

Teilhaushalt 3 = Teilbudget 3	Bauamt	15 Produkte
-------------------------------	--------	-------------

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
<b>3</b>		<b>Bauamt</b>
	111.320	Servicestation
	111.710	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	111.720	Kommunale Wohnungen
	511.000	Räumliche Planung und Entwicklung
	521.000	Bau- und Grundstücksordnung
	523.100	Denkmalpflege
	538.100	Abwasserbeseitigung
	541.000	Gemeindestraßen
	542.000	Nebenanlagen an Kreisstraßen
	543.000	Nebenanlagen an Landesstraßen
	544.000	Nebenanlagen an Bundesstraßen
	546.100	Parkplätze und Stellflächen
	551.100	Öffentliches Grün
	555.100	Land- und Forstwirtschaft
	573.100	Sonstige kommunale Einrichtungen



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:20:25

Amt 300 Bauamt

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	28.221,86	22.900	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.545,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.471,97	781.500	697.900	697.900	697.900	697.900
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	220.900	223.100	228.900	231.700	245.200
7. + Finanzerträge	91,25	100	100	100	100	100
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Ordentliche Erträge</b>	<b>752.330,76</b>	<b>1.028.900</b>	<b>924.600</b>	<b>930.400</b>	<b>933.200</b>	<b>946.700</b>
10. Personalaufwendungen	-1.479.122,11	-1.594.700	-1.521.000	-1.563.600	-1.609.200	-1.655.700
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-933.680,93	-986.100	-1.003.600	-977.300	-989.200	-990.900
13. + Transferaufwendungen	-72.991,87	-73.700	-112.900	-73.900	-85.900	-73.900
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.003,59	-227.000	-196.200	-140.500	-135.800	-132.000
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-1.700	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-763.600	-739.400	-747.300	-742.200	-758.100
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.586.798,50</b>	<b>-3.645.100</b>	<b>-3.574.800</b>	<b>-3.502.600</b>	<b>-3.562.300</b>	<b>-3.610.600</b>
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.834.467,74</b>	<b>-2.616.200</b>	<b>-2.650.200</b>	<b>-2.572.200</b>	<b>-2.629.100</b>	<b>-2.663.900</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>-1.834.467,74</b>	<b>-2.616.200</b>	<b>-2.650.200</b>	<b>-2.572.200</b>	<b>-2.629.100</b>	<b>-2.663.900</b>
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	2.854,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-3.673,00	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>25. = Ergebnis</b>	<b>-1.835.286,74</b>	<b>-2.618.200</b>	<b>-2.652.500</b>	<b>-2.574.500</b>	<b>-2.631.400</b>	<b>-2.666.200</b>

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:20:25

Amt 300 Bauamt

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	21.141,60	22.900	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.701,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.787,87	781.500	697.900	697.900	697.900	697.900	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91,25	100	100	100	100	100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.721,72	808.000	701.500	701.500	701.500	701.500	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	1.479.122,11	1.594.700	1.521.000	1.563.600	1.609.200	1.655.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	967.727,96	986.100	987.200	968.900	980.800	982.500	0
12 + Transferauszahlungen	72.206,87	73.700	112.900	73.900	85.900	73.900	0
13 + sonstigen Auszahlungen	101.641,50	227.000	196.200	140.500	135.800	132.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.700	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620.698,44	2.881.500	2.819.000	2.746.900	2.811.700	2.844.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.875.976,72	-2.073.500	-2.117.500	-2.045.400	-2.110.200	-2.142.600	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.946,77	335.000	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	30.724,50	0	71.300	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	24.561,60	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	197.565,36	283.100	298.700	242.600	416.800	103.600	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.798,23	618.100	370.000	242.600	416.800	103.600	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	109.542,60	25.000	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.714,11	50.000	93.800	34.300	34.300	34.300	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.040,16	72.500	89.200	18.400	18.400	18.400	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	84.731,81	766.000	210.000	312.000	761.600	194.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.028,68	913.500	393.000	364.700	814.300	246.700	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	36.769,55	-295.400	-23.000	-122.100	-397.500	-143.100	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 13:20:25

Amt 300 Bauamt

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: 13:20:25

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 300 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	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	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	12.946,77	335.000	0	0	0	0	0	347946,77	347946,77
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.724,50	0	71.300	0	0	0	0	61907,00	133207,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	24.561,60	0	0	0	0	0	0	24561,60	24561,60
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	197.565,36	283.100	298.700	242.600	416.800	103.600	0	631504,36	1693204,36
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.798,23</b>	<b>618.100</b>	<b>370.000</b>	<b>242.600</b>	<b>416.800</b>	<b>103.600</b>	<b>0</b>	<b>1065919,73</b>	<b>2198919,73</b>
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	109.542,60	25.000	0	0	0	0	0	390974,08	390974,08
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.714,11	50.000	93.800	34.300	34.300	34.300	0	96488,93	293188,93
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.040,16	58.500	75.200	18.400	18.400	18.400	0	85624,40	216024,40
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	14000,00	28000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.731,81	766.000	210.000	312.000	761.600	194.000	0	931582,02	2409182,02
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: 13:20:25

