,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		800,00	0,00	800,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		1.000,00	0,00	1.000,00
36510021	Hort Schkopau		500,00	0,00	500,00
36510022	Hort Döllnitz		500,00	0,00	500,00
36510023	Hort Wallendorf		500,00	0,00	500,00
36510029	Hort Raßnitz		500,00	0,00	500,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:17:03**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52554000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>7.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>7.600,00 *</b>
<b>K-52612000</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>					
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		4.180,00	0,00	4.180,00	
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		1.663,00	0,00	1.663,00	
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		1.892,00	0,00	1.892,00	
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		1.343,00	0,00	1.343,00	
36510007	Kindertagesstätte Lochau		2.252,00	0,00	2.252,00	
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		1.542,00	0,00	1.542,00	
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		1.082,00	0,00	1.082,00	
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		3.362,00	0,00	3.362,00	
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		1.584,00	0,00	1.584,00	
36510021	Hort Schkopau		1.380,00	0,00	1.380,00	
36510022	Hort Döllnitz		1.430,00	0,00	1.430,00	
36510023	Hort Wallendorf		1.960,00	0,00	1.960,00	
36510029	Hort Raßnitz		1.330,00	0,00	1.330,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52612000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>25.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>25.000,00 *</b>
<b>K-52613000</b>	<b>Dienstreisekosten</b>					
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		200,00	0,00	200,00	
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		100,00	0,00	100,00	
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		100,00	0,00	100,00	
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		100,00	0,00	100,00	
36510007	Kindertagesstätte Lochau		200,00	0,00	200,00	
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		100,00	0,00	100,00	
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		100,00	0,00	100,00	
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		600,00	0,00	600,00	
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		150,00	0,00	150,00	
36510021	Hort Schkopau		100,00	0,00	100,00	
36510022	Hort Döllnitz		100,00	0,00	100,00	
36510023	Hort Wallendorf		150,00	0,00	150,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52613000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>2.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>2.000,00 *</b>

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:17:03**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen</b>					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		524,00	0,00	524,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		448,00	0,00	448,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		480,00	0,00	480,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		392,00	0,00	392,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		632,00	0,00	632,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		136,00	0,00	136,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		1.088,00	0,00	1.088,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		632,00	0,00	632,00
36510021	Hort Schkopau		496,00	0,00	496,00
36510022	Hort Döllnitz		324,00	0,00	324,00
36510023	Hort Wallendorf		300,00	0,00	300,00
36510029	Hort Raßnitz		448,00	0,00	448,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52710300</b>			<b>Kosten:</b>	<b>5.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial</b>					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		1.300,00	0,00	1.300,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		1.100,00	0,00	1.100,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		1.200,00	0,00	1.200,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		1.000,00	0,00	1.000,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		1.600,00	0,00	1.600,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		300,00	0,00	300,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		2.300,00	0,00	2.300,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		1.600,00	0,00	1.600,00
36510021	Hort Schkopau		2.400,00	0,00	2.400,00
36510022	Hort Döllnitz		1.600,00	0,00	1.600,00
36510023	Hort Wallendorf		1.500,00	0,00	1.500,00
36510029	Hort Raßnitz		2.200,00	0,00	2.200,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52710400</b>			<b>Kosten:</b>	<b>18.100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52710500 Aufwendungen für Feriengestaltung</b>					
36510021	Hort Schkopau		1.100,00	0,00	1.100,00
36510022	Hort Döllnitz		700,00	0,00	700,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:17:03**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-52710500 Aufwendungen für Feriengestaltung</b>					
36510023	Hort Wallendorf		600,00	0,00	600,00
36510029	Hort Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52710500</b>			<b>Kosten:</b>	<b>3.400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52710600 Aufwendungen für Lebensmittel</b>					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		500,00	0,00	500,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		500,00	0,00	500,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		500,00	0,00	500,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		500,00	0,00	500,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		4.500,00	0,00	4.500,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		200,00	0,00	200,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		50.000,00	0,00	50.000,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		600,00	0,00	600,00
36510021	Hort Schkopau		1.200,00	0,00	1.200,00
36510022	Hort Döllnitz		800,00	0,00	800,00
36510023	Hort Wallendorf		900,00	0,00	900,00
36510029	Hort Raßnitz		800,00	0,00	800,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52710600</b>			<b>Kosten:</b>	<b>61.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)</b>					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		1.100,00	0,00	1.100,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		1.100,00	0,00	1.100,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		1.100,00	0,00	1.100,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		1.100,00	0,00	1.100,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		1.100,00	0,00	1.100,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		1.100,00	0,00	1.100,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		1.100,00	0,00	1.100,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		1.100,00	0,00	1.100,00
36510021	Hort Schkopau		1.100,00	0,00	1.100,00
36510022	Hort Döllnitz		1.100,00	0,00	1.100,00
36510023	Hort Wallendorf		1.100,00	0,00	1.100,00
36510029	Hort Raßnitz		1.100,00	0,00	1.100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:17:03**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert		
				(Menge)	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52711300</b>		<b>Kosten:</b>	<b>13.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>13.200,00 *</b>
<b>K-52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</b>					
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	100,00	0,00		100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52810000</b>		<b>Kosten:</b>	<b>100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>100,00 *</b>
<b>K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</b>					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	1.000,00	0,00		1.000,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	1.500,00	0,00		1.500,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	1.000,00	0,00		1.000,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau	800,00	0,00		800,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	1.200,00	0,00		1.200,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz	500,00	0,00		500,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	4.000,00	0,00		4.000,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	1.300,00	0,00		1.300,00
36510021	Hort Schkopau	600,00	0,00		600,00
36510022	Hort Döllnitz	600,00	0,00		600,00
36510023	Hort Wallendorf	600,00	0,00		600,00
36510029	Hort Raßnitz	800,00	0,00		800,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52812000</b>		<b>Kosten:</b>	<b>13.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>13.900,00 *</b>
<b>K-53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz	200,00	0,00		200,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz	200,00	0,00		200,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden	200,00	0,00		200,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau	200,00	0,00		200,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz	200,00	0,00		200,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz	200,00	0,00		200,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau	400,00	0,00		400,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf	400,00	0,00		400,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-53120000</b>		<b>Kosten:</b>	<b>2.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>2.000,00 *</b>
<b>K-53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:17:03**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>					
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		4.400,00	0,00	4.400,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		5.000,00	0,00	5.000,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-53180000</b>			<b>Kosten: 14.400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>14.400,00 *</b>
<b>K-54111000 Personal-Nebenaufwendungen</b>					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		300,00	0,00	300,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		300,00	0,00	300,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		300,00	0,00	300,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		300,00	0,00	300,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		600,00	0,00	600,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		600,00	0,00	600,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		300,00	0,00	300,00
36510021	Hort Schkopau		300,00	0,00	300,00
36510022	Hort Döllnitz		300,00	0,00	300,00
36510023	Hort Wallendorf		300,00	0,00	300,00
36510029	Hort Raßnitz		300,00	0,00	300,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54111000</b>			<b>Kosten: 3.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>3.900,00 *</b>
<b>K-54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</b>					
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		200,00	0,00	200,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54291000</b>			<b>Kosten: 200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>200,00 *</b>
<b>K-54312000 Bücher und Zeitschriften</b>					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		125,00	0,00	125,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		125,00	0,00	125,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		125,00	0,00	125,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		125,00	0,00	125,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		150,00	0,00	150,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		125,00	0,00	125,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		150,00	0,00	150,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		150,00	0,00	150,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengentart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:17:03**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-54312000</b>		<b>Bücher und Zeitschriften</b>			
36510021	Hort Schkopau		150,00	0,00	150,00
36510022	Hort Döllnitz		125,00	0,00	125,00
36510023	Hort Wallendorf		125,00	0,00	125,00
36510029	Hort Raßnitz		125,00	0,00	125,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54312000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>1.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-54313200</b>		<b>Fernmeldegebühren</b>			
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		710,00	0,00	710,00
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		710,00	0,00	710,00
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		670,00	0,00	670,00
36510007	Kindertagesstätte Lochau		710,00	0,00	710,00
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		710,00	0,00	710,00
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		470,00	0,00	470,00
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		1.110,00	0,00	1.110,00
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		810,00	0,00	810,00
36510021	Hort Schkopau		270,00	0,00	270,00
36510022	Hort Döllnitz		570,00	0,00	570,00
36510023	Hort Wallendorf		290,00	0,00	290,00
36510029	Hort Raßnitz		570,00	0,00	570,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54313200</b>			<b>Kosten:</b>	<b>7.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-54520000</b>		<b>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
36510099	Kindertagesstätten - fremde Einrichtungen und Tagespflege		180.000,00	0,00	180.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54520000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>180.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-54529000</b>		<b>Erstattungen von Kostenbeiträgen von Merseburger Kindern</b>			
36510098	Kindertagesstätten - Merseburger Kinder		21.900,00	0,00	21.900,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54529000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>21.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-55130000</b>		<b>Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.</b>			
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		400,00	0,00	400,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:17:04**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-55130000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>400,00 *</b>
<b>K-57110000</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>					
36510000	Kindertagesstätte - Allgemeine Auffangkostenstelle		2.400,00	0,00	2.400,00	
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		13.100,00	0,00	13.100,00	
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		18.300,00	0,00	18.300,00	
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		27.000,00	0,00	27.000,00	
36510007	Kindertagesstätte Lochau		8.700,00	0,00	8.700,00	
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		28.400,00	0,00	28.400,00	
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		5.100,00	0,00	5.100,00	
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		17.800,00	0,00	17.800,00	
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		13.500,00	0,00	13.500,00	
36510021	Hort Schkopau		15.200,00	0,00	15.200,00	
36510022	Hort Döllnitz		13.600,00	0,00	13.600,00	
36510023	Hort Wallendorf		1.600,00	0,00	1.600,00	
36510029	Hort Raßnitz		15.900,00	0,00	15.900,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-57110000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>180.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>180.600,00 *</b>
<b>K-58111000</b>	<b>Innere Verrechnung (Büromaterial)</b>					
36510002	Kindertagesstätte Döllnitz		100,00	0,00	100,00	
36510003	Kindertagesstätte Ermlitz		100,00	0,00	100,00	
36510004	Kindertagesstätte Hohenweiden		100,00	0,00	100,00	
36510007	Kindertagesstätte Lochau		100,00	0,00	100,00	
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		100,00	0,00	100,00	
36510010	Kindertagesstätte Röglitz		100,00	0,00	100,00	
36510011	Kindertagesstätte Schkopau		100,00	0,00	100,00	
36510012	Kindertagesstätte Wallendorf		100,00	0,00	100,00	
36510021	Hort Schkopau		100,00	0,00	100,00	
36510022	Hort Döllnitz		100,00	0,00	100,00	
36510023	Hort Wallendorf		100,00	0,00	100,00	
36510029	Hort Raßnitz		100,00	0,00	100,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58111000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>1.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.200,00 *</b>