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Amt 300 Bauamt

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	229.028,68	913.500	393.000	364.700	814.300	246.700	0	1518669,43	3337369,43
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	36.769,55	-295.400	-23.000	-122.100	-397.500	-143.100	0	-452749,70	-1138449,70

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



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:54:32

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

## Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

## Personaleinsatz

18,651 VbE, davon 1,5 VbE befristetes Projekt

## Produktbeschreibung

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

## Leistungen

Servicestation

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

Leistungen der Servicestation

1. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen (einschließlich der Straßenausstattung und Beleuchtung)
2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen
3. Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken
4. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen
5. Transport (auch von Fundsachen und Fundtieren)
6. Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark/ Maschinen/ Geräte)
7. Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst
8. Einsatz im Rahmen der Gefahrenabwehr

## Auftragsgrundlage

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

## Art der Aufgabe

funktional, pflichtig, freiwillig

## Produktart

extern, intern

## strategische Ziele

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

## konkrete Ziele

- produktscharfe Abrechnung aller Serviceleistungen (Excel-Tabelle)

## Kennzahlen

- k01: Ermittlung der Kosten je Produkt/ Kostenstelle
- k02: Ermittlung des Verrechnungssatzes



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:54:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.081,92	13.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.081,92	13.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.995,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	1.995,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	8.076,92	13.900	1.700	1.700	1.700	1.700
10	Personalaufwendungen	652.700,74	702.000	640.500	659.500	678.700	698.300
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	527.520,45	565.600	510.900	526.200	542.000	558.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.662,73	19.600	18.600	19.200	19.600	20.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	105.517,56	113.000	106.400	109.500	112.500	115.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	Untersuchung Bildschirmarbeitsplätze, Impfungen FMSE						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.176,22	195.800	213.200	203.200	205.200	205.700
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	13.362,18	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Mieten und Pachten	7.316,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Aufwendungen für Leasing	68.355,06	72.400	71.600	71.600	71.600	71.600
	52323172 Finanzierungs-Leasing für Maschinen	0,00	0	16.400	8.400	8.400	8.400
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	839,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	8.625,75	10.000	9.500	9.800	10.000	10.000
	52413000 Gebäudereinigung	0,00	500	0	0	0	0
	52414000 Gebäudeversicherung	4.261,00	4.400	4.500	4.600	4.800	4.900
	52511000 Haltung von Fahrzeugen	25.379,16	22.900	22.900	23.300	23.600	23.600
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	11.729,09	11.600	13.600	14.000	14.400	14.800
	52513000 Betriebsstoffe	35.771,97	38.000	35.000	36.300	37.000	37.000
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	888,93	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	52552000 Unterhaltung IT-Geräte	166,38	300	400	400	400	400
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.961,13	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	2.647,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung	6.020,66	4.100	4.500	4.300	4.500	4.500
	52612000 Aus- und Fortbildung	369,50	600	3.500	600	600	600
	52613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	4.481,27	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990,87	4.900	22.900	23.400	24.000	24.500
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	0	20.800	21.300	21.900	22.400
	54312000 Bücher und Zeitschriften	210,37	100	100	100	100	100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.780,50	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.500	36.600	37.200	35.300	30.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.500	36.600	37.200	35.300	30.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	862.867,83	934.200	913.200	923.300	943.200	959.400



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:54:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-854.790,91	-920.300	-911.500	-921.600	-941.500	-957.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-854.790,91	-920.300	-911.500	-921.600	-941.500	-957.700
25	= Ergebnis	-854.790,91	-920.300	-911.500	-921.600	-941.500	-957.700



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

erstellt am: 22.10.2015 / 14:55:12  
 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-44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</b>				
11132007	Servicestation	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44210000</b>		<b>Erlöse: 1.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.500,00 *</b>
<b>E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>				
11132051	Bauhof Bündorf	200,00	0,00	200,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-45310000</b>		<b>Erlöse: 200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>200,00 *</b>
<b>K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</b>				
11132007	Servicestation	480.000,00	0,00	480.000,00
11132008	Bauhof Luppenau	30.900,00	0,00	30.900,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50120000</b>		<b>Kosten: 510.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>510.900,00 *</b>
<b>K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</b>				
11132007	Servicestation	17.500,00	0,00	17.500,00
11132008	Bauhof Luppenau	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50220000</b>		<b>Kosten: 18.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>18.600,00 *</b>
<b>K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne</b>				
11132007	Servicestation	100.000,00	0,00	100.000,00
11132008	Bauhof Luppenau	6.400,00	0,00	6.400,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50320000</b>		<b>Kosten: 106.400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>106.400,00 *</b>
<b>K-50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>				
11132007	Servicestation	4.260,00	0,00	4.260,00
11132008	Bauhof Luppenau	170,00	0,00	170,00
11132012	Bauhof Wallendorf	170,00	0,00	170,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50410000</b>		<b>Kosten: 4.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>4.600,00 *</b>
<b>K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>				
11132007	Servicestation	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52110000</b>		<b>Kosten: 5.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>5.000,00 *</b>
<b>K-52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten</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 / 14:55:12**  
 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-52310000      Aufwendungen für Mieten und Pachten</b>				
11132007	Servicestation	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52310000</b>		<b>Kosten: 5.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>5.000,00 *</b>
<b>K-52320000      Aufwendungen für Leasing</b>				
11132007	Servicestation	71.600,00	0,00	71.600,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52320000</b>		<b>Kosten: 71.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>71.600,00 *</b>
<b>K-52323172      Finanzierungs-Leasing für Maschinen</b>				
11132007	Servicestation	16.400,00	0,00	16.400,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52323172</b>		<b>Kosten: 16.400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>16.400,00 *</b>
<b>K-52411000      Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>				
11132007	Servicestation	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52411000</b>		<b>Kosten: 1.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.000,00 *</b>
<b>K-52412000      Strom, Wasser, Heizmaterial</b>				
11132003	Bauhof Ermlitz	2.000,00	0,00	2.000,00
11132007	Servicestation	5.300,00	0,00	5.300,00
11132010	Bauhof Röglitz	600,00	0,00	600,00
11132012	Bauhof Wallendorf	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52412000</b>		<b>Kosten: 9.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>9.500,00 *</b>
<b>K-52414000      Gebäudeversicherung</b>				
11132003	Bauhof Ermlitz	300,00	0,00	300,00
11132004	Bauhof Hohenweiden	100,00	0,00	100,00
11132007	Servicestation	2.400,00	0,00	2.400,00
11132010	Bauhof Röglitz	400,00	0,00	400,00
11132012	Bauhof Wallendorf	800,00	0,00	800,00
11132053	Bauhof Knapendorf	500,00	0,00	500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52414000</b>		<b>Kosten: 4.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>4.500,00 *</b>
<b>K-52511000      Haltung von Fahrzeugen</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 / 14:55:12**  
 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-52511000                    Haltung von Fahrzeugen</b>					
11132007	Servicestation		22.900,00	0,00	22.900,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52511000</b>			<b>Kosten: 22.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>22.900,00 *</b>
<b>K-52512000                    Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung</b>					
11132007	Servicestation		13.600,00	0,00	13.600,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52512000</b>			<b>Kosten: 13.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>13.600,00 *</b>
<b>K-52513000                    Betriebsstoffe</b>					
11132007	Servicestation		35.000,00	0,00	35.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52513000</b>			<b>Kosten: 35.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>35.000,00 *</b>
<b>K-52551000                    Wartungsverträge, IT-Geräte / Software</b>					
11132007	Servicestation		1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52551000</b>			<b>Kosten: 1.300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.300,00 *</b>
<b>K-52552000                    Unterhaltung IT-Geräte</b>					
11132007	Servicestation		400,00	0,00	400,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52552000</b>			<b>Kosten: 400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>400,00 *</b>
<b>K-52553000                    Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>					
11132007	Servicestation		14.500,00	0,00	14.500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52553000</b>			<b>Kosten: 14.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>14.500,00 *</b>
<b>K-52554000                    Erwerb GWG (bis 150 Euro)</b>					
11132007	Servicestation		1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52554000</b>			<b>Kosten: 1.300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.300,00 *</b>
<b>K-52611000                    Dienst- und Schutzkleidung</b>					
11132007	Servicestation		4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52611000</b>			<b>Kosten: 4.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>4.500,00 *</b>
<b>K-52612000                    Aus- und Fortbildung</b>					
11132007	Servicestation		3.500,00	0,00	3.500,00

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 / 14:55:12  
 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>3.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>3.500,00 *</b>
<b>K-52613000 Dienstreisekosten</b>						
11132007	Servicestation		100,00	0,00	100,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52613000</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>						
11132007	Servicestation		3.100,00	0,00	3.100,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52812000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>3.100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>3.100,00 *</b>
<b>K-54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst</b>						
11132007	Servicestation		19.500,00	0,00	19.500,00	
11132008	Bauhof Luppenau		1.300,00	0,00	1.300,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54113000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>20.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>20.800,00 *</b>
<b>K-54312000 Bücher und Zeitschriften</b>						
11132007	Servicestation		100,00	0,00	100,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54312000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>100,00 *</b>
<b>K-54313200 Fernmeldegebühren</b>						
11132007	Servicestation		2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54313200</b>			<b>Kosten:</b>	<b>2.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>2.000,00 *</b>
<b>K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>						
11132003	Bauhof Ermlitz		800,00	0,00	800,00	
11132006	Bauhof Korbetha		1.800,00	0,00	1.800,00	
11132007	Servicestation		30.700,00	0,00	30.700,00	
11132008	Bauhof Luppenau		500,00	0,00	500,00	
11132011	Bauhof Schkopau		100,00	0,00	100,00	
11132012	Bauhof Wallendorf		2.000,00	0,00	2.000,00	
11132051	Bauhof Bündorf		700,00	0,00	700,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-57110000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>36.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>36.600,00 *</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 / 14:55:12  
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	
Gesamtsumme der Auswahl:			Erlöse: 1.700,00 **	0,00 **	1.700,00 **
			Kosten: 913.200,00 **	0,00 **	913.200,00 **
			Ergebnis (K./E): 911.500,00 **	0,00 **	911.500,00 **