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:17:04**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-58115000</b>	<b>Innere Verrechnung (Heizkosten)</b>				
36510009	Kindertagesstätte Raßnitz		8.600,00	0,00	8.600,00
36510022	Hort Döllnitz		4.100,00	0,00	4.100,00
36510029	Hort Raßnitz		8.900,00	0,00	8.900,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58115000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>21.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>Gesamtsumme der Auswahl:</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>3.570.200,00 **</b>	<b>0,00 **</b>
			<b>Kosten:</b>	<b>6.473.800,00 **</b>	<b>0,00 **</b>
			<b>Ergebnis (K./E):</b>	<b>2.903.600,00 **</b>	<b>2.903.600,00 **</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:17:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.075.999,81	2.033.700	2.188.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000
	61411000 Einzahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Verbesserung vorschulischer Bildung)	0,00	12.000	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.046.906,48	2.010.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	22.640,20	11.700	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.453,13	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.400,48	821.300	832.000	832.000	832.000	832.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.513,65	63.200	39.600	39.600	39.600	39.600
	63210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz	69.943,81	70.400	68.300	68.300	68.300	68.300
	63210300 Benutzungsgebühren - OT Ermlitz	65.810,52	61.600	68.700	68.700	68.700	68.700
	63210400 Benutzungsgebühren - OT Hohenweiden	49.194,60	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	63210700 Benutzungsgebühren - OT Lochau	55.174,42	55.000	51.800	51.800	51.800	51.800
	63210900 Benutzungsgebühren - OT Raßnitz	102.300,34	101.000	90.300	90.300	90.300	90.300
	63211000 Benutzungsgebühren - OT Röglitz	18.427,98	20.800	19.200	19.200	19.200	19.200
	63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	125.408,74	125.400	119.100	119.100	119.100	119.100
	63211200 Benutzungsgebühren - OT Wallendorf	60.239,94	59.200	66.700	66.700	66.700	66.700
	63212100 Benutzungsgebühren - Hort Schkopau	57.094,73	64.200	78.900	78.900	78.900	78.900
	63212200 Benutzungsgebühren - Hort Döllnitz	47.451,74	51.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	63212300 Benutzungsgebühren - Hort Wallendorf	21.876,43	32.100	30.200	30.200	30.200	30.200
	63212900 Benutzungsgebühren - Hort Raßnitz	54.430,72	69.200	73.300	73.300	73.300	73.300
	63219000 Benutzungsgebühren - Merseburger Kinder	8.532,86	0	20.700	20.700	20.700	20.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	472.768,68	464.000	532.600	532.600	532.600	532.600
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	64111000 Einzahlungen aus Vermietung	90,00	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	1.267,91	0	0	0	0	0
	64211090 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Raßnitz)	7.699,90	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	64211110 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Essengeld (OT Schkopau)	71.192,19	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.952,26	0	0	0	0	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	10.197,12	53.800	50.400	50.400	50.400	50.400
	64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	13.500	15.600	15.600	15.600	15.600
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.562,77	0	0	0	0	0
	64821000 Übernahme Elternbeiträge	101.229,75	111.500	100.900	100.900	100.900	100.900
	64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen - Betriebskostendefizit	264.905,07	208.000	185.200	185.200	185.200	185.200
	64829000 Übernahme Kostenbeiträge - Merseburger Kinder	0,00	0	100.900	100.900	100.900	100.900



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:17:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	608,29	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.063,42	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.347.168,97	3.319.000	3.552.600	3.552.600	3.552.600	3.552.600
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	4.344.983,48	4.957.700	5.484.100	5.648.100	5.817.000	5.991.000
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.482.449,08	3.956.700	4.378.900	4.510.300	4.645.600	4.785.000
	70120099 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	47.765,28	0	0	0	0	0
	70190000 Beschäftigtenentgelte	7.546,67	45.200	49.200	50.700	52.200	53.800
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	132.214,64	136.600	152.100	156.600	161.400	166.200
	70220099 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	2.352,46	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	655.500,01	790.600	875.800	902.100	929.100	957.000
	70320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	11.388,17	0	0	0	0	0
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.007,23	8.600	9.800	10.100	10.400	10.700
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.759,94	20.000	18.300	18.300	18.300	18.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.879,85	588.200	554.300	550.000	559.700	562.200
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	90.999,22	88.000	101.500	88.000	91.000	93.000
	72320000 Auszahlungen für Leasing	350,84	0	0	0	0	0
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	12.457,94	13.600	12.900	13.300	13.500	13.500
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	115.911,51	120.500	120.500	123.100	125.000	125.000
	72413000 Gebäudereinigung	150.225,68	162.200	137.100	141.500	143.800	143.800
	72414000 Gebäudeversicherung	11.308,67	11.800	12.000	12.400	12.700	13.100
	72511000 Haltung von Fahrzeugen	2.844,29	0	0	0	0	0
	72513000 Betriebsstoffe	302,37	0	0	0	0	0
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	1.785,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	1.890,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.675,99	18.900	14.700	14.900	15.100	15.100
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	12.683,11	3.500	7.600	7.100	7.100	7.100
	72612000 Aus- und Fortbildung	5.688,21	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	72612010 Verbesserung vorschulische Bildung – Betreuungspersonal	0,00	15.000	0	0	0	0
	72613000 Dienstreisekosten	798,16	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	10.019,77	6.100	5.900	6.000	6.100	6.100
	72710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	19.452,39	16.200	18.100	18.300	18.500	18.500
	72710500 Auszahlungen für Feriengestaltung	9.364,44	3.800	3.400	3.600	3.800	3.800
	72710600 Auszahlungen für Lebensmittel	49.674,21	64.100	61.000	61.900	62.900	62.900
	72711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	17.100	13.200	13.200	13.200	13.200