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



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:55:05

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

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	0,00	13.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	1.890,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	1.890,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890,00	13.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	652.700,74	702.000	640.500	659.500	678.700	698.300
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	527.520,45	565.600	510.900	526.200	542.000	558.300
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	19.662,73	19.600	18.600	19.200	19.600	20.100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	105.517,56	113.000	106.400	109.500	112.500	115.300
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	Untersuchung Bildschirmarbeitsplätze, Impfungen FMSE						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.649,91	195.800	196.800	194.800	196.800	197.300
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	13.368,70	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	72310000 Mieten und Pachten	7.316,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72320000 Auszahlungen für Leasing	68.355,06	72.400	71.600	71.600	71.600	71.600
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	839,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	8.616,86	10.000	9.500	9.800	10.000	10.000
	72413000 Gebäudereinigung	0,00	500	0	0	0	0
	72414000 Gebäudeversicherung	4.261,00	4.400	4.500	4.600	4.800	4.900
	72511000 Haltung von Fahrzeugen	28.761,49	22.900	22.900	23.300	23.600	23.600
	72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	11.729,09	11.600	13.600	14.000	14.400	14.800
	72513000 Betriebsstoffe	35.372,78	38.000	35.000	36.300	37.000	37.000
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	888,93	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	166,38	300	400	400	400	400
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.517,32	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	2.557,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	6.021,00	4.100	4.500	4.300	4.500	4.500
	72612000 Aus- und Fortbildung	369,50	600	3.500	600	600	600
	72613000 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	4.508,05	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.995,36	4.900	22.900	23.400	24.000	24.500
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	0	20.800	21.300	21.900	22.400
	74312000 Bücher und Zeitschriften	222,03	100	100	100	100	100
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.773,33	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.346,01	902.700	860.200	877.700	899.500	920.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-864.456,01	-889.000	-858.700	-876.200	-898.000	-918.600
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.610,06	30.000	62.000	18.400	18.400	18.400



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:55:05

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro)	7.812,35	0	6.000	0	0	0
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	20.000	26.000	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	16.400	8.400	8.400	8.400
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.797,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	0	2.500	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	1.100	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.610,06	30.000	62.000	18.400	18.400	18.400
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.610,06	-30.000	-62.000	-18.400	-18.400	-18.400



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:55:05

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

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	10.610,06	30.000	60.900	18.400	18.400	18.400
	78313000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro)	7.812,35	0	6.000	0	0	0
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	20.000	26.000	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	16.400	8.400	8.400	8.400
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.797,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	0	2.500	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.100	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	1.100	0	0	0
17.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.610,06</b>	<b>30.000</b>	<b>62.000</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.610,06</b>	<b>-30.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:56:12

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

## Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

## Personaleinsatz

13,763 VbE, davon 1,900 VbE "kw" nach Beendigung der ATZ und 2,000 VbE Wiederbesetzung ATZ

## Produktbeschreibung

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

## Leistungen

Raumvermietung und Vermittlung

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

Gebäudebetrieb

1. Hausdienste: Versorgung mit Wasser, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung/ Gehwegreinigung, Winterdienst Grundstück und Gehwege, Pflege, Unterhaltung, Reinigung Außenanlagen, Bewachungsdienste, Haumeisterdienste; 2. Gebäudereinigung: Gebäudeinnenreinigung, Gebäudefensterreinigung, Gebäudefassadenreinigung

3. Energiewirtschaft: Versorgung mit Wärme, Kälte, Strom, Gas, Heizöl - Auswertung der Verbrauchsdaten, Energie-Einspar-Contracting, Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/ Einrichtung einer Energiedatenbank, Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten; Programme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen); Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen und Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften

Neubau, Umbau, Ausbau

1. Planung: Entwurfsbearbeitung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung

2. Realisierung: Ausschreibung, Bauleitung, Objektsteuerung, Abrechnung

Unterhaltung (Begutachtung, Planung und Realisierung)

1. Vorbereitende Maßnahmen: Begehung von Gebäude und Grundstücken; Regelmäßige Begehung und Wartung der gebäudetechnischen Anlagen; Festlegung des Unterhaltungsaufwands

2. Realisierung: Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung

Liegenschaftsverwaltung

1. Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten

2. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)

3. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten

4. Führung des Liegenschaftskatasters

5. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

6. Vermögenszuordnung

7. Grundstücksfreistellungen

8. Gutachten/ Beratungen

9. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Miet-/ Pacht- und Gestattungsverhältnissen

## Austragsgrundlage

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

## Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig, funktional

## Produktart

intern, extern

## strategische Ziele

- wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden und Grundstücken
- Aufbau eines zentralen Gebäudemanagements

## konkrete Ziele

- Erarbeitung von Kennzahlen für Verbrauch und Bewirtschaftung für Gebäude

## Kennzahlen

k01: Darstellung der gebildeten Kennzahlen/ Ergebnis



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:56:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.139,94	9.900	0	0	0	0
	41440000 Erstattungsleistungen für ATZ	22.139,94	9.900	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.545,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.545,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051,15	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Dienstbarkeiten)	1.051,15	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	26.736,77	13.400	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Personalaufwendungen	525.831,70	563.700	572.000	586.600	603.700	621.200
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	375.137,62	453.600	455.900	469.600	483.700	498.200
	50120099 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	47.889,47	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.287,03	16.200	16.500	17.000	17.400	17.900
	50220099 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	2.357,36	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	72.986,60	91.500	94.800	97.600	100.200	102.700
	50320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	13.173,62	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.400	4.800	2.400	2.400	2.400
	Untersuchung Bildschirmarbeitsplätze						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.512,94	26.400	31.600	30.200	30.500	30.600
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52111000 Rekultivierung Gelände "Lackfabrik"	369,60	0	0	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
	52320000 Aufwendungen für Leasing (Kopierer)	3.823,38	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	52511000 Haltung von Fahrzeugen	5,99	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	52512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	0,00	1.000	2.400	2.500	2.500	2.600
	52513000 Betriebsstoffe	366,51	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	52551000 Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	6.881,15	9.000	11.700	12.100	12.400	12.400
	52552000 Unterhaltung der IT-Geräte	190,44	500	700	700	700	700
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.527,81	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	1.082,17	800	900	700	700	700
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung	825,69	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	52612000 Aus- und Fortbildung	225,00	2.100	3.600	1.900	1.900	1.900
	52613000 Dienstreisekosten	98,65	400	400	400	400	400
	52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	16,00	100	100	100	100	100
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	100,55	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.863,39	47.500	62.800	50.200	50.700	51.200
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	0	14.900	15.300	15.800	16.300
	54312000 Bücher und Zeitschriften	139,00	800	300	300	300	300
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	229,20	1.100	600	600	600	600



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:56:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten u.a. Ausschreibung Reinigungsleistung	5.245,90	20.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	54315010 Planungs- und Projektierungskosten	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	54315020 Vermessung, Kataster, Gutachten	9.975,81	20.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen (Personalleasing)	16.273,48	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	10.900	12.700	10.600	5.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	10.900	12.700	10.600	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.208,03	643.400	677.300	679.700	695.500	708.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-546.471,26	-630.000	-673.800	-676.200	-692.000	-704.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-546.471,26	-630.000	-673.800	-676.200	-692.000	-704.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.882,00	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	58116000 Innere Verrechnung (Fahrzeuge)	2.882,00	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
25	= Ergebnis	-549.353,26	-633.700	-677.900	-680.300	-696.100	-708.700