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:17:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	300	100	100	100	100
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	8.447,86	15.200	13.900	14.100	14.300	14.300
12	+ Transferauszahlungen	7.461,37	12.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.461,37	10.000	14.400	14.400	14.400	14.400
13	+ sonstigen Auszahlungen	326.550,00	254.400	215.200	214.700	214.700	214.700
	74111000 Personal-Nebenaufwendungen	0,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	127,00	200	200	200	200	200
	74311000 Bürobedarf	1.270,84	0	0	0	0	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften	1.834,75	1.100	1.600	1.100	1.100	1.100
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	7.088,36	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.586,66	2.300	0	0	0	0
	WHV 300 €						
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.323,96	240.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	74529000 Erstattungen von Kostenbeiträgen für Merseburger Kinder	0,00	0	21.900	21.900	21.900	21.900
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen (Personalleasing)	129.496,68	0	0	0	0	0
	74571000 Erstattungen an private Unternehmen (freie Träger)	1.500,00	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	57.321,75	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	400	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	0	400	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.189.874,70	5.812.300	6.270.400	6.429.200	6.607.800	6.784.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.842.705,73	-2.493.300	-2.717.800	-2.876.600	-3.055.200	-3.231.700
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.046,08	0	0	0	0	0
	68160200 Einzahlungen aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - OT Döllnitz	300,00	0	0	0	0	0
	68170200 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Döllnitz	500,00	0	0	0	0	0
	68170700 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Lochau	321,90	0	0	0	0	0
	68171000 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Röglitz	700,00	0	0	0	0	0
	68180900 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Raßnitz	1.325,00	0	0	0	0	0
	68181100 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Schkopau	4.799,18	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:17:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	68181200 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Wallendorf	3.100,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.046,08	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	67.788,83	50.200	51.500	30.000	30.000	30.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	21.755,00	7.200	9.000	0	0	0
	78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte	0,00	2.500	2.000	0	0	0
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	2.780,01	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	43.253,82	31.600	30.100	30.000	30.000	30.000
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	8.900	5.600	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	4.800	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	95.924,60	51.800	519.000	0	0	0
	78510203 Außenspielgeräte Kindergarten Döllnitz	6.796,97	0	0	0	0	0
	78510701 Außenspielgeräte Kindergarten Lochau	0,00	0	5.500	0	0	0
	78510902 Sanierung Hort Raßnitz	86.712,05	0	0	0	0	0
	78510903 Spielgerät Kindergarten Raßnitz	1.321,30	0	0	0	0	0
	78510905 Baumaßnahme Hort Raßnitz	0,00	15.000	500.000	0	0	0
	78511102 Baumaßnahme Kindergarten Schkopau	0,00	35.000	0	0	0	0
	78511104 Außenspielgeräte Kindergarten Schkopau	1.094,28	0	3.500	0	0	0
	78512201 Sonnenschutz Hort Döllnitz	0,00	0	10.000	0	0	0
	78530400 Neugestaltung Spielplatz Hohenweiden	0,00	1.800	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.713,43	102.000	570.500	30.000	30.000	30.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.667,35	-102.000	-570.500	-30.000	-30.000	-30.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:17:13

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Einzahlungen aus	11.046,08	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen						
	68160200 Einzahlungen aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - OT Döllnitz	300,00		0	0	0	0
	68170200 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Döllnitz	500,00	0	0	0	0	0
	68170700 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Lochau	321,90	0	0	0	0	0
	68171000 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - OT Röglitz	700,00	0	0	0	0	0
	68180900 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Raßnitz	1.325,00	0	0	0	0	0
	68181100 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Schkopau	4.799,18	0	0	0	0	0
	68181200 Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen - OT Wallendorf	3.100,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.046,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Auszahlungen für den	67.788,83	50.200	46.700	30.000	30.000	30.000
	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen						
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	21.755,00	7.200	9.000	0	0	0
	78314000 Auszahlungen für Elektrische Geräte	0,00	2.500	2.000	0	0	0
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	2.780,01	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	43.253,82	31.600	30.100	30.000	30.000	30.000
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	8.900	5.600	0	0	0
13.	Auszahlungen für den	0,00	0	4.800	0	0	0
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	4.800	0	0	0
15.	Auszahlungen für	95.924,60	51.800	519.000	0	0	0
	Baumaßnahmen						
	78510203 Außenspielgeräte Kindergarten Döllnitz	6.796,97	0	0	0	0	0
	78510701 Außenspielgeräte Kindergarten Lochau	0,00	0	5.500	0	0	0
	78510902 Sanierung Hort Raßnitz	86.712,05	0	0	0	0	0
	78510903 Spielgerät Kindergarten Raßnitz	1.321,30	0	0	0	0	0
	78510905 Baumaßnahme Hort Raßnitz	0,00	15.000	500.000	0	0	0
	78511102 Baumaßnahme Kindergarten Schkopau	0,00	35.000	0	0	0	0
	78511104 Außenspielgeräte Kindergarten Schkopau	1.094,28	0	3.500	0	0	0
	78512201 Sonnenschutz Hort Döllnitz	0,00	0	10.000	0	0	0
	78530400 Neugestaltung Spielplatz Hohenweiden	0,00	1.800	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:17:13

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

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.713,43	102.000	570.500	30.000	30.000	30.000
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-152.667,35	-102.000	-570.500	-30.000	-30.000	-30.000



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>Produktverantwortung</b>	<b>Personaleinsatz</b>
Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller	2,375 VbE

**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

**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 von Jugendlichen und deren Eltern

3. Mitarbeit im Kreisjugendring

Einrichtungen der Jugendarbeit Dritter

1. Förderung von Jugendzentren, Jugendräume und Jugendclubs Dritter

**Austragsgrundlage**  
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Pacht, Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
freiwillig	extern

**strategische Ziele**  
- Sicherung eines vielfältigen Angebots für Jugendliche

<b>konkrete Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Durchführung eines Zeltlagers	k01: Öffnungstage/ -stunden je Einrichtung
- Organisation und Durchführung von Projekten ...	k02: Anzahl der Projekte
	k03: Anzahl der Teilnehmer
	k04: Kostendeckungsgrad



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:17:56

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.321,61	34.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Personalkostenzuschuss)	27.600,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	7.500,00	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Zuschuss für Projektarbeit)	1.221,61	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,00	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine	0,00	200	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Teilnehmerbeträge)	899,00	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen vom Bund - Personalkosten (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9	= Ordentliche Erträge	37.220,61	43.600	40.400	40.400	40.400	40.400
10	Personalaufwendungen	82.842,31	99.200	105.400	108.600	111.600	115.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.995,26	76.500	81.000	83.400	85.900	88.500
	50190000 Beschäftigtenentgelte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.527,92	2.500	2.800	3.000	3.000	3.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.319,13	15.100	16.200	16.700	17.100	17.600
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	400	400	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.850,22	57.900	55.300	55.600	56.000	56.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.348,02	7.000	6.800	6.000	6.000	6.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.569,58	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	946,16	1.500	1.300	1.400	1.400	1.400
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	19.955,41	24.000	22.900	23.800	24.200	24.200
	52413000 Gebäudereinigung	1.726,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52414000 Gebäudeversicherung	2.070,73	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte	296,42	600	500	500	500	500
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.114,88	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	99,16	0	700	700	700	700
	52612000 Aus- und Fortbildung	188,00	0	400	400	400	400
	52613000 Dienstreisekosten	788,75	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	2.913,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	345,25	900	800	800	800	800