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

erstellt am: **22.10.2015 / 14:56:48**  
 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-43110000 Verwaltungsgebühren</b>					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-43110000</b>			<b>Erlöse: 3.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>3.500,00 *</b>
<b>K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</b>					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		173.000,00	0,00	173.000,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		181.600,00	0,00	181.600,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		101.300,00	0,00	101.300,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50120000</b>			<b>Kosten: 455.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>455.900,00 *</b>
<b>K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</b>					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		6.200,00	0,00	6.200,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		6.600,00	0,00	6.600,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		3.700,00	0,00	3.700,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50220000</b>			<b>Kosten: 16.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>16.500,00 *</b>
<b>K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne</b>					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		35.500,00	0,00	35.500,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		38.300,00	0,00	38.300,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		21.000,00	0,00	21.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50320000</b>			<b>Kosten: 94.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>94.800,00 *</b>
<b>K-50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		200,00	0,00	200,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		3.100,00	0,00	3.100,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50410000</b>			<b>Kosten: 4.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>4.800,00 *</b>
<b>K-52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52110000</b>			<b>Kosten: 100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>100,00 *</b>
<b>K-52320000 Aufwendungen für Leasing</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 / 14:56:48**  
 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-52320000 Aufwendungen für Leasing</b>					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52320000</b>			<b>Kosten: 4.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>4.000,00 *</b>
<b>K-52511000 Haltung von Fahrzeugen</b>					
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		950,00	0,00	950,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		950,00	0,00	950,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52511000</b>			<b>Kosten: 1.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.900,00 *</b>
<b>K-52512000 KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung</b>					
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		1.000,00	0,00	1.000,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52512000</b>			<b>Kosten: 2.400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>2.400,00 *</b>
<b>K-52513000 Betriebsstoffe</b>					
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		1.500,00	0,00	1.500,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		800,00	0,00	800,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52513000</b>			<b>Kosten: 2.300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>2.300,00 *</b>
<b>K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software</b>					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		11.400,00	0,00	11.400,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		150,00	0,00	150,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		150,00	0,00	150,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52551000</b>			<b>Kosten: 11.700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>11.700,00 *</b>
<b>K-52552000 Unterhaltung IT-Geräte</b>					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		500,00	0,00	500,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		100,00	0,00	100,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52552000</b>			<b>Kosten: 700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>700,00 *</b>
<b>K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>					
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		800,00	0,00	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 / 14:56:48**  
 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-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>					
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		800,00	0,00	800,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52553000</b>			<b>Kosten: 1.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.600,00 *</b>
<b>K-52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)</b>					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		200,00	0,00	200,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		300,00	0,00	300,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		400,00	0,00	400,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52554000</b>			<b>Kosten: 900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>900,00 *</b>
<b>K-52611000 Dienst- und Schutzkleidung</b>					
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		700,00	0,00	700,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		700,00	0,00	700,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52611000</b>			<b>Kosten: 1.400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.400,00 *</b>
<b>K-52612000 Aus- und Fortbildung</b>					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		3.200,00	0,00	3.200,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		200,00	0,00	200,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		200,00	0,00	200,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52612000</b>			<b>Kosten: 3.600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>3.600,00 *</b>
<b>K-52613000 Dienstreisekosten</b>					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		150,00	0,00	150,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		150,00	0,00	150,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52613000</b>			<b>Kosten: 400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>400,00 *</b>
<b>K-52710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen</b>					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52710100</b>			<b>Kosten: 100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>100,00 *</b>
<b>K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</b>					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		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 / 14:56:48**  
 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-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</b>					
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		150,00	0,00	150,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		150,00	0,00	150,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52812000</b>			<b>Kosten: 500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>500,00 *</b>
<b>K-54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst</b>					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		4.500,00	0,00	4.500,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		6.500,00	0,00	6.500,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		3.900,00	0,00	3.900,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54113000</b>			<b>Kosten: 14.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>14.900,00 *</b>
<b>K-54312000 Bücher und Zeitschriften</b>					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		300,00	0,00	300,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54312000</b>			<b>Kosten: 300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>300,00 *</b>
<b>K-54313200 Fernmeldegebühren</b>					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		200,00	0,00	200,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		200,00	0,00	200,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		200,00	0,00	200,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54313200</b>			<b>Kosten: 600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>600,00 *</b>
<b>K-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		14.000,00	0,00	14.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54315000</b>			<b>Kosten: 14.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>14.000,00 *</b>
<b>K-54315010 Planungs- und Projektierungskosten</b>					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54315010</b>			<b>Kosten: 15.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>15.000,00 *</b>
<b>K-54315020 Vermessung, Kataster, Gutachten</b>					
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		18.000,00	0,00	18.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54315020</b>			<b>Kosten: 18.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>18.000,00 *</b>
<b>K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</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 / 14:56:48**  
 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-57110000</b>		<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>			
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		7.700,00	0,00	7.700,00
11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam Ost		900,00	0,00	900,00
11171002	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Hausmeisterteam West		2.300,00	0,00	2.300,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-57110000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>10.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-58116000</b>		<b>Innere Verrechnung (Fahrzeuge)</b>			
11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagment - Allgemeine Auffangkostenstelle		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>Gesamtsumme der Auswahl:</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>3.500,00 **</b>	<b>0,00 **</b>
			<b>Kosten:</b>	<b>681.400,00 **</b>	<b>0,00 **</b>
			<b>Ergebnis (K./E):</b>	<b>677.900,00 **</b>	<b>0,00 **</b>

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



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:57:16

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

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	21.141,60	9.900	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	21.141,60	9.900	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.701,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.701,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051,15	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,15	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.893,75	13.400	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	525.831,70	563.700	572.000	586.600	603.700	621.200
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	375.137,62	453.600	455.900	469.600	483.700	498.200
	70120099 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	47.889,47	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	14.287,03	16.200	16.500	17.000	17.400	17.900
	70220099 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	2.357,36	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	72.986,60	91.500	94.800	97.600	100.200	102.700
	70320099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer - passive Phase ATZ	13.173,62	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.400	4.800	2.400	2.400	2.400
Untersuchung Bildschirmarbeitsplätze							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.450,65	26.400	31.600	30.200	30.500	30.600
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	72111000 Rekultivierung Gelände "Lackfabrik"	12.723,06	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Leasing	3.823,38	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	72511000 Haltung von Fahrzeugen	5,99	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	72512000 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	0,00	1.000	2.400	2.500	2.500	2.600
	72513000 Betriebsstoffe	366,51	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	6.690,75	9.000	11.700	12.100	12.400	12.400
	72552000 Unterhaltung IT-Geräte	190,44	500	700	700	700	700
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.527,81	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	939,07	800	900	700	700	700
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	825,69	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	72612000 Aus- und Fortbildung	225,00	2.100	3.600	1.900	1.900	1.900
	72613000 Dienstreisekosten	16,40	400	400	400	400	400
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	16,00	100	100	100	100	100
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	100,55	500	500	500	500	500
13	+ sonstigen Auszahlungen	32.173,53	47.500	62.800	50.200	50.700	51.200