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:17:56

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	487,79	700	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	200	200	200	200
	53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	100	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.083,11	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.883,11	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	54520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.200,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	100	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.775,64	172.600	177.500	180.900	184.300	187.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-97.555,03	-129.000	-137.100	-140.500	-143.900	-147.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-97.555,03	-129.000	-137.100	-140.500	-143.900	-147.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.804,00	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	1.804,00	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.543,28	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)	59,28	900	500	500	500	500
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	5.693,00	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)	237,00	200	200	200	200	200
	58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)	102,00	100	100	100	100	100
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	452,00	500	300	300	300	300
25	= Ergebnis	-102.294,31	-133.800	-142.300	-145.700	-149.100	-152.600



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:18:48**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>E-41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände</b>					
36610002	Jugendclub Döllnitz		3.000,00	0,00	3.000,00
36610007	Jugendclub Lochau		7.500,00	0,00	7.500,00
36610008	Jugendclub Luppenau		3.000,00	0,00	3.000,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		6.000,00	0,00	6.000,00
36610011	Jugendclub Schkopau		6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-41420000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>25.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>E-41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)</b>					
36610002	Jugendclub Döllnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
36610005	Jugendclub Knapendorf		750,00	0,00	750,00
36610007	Jugendclub Lochau		1.000,00	0,00	1.000,00
36610008	Jugendclub Luppenau		1.000,00	0,00	1.000,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
36610011	Jugendclub Schkopau		1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-41421000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>6.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>E-44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine</b>					
36610002	Jugendclub Döllnitz		200,00	0,00	200,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44113000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>E-44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</b>					
36610011	Jugendclub Schkopau		4.200,00	0,00	4.200,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44800000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>4.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>E-44801000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)</b>					
36610011	Jugendclub Schkopau		1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44801000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>1.300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>					
36610011	Jugendclub Schkopau		2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-45310000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>2.700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:18:48**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)</b>					
36610004	Jugendclub Hohenweiden		2.600,00	0,00	2.600,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-48112000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>2.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</b>					
36610002	Jugendclub Döllnitz		9.000,00	0,00	9.000,00
36610007	Jugendclub Lochau		18.700,00	0,00	18.700,00
36610008	Jugendclub Luppenau		6.800,00	0,00	6.800,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		21.100,00	0,00	21.100,00
36610011	Jugendclub Schkopau		25.400,00	0,00	25.400,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50120000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>81.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</b>					
36610011	Jugendclub Schkopau		4.200,00	0,00	4.200,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50190000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>4.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</b>					
36610002	Jugendclub Döllnitz		300,00	0,00	300,00
36610007	Jugendclub Lochau		700,00	0,00	700,00
36610008	Jugendclub Luppenau		200,00	0,00	200,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		700,00	0,00	700,00
36610011	Jugendclub Schkopau		900,00	0,00	900,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50220000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>2.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne</b>					
36610002	Jugendclub Döllnitz		1.800,00	0,00	1.800,00
36610007	Jugendclub Lochau		3.700,00	0,00	3.700,00
36610008	Jugendclub Luppenau		1.400,00	0,00	1.400,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		4.200,00	0,00	4.200,00
36610011	Jugendclub Schkopau		5.100,00	0,00	5.100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50320000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>16.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige</b>					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:18:48**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
<b>K-50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige</b>				
36610011	Jugendclub Schkopau	800,00	0,00	800,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50390000</b>		<b>Kosten: 800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>800,00 *</b>
<b>K-50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>				
36610002	Jugendclub Döllnitz	80,00	0,00	80,00
36610007	Jugendclub Lochau	80,00	0,00	80,00
36610008	Jugendclub Luppenau	80,00	0,00	80,00
36610009	Jugendclub Raßnitz	80,00	0,00	80,00
36610011	Jugendclub Schkopau	80,00	0,00	80,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50410000</b>		<b>Kosten: 400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>400,00 *</b>
<b>K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>				
36610002	Jugendclub Döllnitz	300,00	0,00	300,00
36610004	Jugendclub Hohenweiden	800,00	0,00	800,00
36610005	Jugendclub Knapendorf	1.600,00	0,00	1.600,00
36610007	Jugendclub Lochau	500,00	0,00	500,00
36610008	Jugendclub Luppenau	300,00	0,00	300,00
36610009	Jugendclub Raßnitz	1.000,00	0,00	1.000,00
36610011	Jugendclub Schkopau	2.300,00	0,00	2.300,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52110000</b>		<b>Kosten: 6.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>6.800,00 *</b>
<b>K-52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>				
36610000	Spiel- und Bolzplätze	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52210000</b>		<b>Kosten: 10.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>10.000,00 *</b>
<b>K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>				
36610004	Jugendclub Hohenweiden	100,00	0,00	100,00
36610005	Jugendclub Knapendorf	200,00	0,00	200,00
36610007	Jugendclub Lochau	200,00	0,00	200,00
36610008	Jugendclub Luppenau	100,00	0,00	100,00
36610009	Jugendclub Raßnitz	300,00	0,00	300,00
36610010	Jugendclub Röglitz	200,00	0,00	200,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:18:48**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>					
36610011	Jugendclub Schkopau		200,00	0,00	200,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52411000</b>			<b>Kosten: 1.300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.300,00 *</b>
<b>K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial</b>					
36610004	Jugendclub Hohenweiden		12.000,00	0,00	12.000,00
36610005	Jugendclub Knapendorf		2.000,00	0,00	2.000,00
36610007	Jugendclub Lochau		4.400,00	0,00	4.400,00
36610008	Jugendclub Luppenau		1.700,00	0,00	1.700,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		2.500,00	0,00	2.500,00
36610010	Jugendclub Röglitz		300,00	0,00	300,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52412000</b>			<b>Kosten: 22.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>22.900,00 *</b>
<b>K-52413000 Gebäudereinigung</b>					
36610002	Jugendclub Döllnitz		1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52413000</b>			<b>Kosten: 1.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.800,00 *</b>
<b>K-52414000 Gebäudeversicherung</b>					
36610000	Spiel- und Bolzplätze		100,00	0,00	100,00
36610002	Jugendclub Döllnitz		100,00	0,00	100,00
36610004	Jugendclub Hohenweiden		700,00	0,00	700,00
36610005	Jugendclub Knapendorf		100,00	0,00	100,00
36610007	Jugendclub Lochau		200,00	0,00	200,00
36610008	Jugendclub Luppenau		100,00	0,00	100,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		300,00	0,00	300,00
36610010	Jugendclub Röglitz		100,00	0,00	100,00
36610011	Jugendclub Schkopau		500,00	0,00	500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52414000</b>			<b>Kosten: 2.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>2.200,00 *</b>
<b>K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte</b>					
36610002	Jugendclub Döllnitz		100,00	0,00	100,00
36610007	Jugendclub Lochau		100,00	0,00	100,00
36610008	Jugendclub Luppenau		100,00	0,00	100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:18:48**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-52552000                    Unterhaltung IT-Geräte</b>					
36610009	Jugendclub Raßnitz		100,00	0,00	100,00
36610011	Jugendclub Schkopau		100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52552000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52553000                    Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>					
36610002	Jugendclub Döllnitz		260,00	0,00	260,00
36610007	Jugendclub Lochau		260,00	0,00	260,00
36610008	Jugendclub Luppenau		260,00	0,00	260,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		260,00	0,00	260,00
36610011	Jugendclub Schkopau		260,00	0,00	260,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52553000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>1.300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52554000                    Erwerb GWG (bis 150 Euro)</b>					
36610002	Jugendclub Döllnitz		100,00	0,00	100,00
36610007	Jugendclub Lochau		100,00	0,00	100,00