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
 Datum: 22.10.2015  
 Uhrzeit: 14:57:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	0	14.900	15.300	15.800	16.300
	74312000 Bücher und Zeitschriften	139,00	800	300	300	300	300
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	236,49	1.100	600	600	600	600
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.056,72	20.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>u.a. Ausschreibung Reinigungsleistung</i>						
	74315010 Planungs- und Projektierungskosten	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	74315020 Vermessung, Kataster, Gutachten	9.975,81	20.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	14.765,51	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.455,88	637.600	666.400	667.000	684.900	703.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-559.562,13	-624.200	-662.900	-663.500	-681.400	-699.500
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	30.724,50	0	71.300	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	30.724,50	0	71.300	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.724,50	0	71.300	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.714,11	45.000	42.800	34.300	34.300	34.300
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	20.714,11	45.000	42.800	34.300	34.300	34.300
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.539,01	16.500	25.700	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	0	2.000	0	0	0
	78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	15.000	3.400	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	2.539,01	1.500	4.300	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	0,00	0	3.100	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	12.900	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.253,12	61.500	68.500	34.300	34.300	34.300
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.471,38	-61.500	2.800	-34.300	-34.300	-34.300



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:57:16

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.724,50	0	71.300	0	0	0
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	<i>30.724,50</i>	<i>0</i>	<i>71.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.724,50</b>	<b>0</b>	<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.714,11	45.000	42.800	34.300	34.300	34.300
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</i>	<i>20.714,11</i>	<i>45.000</i>	<i>42.800</i>	<i>34.300</i>	<i>34.300</i>	<i>34.300</i>
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.539,01	16.500	12.800	0	0	0
	<i>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78317100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>3.400</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>2.539,01</i>	<i>1.500</i>	<i>4.300</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>3.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.900	0	0	0
	<i>78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>17.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.253,12</b>	<b>61.500</b>	<b>68.500</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>7.471,38</b>	<b>-61.500</b>	<b>2.800</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:57:55

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

## Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

## Personaleinsatz

keine Angabe

## Produktbeschreibung

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

## Leistungen

Kommunaler Wohnraum

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

## Austragsgrundlage

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

## Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

## Produktart

extern, intern

## strategische Ziele

- Bereitstellung von Wohnraum für die Bevölkerung
- mindestens Kostendeckung
- angestrebte 4%ige Verzinsung des Kapitals

## konkrete Ziele

- Ermittlung eines Kostendeckungsgrades pro Wohngebäude

## Kennzahlen

k01: Kostendeckungsgrad



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:57:55

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.626,14	576.300	562.200	562.200	562.200	562.200
	44111000 Erträge aus Vermietung	346.787,28	378.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	44115000 Erträge aus Mietnebenleistungen	217.838,86	198.300	197.200	197.200	197.200	197.200
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	2.000,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	566.626,14	576.300	562.200	562.200	562.200	562.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.790,98	317.600	322.100	323.600	327.900	328.400
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	89.747,58	91.000	97.700	93.800	95.200	95.200
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	63.315,32	49.600	55.300	55.300	55.300	55.300
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	143.313,12	161.800	150.000	154.900	157.400	157.400
	52414000 Gebäudeversicherung	14.414,96	14.900	15.100	15.600	16.000	16.500
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.623,13	41.000	38.100	38.100	38.100	38.100
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	43.623,13	41.000	38.100	38.100	38.100	38.100
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	43.000	43.000	43.000	40.000	38.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.000	43.000	43.000	40.000	38.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.414,11	401.600	403.600	404.700	406.000	405.400
18	= Ordentliches Ergebnis	212.212,03	174.700	158.600	157.500	156.200	156.800
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	212.212,03	174.700	158.600	157.500	156.200	156.800
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	212.212,03	174.700	158.600	157.500	156.200	156.800



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

erstellt am: **22.10.2015 / 14:58:35**  
 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-44111000</b>	<b>Erträge aus Vermietung</b>					
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		3.000,00	0,00	3.000,00	
11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf		10.000,00	0,00	10.000,00	
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		9.000,00	0,00	9.000,00	
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz		13.000,00	0,00	13.000,00	
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		11.000,00	0,00	11.000,00	
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau		18.000,00	0,00	18.000,00	
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau		11.000,00	0,00	11.000,00	
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		14.000,00	0,00	14.000,00	
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		12.000,00	0,00	12.000,00	
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		12.000,00	0,00	12.000,00	
11172053	Kommunale Wohnungen - Bündorfer Straße 63 - Knapendorf		20.000,00	0,00	20.000,00	
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		24.000,00	0,00	24.000,00	
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		11.000,00	0,00	11.000,00	
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		19.000,00	0,00	19.000,00	
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		20.000,00	0,00	20.000,00	
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		18.000,00	0,00	18.000,00	
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		3.500,00	0,00	3.500,00	
11172091	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19a - Raßnitz		22.000,00	0,00	22.000,00	
11172092	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19b - Raßnitz		21.000,00	0,00	21.000,00	
11172093	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19c - Raßnitz		21.000,00	0,00	21.000,00	
11172094	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19d - Raßnitz		16.000,00	0,00	16.000,00	
11172095	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25a - Raßnitz		15.500,00	0,00	15.500,00	
11172096	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25b - Raßnitz		14.500,00	0,00	14.500,00	
11172097	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25c - Raßnitz		10.000,00	0,00	10.000,00	
11172098	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25d - Raßnitz		14.500,00	0,00	14.500,00	
11172099	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 60a - Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44111000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>365.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>365.000,00 *</b>
<b>E-44115000</b>	<b>Erträge aus Mietnebenleistungen</b>					
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		2.500,00	0,00	2.500,00	
11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf		4.000,00	0,00	4.000,00	
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		4.000,00	0,00	4.000,00	