36610008	Jugendclub Luppenau		100,00	0,00	100,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		200,00	0,00	200,00
36610011	Jugendclub Schkopau		200,00	0,00	200,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52554000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52612000                    Aus- und Fortbildung</b>					
36610002	Jugendclub Döllnitz		90,00	0,00	90,00
36610007	Jugendclub Lochau		90,00	0,00	90,00
36610008	Jugendclub Luppenau		40,00	0,00	40,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		90,00	0,00	90,00
36610011	Jugendclub Schkopau		90,00	0,00	90,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52612000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52613000                    Dienstreisekosten</b>					
36610002	Jugendclub Döllnitz		100,00	0,00	100,00
36610007	Jugendclub Lochau		500,00	0,00	500,00
36610008	Jugendclub Luppenau		100,00	0,00	100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:18:48**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-52613000 Dienstreisekosten</b>					
36610009	Jugendclub Raßnitz		400,00	0,00	400,00
36610011	Jugendclub Schkopau		400,00	0,00	400,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52613000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>1.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen</b>					
36610002	Jugendclub Döllnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
36610007	Jugendclub Lochau		450,00	0,00	450,00
36610008	Jugendclub Luppenau		450,00	0,00	450,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		500,00	0,00	500,00
36610011	Jugendclub Schkopau		1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52710300</b>			<b>Kosten:</b>	<b>3.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial</b>					
36610002	Jugendclub Döllnitz		150,00	0,00	150,00
36610007	Jugendclub Lochau		150,00	0,00	150,00
36610008	Jugendclub Luppenau		100,00	0,00	100,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		150,00	0,00	150,00
36610011	Jugendclub Schkopau		250,00	0,00	250,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52710400</b>			<b>Kosten:</b>	<b>800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)</b>					
36610011	Jugendclub Schkopau		1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52711300</b>			<b>Kosten:</b>	<b>1.100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</b>					
36610002	Jugendclub Döllnitz		100,00	0,00	100,00
36610007	Jugendclub Lochau		100,00	0,00	100,00
36610011	Jugendclub Schkopau		300,00	0,00	300,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52812000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>					
36610008	Jugendclub Luppenau		200,00	0,00	200,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:18:49**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-53180000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>200,00 *</b>
<b>K-53181300</b>	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte</b>					
36610002	Jugendclub Döllnitz		200,00	0,00	200,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-53181300</b>			<b>Kosten:</b>	<b>200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>200,00 *</b>
<b>K-54313200</b>	<b>Fernmeldegebühren</b>					
36610002	Jugendclub Döllnitz		395,00	0,00	395,00	
36610007	Jugendclub Lochau		70,00	0,00	70,00	
36610008	Jugendclub Luppenau		70,00	0,00	70,00	
36610009	Jugendclub Raßnitz		970,00	0,00	970,00	
36610011	Jugendclub Schkopau		795,00	0,00	795,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54313200</b>			<b>Kosten:</b>	<b>2.300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>2.300,00 *</b>
<b>K-55130000</b>	<b>Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.</b>					
36610011	Jugendclub Schkopau		100,00	0,00	100,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-55130000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>100,00 *</b>
<b>K-57110000</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>					
36610000	Spiel- und Bolzplätze		1.800,00	0,00	1.800,00	
36610002	Jugendclub Döllnitz		300,00	0,00	300,00	
36610004	Jugendclub Hohenweiden		4.700,00	0,00	4.700,00	
36610005	Jugendclub Knapendorf		100,00	0,00	100,00	
36610007	Jugendclub Lochau		600,00	0,00	600,00	
36610008	Jugendclub Luppenau		600,00	0,00	600,00	
36610009	Jugendclub Raßnitz		1.500,00	0,00	1.500,00	
36610010	Jugendclub Röglitz		100,00	0,00	100,00	
36610011	Jugendclub Schkopau		4.300,00	0,00	4.300,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-57110000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>14.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>14.000,00 *</b>
<b>K-58111000</b>	<b>Innere Verrechnung (Büromaterial)</b>					
36610002	Jugendclub Döllnitz		100,00	0,00	100,00	
36610007	Jugendclub Lochau		100,00	0,00	100,00	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:18:49**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-58111000 Innere Verrechnung (Büromaterial)</b>					
36610008	Jugendclub Luppenau		100,00	0,00	100,00
36610009	Jugendclub Raßnitz		100,00	0,00	100,00
36610011	Jugendclub Schkopau		100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58111000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)</b>					
36610011	Jugendclub Schkopau		6.700,00	0,00	6.700,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58112000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>6.700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)</b>					
36610002	Jugendclub Döllnitz		200,00	0,00	200,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58113000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)</b>					
36610002	Jugendclub Döllnitz		100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58114000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)</b>					
36610002	Jugendclub Döllnitz		300,00	0,00	300,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58115000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>Gesamtsumme der Auswahl:</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>43.000,00 **</b>	<b>0,00 **</b>
			<b>Kosten:</b>	<b>185.300,00 **</b>	<b>0,00 **</b>
			<b>Ergebnis (K./E):</b>	<b>142.300,00 **</b>	<b>0,00 **</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.321,61	34.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.600,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)	7.500,00	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (Zuschuss für Projektarbeit)	1.221,61	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,00	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine	0,00	200	200	200	200	200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899,00	0	0	0	0	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund - Sachkosten (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.220,61	40.900	37.700	37.700	37.700	37.700
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	82.842,31	99.200	105.400	108.600	111.600	115.000
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	66.995,26	76.500	81.000	83.400	85.900	88.500
	70190000 Beschäftigtenentgelte	0,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	2.527,92	2.500	2.800	3.000	3.000	3.100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	13.319,13	15.100	16.200	16.700	17.100	17.600
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	900
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	400	400	400	400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.201,43	57.900	55.300	55.600	56.000	56.100
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	5.405,97	7.000	6.800	6.000	6.000	6.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.618,05	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	946,16	1.500	1.300	1.400	1.400	1.400
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	20.541,41	24.000	22.900	23.800	24.200	24.200
	72413000 Gebäudereinigung	1.691,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72414000 Gebäudeversicherung	2.070,73	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	296,42	600	500	500	500	500
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.114,88	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	99,16	0	700	700	700	700
	72612000 Aus- und Fortbildung	188,00	0	400	400	400	400
	72613000 Dienstreisekosten	788,75	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	72710300 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	2.998,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72710400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	273,28	900	800	800	800	800
	72711300 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:18:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	168,35	700	500	500	500	500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	300	200	200	200	200
	73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	100	200	200	200	200
13	+ sonstigen Auszahlungen	14.320,24	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.915,04	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.405,20	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	100	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	0	100	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.363,98	160.100	163.500	166.900	170.300	173.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-109.143,37	-119.200	-125.800	-129.200	-132.600	-136.100
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.200	900	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	900	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	5.200	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0
	78530400 Neugestaltung Spielplatz Hohenweiden	0,00	6.000	0	0	0	0
	78530600 Neugestaltung Spielplatz Korbetha	0,00	4.000	0	0	0	0
	78531000 Neugestaltung Spielplatz Röglitz	0,00	7.000	0	0	0	0
	78531201 Neugestaltung Spielplatz Wallendorf	0,00	1.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.200	900	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-23.200	-900	0	0	0



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:18:44

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.200	900	0	0	0
	<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>		<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>5.200</i>				
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0
	<i>78530400 Neugestaltung Spielplatz Hohenweiden</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78530600 Neugestaltung Spielplatz Korbetha</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78531000 Neugestaltung Spielplatz Röglitz</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78531201 Neugestaltung Spielplatz Wallendorf</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.200</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:19:35

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

## Produktverantwortung

Haupt- und Sozialamt: Amtsleiterin Martina Spaller

## Personaleinsatz

0,875 VbE

## Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätten

für den Vereins-, Freizeit und Schulsport sowie die Vermietung bzw. Überlassung der Objekte für gesellschaftliche Veranstaltungen

## 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 gedeckten und ungedeckten Sondersportanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

### 4. Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung von Zusatzausstattung und von

Bewirtschaftungseinrichtungen, Unterhaltung der Gebäude, Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen, Unterhaltung der Außenanlagen

### 5. Ortsspezifische Sportstätten

### 6. Bereitstellung und Betrieb von Freizeitsportanlagen

## Austragsgrundlage

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

## Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

## Produktart

extern

## strategische Ziele

- Beteiligung der Vereine an Betriebskosten für gemeindeeigene Sporteinrichtungen
- Absicherung des Schulsports
- Förderung des Freizeit- und Wettkampfsportes

## konkrete Ziele

- Abschluss von Vereinbarungen für die Nutzung von Sporteinrichtungen
- jährliche Aktualisierung des Planes für die Hallenbelegungszeiten

## Kennzahlen

- k01: Nutzungsanteil Schul- und Freizeitsport
- k02: Kosten der Hallen insgesamt/ Anteil Sportvereine
- k03: Nichtberücksichtigte Anträge auf Hallennutzung

- 424.100.02 Sportlerheim / Sportplatz Döllnitz
- 424.100.03 Sportlerheim Ermlitz
- 424.100.04 Sportplatz Hohenweiden
- 424.100.05 Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf
- 424.100.07 Sportzentrum Lochau
- 424.100.08 Sportplatz Luppenau
- 424.100.09 Sporthalle Raßnitz
- 424.100.10 Sportlerheim Röglitz
- 424.100.11 Sporthalle Schkopau
- 424.100.12 Sporthalle Döllnitz
- 424.100.21 Tennisclub Schkopau
- 424.100.29 Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz
- 424.100.31 Kegelhalle Schkopau
- 424.100.32 Sporthalle Wallendorf
- 424.100.42 Sportlerheim Wallendorf



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:19:35

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492,00	200	300	300	300	300
	43210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz	100,00	0	0	0	0	0
	43210900 Benutzungsgebühren - OT Raßnitz	96,00	0	0	0	0	0
	43211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	296,00	200	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.752,98	54.800	48.400	48.400	48.400	48.400
	44111050 Erträge aus Vermietung - OT Knapendorf	120,00	0	0	0	0	0
	44111090 Erträge aus Vermietung - OT Raßnitz	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44111100 Erträge aus Vermietung - OT Röglitz	100,00	0	0	0	0	0
	44111110 Erträge aus Vermietung - OT Schkopau (Kegelbahn)	1.254,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine	4.422,00	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	44114050 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf	5.116,61	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44114110 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau	3.350,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44116050 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf	9.456,98	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44116110 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau	10.531,61	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	21.773,26	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	428,52	18.000	22.200	22.200	22.200	22.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	73.800	77.200	80.000	88.400	88.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	73.800	77.200	80.000	88.400	88.400
9	= Ordentliche Erträge	58.244,98	128.800	125.900	128.700	137.100	137.100
10	- Personalaufwendungen	18.264,64	30.200	17.700	18.300	18.600	19.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.414,67	24.500	14.300	14.800	15.100	15.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	626,22	800	500	500	500	500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.223,75	4.900	2.900	3.000	3.000	3.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.456,57	208.700	216.000	211.800	215.500	216.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.171,68	54.900	59.800	53.800	54.700	54.700
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	834,43	0	0	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	86,67	100	100	100	100	100
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	10.440,46	4.800	4.800	5.000	5.100	5.100
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	103.508,69	110.000	108.000	108.500	110.300	110.300
	52413000 Gebäudereinigung	13.547,15	15.500	18.800	19.400	19.900	20.500
	52414000 Gebäudeversicherung	14.010,77	14.500	15.200	15.700	16.100	16.600
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.237,39	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	121,06	0	0	0	0	0
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	270,19	400	800	800	800	800
	52812100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	3.228,08	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:19:35

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	+ Transferaufwendungen	4.422,00	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	4.422,00	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	193,54	300	300	300	300	300
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Betriebsführungsentgelt an Verwalter	1.407,62	900	900	900	900	900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	600	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	600	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	212.000	210.400	209.400	228.900	227.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	212.000	210.400	209.400	228.900	227.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.744,37	476.100	450.900	445.700	469.200	469.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-163.499,39	-347.300	-325.000	-317.000	-332.100	-332.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-163.499,39	-347.300	-325.000	-317.000	-332.100	-332.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.693,00	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	5.693,00	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.479,00	22.200	23.700	23.700	23.700	23.700
	58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	13.626,00	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)	806,00	700	700	700	700	700
	58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)	11.047,00	14.400	16.100	16.100	16.100	16.100
25	= Ergebnis	-183.285,39	-362.400	-342.000	-334.000	-349.100	-349.600



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:20:23**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
<b>E-4321100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau</b>				
42410011	Sporthalle Schkopau	300,00	0,00	300,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-4321100</b>		<b>Erlöse: 300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>300,00 *</b>
<b>E-4411090 Erträge aus Vermietung - OT Raßnitz</b>				
42410009	Sporthalle Raßnitz	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-4411090</b>		<b>Erlöse: 1.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.000,00 *</b>
<b>E-4411110 Erträge aus Vermietung - OT Schkopau</b>				
42410031	Kegelhalle Schkopau	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-4411110</b>		<b>Erlöse: 1.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.200,00 *</b>
<b>E-44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine</b>				
42410031	Kegelhalle Schkopau	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44113000</b>		<b>Erlöse: 5.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>5.000,00 *</b>
<b>E-44114050 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf</b>				
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44114050</b>		<b>Erlöse: 4.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>4.000,00 *</b>
<b>E-44114110 Erträge aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau</b>				
42410031	Kegelhalle Schkopau	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44114110</b>		<b>Erlöse: 4.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>4.000,00 *</b>
<b>E-44116050 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf</b>				
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44116050</b>		<b>Erlöse: 4.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>4.000,00 *</b>
<b>E-44116110 Erträge aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau</b>				
42410031	Kegelhalle Schkopau	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44116110</b>		<b>Erlöse: 7.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>7.000,00 *</b>
<b>E-44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>				
42410011	Sporthalle Schkopau	22.200,00	0,00	22.200,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:20:23**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert	
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert		
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44820000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>22.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>22.200,00 *</b>
<b>E-45310000</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>				
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		900,00	0,00	900,00	
42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden		20.300,00	0,00	20.300,00	
42410007	Sportzentrum Lochau		3.200,00	0,00	3.200,00	
42410011	Sporthalle Schkopau		13.400,00	0,00	13.400,00	
42410012	Sporthalle Döllnitz		300,00	0,00	300,00	
42410031	Kegelhalle Schkopau		26.100,00	0,00	26.100,00	
42410032	Sporthalle Wallendorf		13.000,00	0,00	13.000,00	
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-45310000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>77.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>77.200,00 *</b>
<b>E-48112000</b>		<b>Innere Verrechnung (Betriebskosten)</b>				
42410031	Kegelhalle Schkopau		6.700,00	0,00	6.700,00	
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-48112000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>6.700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>6.700,00 *</b>
<b>K-50120000</b>		<b>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</b>				
42410011	Sporthalle Schkopau		14.300,00	0,00	14.300,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50120000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>14.300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>14.300,00 *</b>
<b>K-50220000</b>		<b>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</b>				
42410011	Sporthalle Schkopau		500,00	0,00	500,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50220000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>500,00 *</b>
<b>K-50320000</b>		<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne</b>				
42410011	Sporthalle Schkopau		2.900,00	0,00	2.900,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50320000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>2.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>2.900,00 *</b>
<b>K-52110000</b>		<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>				
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		3.500,00	0,00	3.500,00	
42410003	Sportlerheim Ermlitz		5.000,00	0,00	5.000,00	
42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden		800,00	0,00	800,00	
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf		5.000,00	0,00	5.000,00	
42410007	Sportzentrum Lochau		1.800,00	0,00	1.800,00	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:20:23**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-52110000      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>					
42410009	Sporthalle Raßnitz		1.100,00	0,00	1.100,00
42410010	Sportlerheim Röglitz		3.000,00	0,00	3.000,00
42410011	Sporthalle Schkopau		19.500,00	0,00	19.500,00
42410012	Sporthalle Döllnitz		800,00	0,00	800,00
42410021	Tennisclub Schkopau		1.300,00	0,00	1.300,00
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		500,00	0,00	500,00
42410031	Kegelhalle Schkopau		10.000,00	0,00	10.000,00
42410032	Sporthalle Wallendorf		3.500,00	0,00	3.500,00
42410042	Sportlerheim Wallendorf		4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52110000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>59.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52310000      Aufwendungen für Mieten und Pachten</b>					
42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden		90,00	0,00	90,00
42410009	Sporthalle Raßnitz		10,00	0,00	10,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52310000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52411000      Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>					
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		300,00	0,00	300,00
42410003	Sportlerheim Ermlitz		100,00	0,00	100,00
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf		700,00	0,00	700,00
42410007	Sportzentrum Lochau		200,00	0,00	200,00
42410009	Sporthalle Raßnitz		200,00	0,00	200,00
42410010	Sportlerheim Röglitz		400,00	0,00	400,00
42410011	Sporthalle Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
42410012	Sporthalle Döllnitz		100,00	0,00	100,00
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		300,00	0,00	300,00
42410031	Kegelhalle Schkopau		1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52411000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>4.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52412000      Strom, Wasser, Heizmaterial</b>					
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		9.300,00	0,00	9.300,00
42410003	Sportlerheim Ermlitz		6.000,00	0,00	6.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:20:23**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial</b>					
42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden		4.900,00	0,00	4.900,00
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf		7.700,00	0,00	7.700,00
42410007	Sportzentrum Lochau		5.400,00	0,00	5.400,00
42410009	Sporthalle Raßnitz		6.000,00	0,00	6.000,00
42410011	Sporthalle Schkopau		22.700,00	0,00	22.700,00
42410012	Sporthalle Döllnitz		6.000,00	0,00	6.000,00
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		9.000,00	0,00	9.000,00
42410031	Kegelhalle Schkopau		25.000,00	0,00	25.000,00
42410042	Sportlerheim Wallendorf		6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52412000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>108.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52413000 Gebäudereinigung</b>					
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf		300,00	0,00	300,00
42410009	Sporthalle Raßnitz		3.000,00	0,00	3.000,00
42410011	Sporthalle Schkopau		6.000,00	0,00	6.000,00
42410012	Sporthalle Döllnitz		4.000,00	0,00	4.000,00
42410032	Sporthalle Wallendorf		5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52413000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>18.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52414000 Gebäudeversicherung</b>					
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		400,00	0,00	400,00
42410003	Sportlerheim Ermlitz		100,00	0,00	100,00
42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden		500,00	0,00	500,00
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf		2.300,00	0,00	2.300,00
42410007	Sportzentrum Lochau		800,00	0,00	800,00
42410009	Sporthalle Raßnitz		500,00	0,00	500,00
42410010	Sportlerheim Röglitz		400,00	0,00	400,00
42410011	Sporthalle Schkopau		1.800,00	0,00	1.800,00
42410012	Sporthalle Döllnitz		700,00	0,00	700,00
42410021	Tennisclub Schkopau		100,00	0,00	100,00
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		1.200,00	0,00	1.200,00
42410031	Kegelhalle Schkopau		5.000,00	0,00	5.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:20:23**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung			Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	(Menge)	wert	wert	
<b>K-52414000 Gebäudeversicherung</b>					
42410032	Sporthalle Wallendorf		900,00	0,00	900,00
42410042	Sportlerheim Wallendorf		500,00	0,00	500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52414000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>15.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>					
42410009	Sporthalle Raßnitz		700,00	0,00	700,00
42410011	Sporthalle Schkopau		2.500,00	0,00	2.500,00
42410012	Sporthalle Döllnitz		700,00	0,00	700,00
42410032	Sporthalle Wallendorf		700,00	0,00	700,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52553000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>4.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</b>					
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		100,00	0,00	100,00
42410009	Sporthalle Raßnitz		100,00	0,00	100,00
42410011	Sporthalle Schkopau		400,00	0,00	400,00
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz		100,00	0,00	100,00
42410032	Sporthalle Wallendorf		100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52812000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52812100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)</b>					
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		2.400,00	0,00	2.400,00
42410010	Sportlerheim Röglitz		1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52812100</b>			<b>Kosten:</b>	<b>3.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte</b>					
42410031	Kegelhalle Schkopau		5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-53181300</b>			<b>Kosten:</b>	<b>5.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-54313200 Fernmeldegebühren</b>					
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz		300,00	0,00	300,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54313200</b>			<b>Kosten:</b>	<b>300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:20:23**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		(Menge)		
<b>K-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>				
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	300,00	0,00	300,00
42410031	Kegelhalle Schkopau	600,00	0,00	600,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54315000</b>		<b>Kosten: 900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>900,00 *</b>
<b>K-55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.</b>				
42410011	Sporthalle Schkopau	300,00	0,00	300,00
42410021	Tennisclub Schkopau	100,00	0,00	100,00
42410031	Kegelhalle Schkopau	200,00	0,00	200,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-55130000</b>		<b>Kosten: 600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>600,00 *</b>
<b>K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>				
42410002	Sportlerheim/ Sportplatz Döllnitz	21.300,00	0,00	21.300,00
42410003	Sportlerheim Ermlitz	3.900,00	0,00	3.900,00
42410004	Sportplatz/ Sportlerheim Hohenweiden	3.600,00	0,00	3.600,00
42410005	Sportlerheim / Kegelbahn Knapendorf	13.900,00	0,00	13.900,00
42410007	Sportzentrum Lochau	14.400,00	0,00	14.400,00
42410009	Sporthalle Raßnitz	1.600,00	0,00	1.600,00
42410010	Sportlerheim Röglitz	4.100,00	0,00	4.100,00
42410011	Sporthalle Schkopau	55.800,00	0,00	55.800,00
42410012	Sporthalle Döllnitz	3.900,00	0,00	3.900,00
42410021	Tennisclub Schkopau	200,00	0,00	200,00
42410029	Haus der Vereine/ Sportplatz Raßnitz	19.000,00	0,00	19.000,00
42410031	Kegelhalle Schkopau	40.500,00	0,00	40.500,00
42410032	Sporthalle Wallendorf	24.500,00	0,00	24.500,00
42410042	Sportlerheim Wallendorf	3.700,00	0,00	3.700,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-57110000</b>		<b>Kosten: 210.400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>210.400,00 *</b>
<b>K-58112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)</b>				
42410032	Sporthalle Wallendorf	6.900,00	0,00	6.900,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58112000</b>		<b>Kosten: 6.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>6.900,00 *</b>
<b>K-58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)</b>				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR  
 KST - Kostenstelle, KTR - Kostenträger/Produkt  
 E- Erlösart, K- Kostenart, M- Mengenart  
 V- Verdichtete Werte



**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**Erlös- / Kostenarten**  
 Kostenstellen - Planwerte

erstellt am: **22.10.2015 / 14:20:23**  
 erstellt von: **Katrin Senf**  
 erstellt für: **00 Gemeinde Schkopau**  
 erstellt für Periode(n): **01 - 14 / 2016**

Erlös- / Kostenart / Bezeichnung		Buchungs-	Verrechnungs-	Gesamtwert
Kostenstelle	V Bezeichnung	wert	wert	
		<i>(Menge)</i>		
<b>K-58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)</b>				
42410012	Sporthalle Döllnitz	700,00	0,00	700,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58113000</b>		<b>Kosten: 700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>700,00 *</b>
<b>K-58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)</b>				
42410011	Sporthalle Schkopau	16.100,00	0,00	16.100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58115000</b>		<b>Kosten: 16.100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>16.100,00 *</b>
<b>Gesamtsumme der Auswahl:</b>		<b>Erlöse: 132.600,00 **</b>	<b>0,00 **</b>	<b>132.600,00 **</b>
		<b>Kosten: 474.600,00 **</b>	<b>0,00 **</b>	<b>474.600,00 **</b>
		<b>Ergebnis (K./E): 342.000,00 **</b>	<b>0,00 **</b>	<b>342.000,00 **</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:21:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396,00	200	300	300	300	300
	63210200 Benutzungsgebühren - OT Döllnitz	100,00	0	0	0	0	0
	63211100 Benutzungsgebühren - OT Schkopau	296,00	200	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	55.576,37	54.800	48.400	48.400	48.400	48.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	64111050 Einzahlungen aus Vermietung - OT Knapendorf	60,00	0	0	0	0	0
	64111090 Einzahlungen aus Vermietung - OT Raßnitz	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64111100 Einzahlungen aus Vermietung - OT Röglitz	100,00	0	0	0	0	0
	64111110 Einzahlungen aus Vermietung - OT Schkopau	1.254,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine	4.422,00	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	64114050 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT Knapendorf	5.116,61	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64114110 Einzahlungen aus gewerblicher Verpachtung - OT Schkopau	3.350,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64116050 Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Knapendorf	9.456,98	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	64116110 Einzahlungen aus Pachtnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau	8.415,00	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	21.773,26	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	428,52	18.000	22.200	22.200	22.200	22.200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.972,37	55.000	48.700	48.700	48.700	48.700
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	18.264,64	30.200	17.700	18.300	18.600	19.100
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	14.414,67	24.500	14.300	14.800	15.100	15.500
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	626,22	800	500	500	500	500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.223,75	4.900	2.900	3.000	3.000	3.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.972,02	208.700	216.000	211.800	215.500	216.600
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	39.900,27	54.900	59.800	53.800	54.700	54.700
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156,13	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	86,67	100	100	100	100	100
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	10.440,46	4.800	4.800	5.000	5.100	5.100
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	105.092,90	110.000	108.000	108.500	110.300	110.300
	72413000 Gebäudereinigung	13.222,08	15.500	18.800	19.400	19.900	20.500
	72414000 Gebäudeversicherung	14.010,77	14.500	15.200	15.700	16.100	16.600
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.427,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	121,06	0	0	0	0	0
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	285,84	400	800	800	800	800
	72812100 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel)	3.228,08	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
12	+ Transferauszahlungen	4.422,00	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:21:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	4.422,00	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.601,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	193,54	300	300	300	300	300
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.407,62	900	900	900	900	900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	600	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	0	600	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.259,82	264.100	240.500	236.300	240.300	241.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-157.287,45	-209.100	-191.800	-187.600	-191.600	-193.200
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	900.000	0	0	0
	68110900 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - Sporthalle Raßnitz	0,00	0	900.000	0	0	0
	68110901 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - Sportplatz Raßnitz	0,00	40.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	900.000	0	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.263,55	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.307,20	0	0	0	0	0
	78213920 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	4.956,35	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	399,00	15.000	10.100	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	15.000	5.000	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	399,00	0	5.100	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	27.243,30	90.000	1.103.000	1.350.000	0	0
	78510402 Neubau eines Sportfunktionsgebäudes Hohenweiden	25.058,88	30.000	0	0	0	0
	78510904 Neubau Sporthalle Raßnitz	2.011,10	0	1.000.000	1.350.000	0	0
	78511101 Neubau Sporthalle Schkopau	173,32	0	0	0	0	0
	78530401 Neugestaltung Sportplatz Hohenweiden	0,00	0	100.000	0	0	0
	78530902 Sanierung Sportplatz Raßnitz	0,00	60.000	0	0	0	0
	78531204 Brunnenrückbau Wallendorf	0,00	0	3.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.905,85	105.000	1.113.100	1.350.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.905,85	-65.000	-213.100	-1.350.000	0	0



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
 Datum: 22.10.2015  
 Uhrzeit: 14:21:44

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Einzahlungen aus	0,00	40.000	900.000	0	0	0
	Investitionszuwendungen						
	68110900 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - Sporthalle Raßnitz	0,00		900.000	0	0	0
	68110901 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - Sportplatz Raßnitz	0,00	40.000	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
11.	Auszahlungen für den	7.263,55	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.307,20		0	0	0	0
	78213920 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	4.956,35	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den	399,00	15.000	10.100	0	0	0
	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen						
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	15.000	5.000	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	399,00		5.100	0	0	0
			0				
15.	Auszahlungen für	27.243,30	90.000	1.103.000	1.350.000	0	0
	Baumaßnahmen						
	78510402 Neubau eines Sportfunktionsgebäudes Hohenweiden	25.058,88	30.000	0	0	0	0
	78510904 Neubau Schulsporthalle Raßnitz	2.011,10	0	1.000.000	1.350.000	0	0
	78511101 Neubau Sporthalle Schkopau	173,32	0	0	0	0	0
	78530401 Neugestaltung Sportplatz Hohenweiden	0,00	0	100.000	0	0	0
	78530902 Sanierung Sportplatz Raßnitz	0,00	60.000	0	0	0	0
	78531204 Brunnenrückbau Wallendorf	0,00	0	3.000	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Auszahlungen aus</b>	<b>34.905,85</b>	<b>105.000</b>	<b>1.113.100</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-34.905,85</b>	<b>-65.000</b>	<b>-213.100</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produktverantwortung**

Bürgermeister: Herr Andrej Haufe

**Personaleinsatz**

keine Angabe

**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"

**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 Wirtschaftsförderungsgesellschaft "Merseburger Innovations-und Technologiezentrum GmbH"

Messe und Ausstellungswesen

1. Teilnahme und Präsentation an/ auf Gewerbemessen/ Gewerbefachausstellungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Art der Aufgabe**

freiwillig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

- aktive Bestandspflege und -entwicklung
- Vorhalten von preisgünstigen Ansiedlungsflächen

**konkrete Ziele**

- Besuch von 15 Betrieben pro Jahr
- Einrichtung eines Wirtschaftsstammtisches 2mal pro Jahr

**Kennzahlen**

- k01: Arbeitslosenquote
- k02: Quote der Jugendarbeitslosigkeit
- k03: Verfügbares Einkommen je Einwohner
- k04: Kaufkraft je Einwohner
- k05: angemeldete Gewerbebetriebe



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:22:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.145,04	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	<i>44111000 Erträge aus Vermietung</i>	<i>4.145,04</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
9	= Ordentliche Erträge	4.145,04	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	<i>53170000 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Gewerbetreibende)</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.145,04	-8.800	-8.800	6.200	6.200	6.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.145,04	-8.800	-8.800	6.200	6.200	6.200
25	= Ergebnis	4.145,04	-8.800	-8.800	6.200	6.200	6.200



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:22:32

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.383,71	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	<i>64111000 Einzahlungen aus Vermietung</i>	<i>6.383,71</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.383,71	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	<i>73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.383,71	-8.800	-8.800	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	541.694,33	12.000	0	0	0	0
	<i>78170000 Breitbandausbau</i>	<i>541.694,33</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.694,33	12.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-541.694,33	-12.000	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:22:32

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	541.694,33	12.000	0	0	0	0
	78170000 Breitbandausbau	541.694,33	12.000	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.694,33	12.000	0	0	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-541.694,33	-12.000	0	0	0	0