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 / 14:58:36**  
 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-44115000</b>	<b>Erträge aus Mietnebenleistungen</b>				
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz		6.500,00	0,00	6.500,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		6.500,00	0,00	6.500,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau		5.500,00	0,00	5.500,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau		9.000,00	0,00	9.000,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		8.000,00	0,00	8.000,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		2.000,00	0,00	2.000,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		9.000,00	0,00	9.000,00
11172053	Kommunale Wohnungen - Bündorfer Straße 63 - Knapendorf		12.000,00	0,00	12.000,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		11.000,00	0,00	11.000,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		7.000,00	0,00	7.000,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		8.000,00	0,00	8.000,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		10.000,00	0,00	10.000,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		10.500,00	0,00	10.500,00
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		900,00	0,00	900,00
11172091	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19a - Raßnitz		12.100,00	0,00	12.100,00
11172092	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19b - Raßnitz		9.500,00	0,00	9.500,00
11172093	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19c - Raßnitz		14.000,00	0,00	14.000,00
11172094	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19d - Raßnitz		11.000,00	0,00	11.000,00
11172095	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25a - Raßnitz		8.500,00	0,00	8.500,00
11172096	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25b - Raßnitz		8.000,00	0,00	8.000,00
11172097	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25c - Raßnitz		8.500,00	0,00	8.500,00
11172098	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25d - Raßnitz		8.000,00	0,00	8.000,00
11172099	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 60a - Raßnitz		1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44115000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>197.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52110000</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>				
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		2.000,00	0,00	2.000,00
11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf		2.000,00	0,00	2.000,00
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		1.500,00	0,00	1.500,00
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz		3.500,00	0,00	3.500,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		5.100,00	0,00	5.100,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau		5.800,00	0,00	5.800,00

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 / 14:58:36**  
 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</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>				
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau		6.900,00	0,00	6.900,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		6.900,00	0,00	6.900,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		4.500,00	0,00	4.500,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		4.000,00	0,00	4.000,00
11172053	Kommunale Wohnungen - Bündorfer Straße 63 - Knapendorf		8.000,00	0,00	8.000,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		4.000,00	0,00	4.000,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		4.000,00	0,00	4.000,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		4.000,00	0,00	4.000,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		4.500,00	0,00	4.500,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		4.500,00	0,00	4.500,00
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		2.800,00	0,00	2.800,00
11172091	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19a - Raßnitz		2.800,00	0,00	2.800,00
11172092	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19b - Raßnitz		2.800,00	0,00	2.800,00
11172093	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19c - Raßnitz		2.800,00	0,00	2.800,00
11172094	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19d - Raßnitz		2.800,00	0,00	2.800,00
11172095	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25a - Raßnitz		2.800,00	0,00	2.800,00
11172096	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25b - Raßnitz		2.800,00	0,00	2.800,00
11172097	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25c - Raßnitz		2.800,00	0,00	2.800,00
11172098	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25d - Raßnitz		2.800,00	0,00	2.800,00
11172099	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 60a - Raßnitz		1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52110000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>97.700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52411000</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>				
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		300,00	0,00	300,00
11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf		1.000,00	0,00	1.000,00
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		1.700,00	0,00	1.700,00
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz		4.000,00	0,00	4.000,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		1.500,00	0,00	1.500,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a -Schkopau		3.000,00	0,00	3.000,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 -Schkopau		1.400,00	0,00	1.400,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		3.000,00	0,00	3.000,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		1.400,00	0,00	1.400,00

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 / 14:58:36**  
 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</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>					
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		4.000,00	0,00	4.000,00	
11172053	Kommunale Wohnungen - Bündorfer Straße 63 - Knapendorf		3.000,00	0,00	3.000,00	
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		3.000,00	0,00	3.000,00	
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		3.000,00	0,00	3.000,00	
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		2.000,00	0,00	2.000,00	
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		3.500,00	0,00	3.500,00	
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		500,00	0,00	500,00	
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00	
11172091	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19a - Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00	
11172092	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19b - Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00	
11172093	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19c - Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00	
11172094	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19d - Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00	
11172095	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25a - Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00	
11172096	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25b - Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00	
11172097	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25c - Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00	
11172098	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25d - Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00	
11172099	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 60a - Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52411000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>55.300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>55.300,00 *</b>
<b>K-52412000</b>	<b>Strom, Wasser, Heizmaterial</b>					
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		500,00	0,00	500,00	
11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf		500,00	0,00	500,00	
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		2.000,00	0,00	2.000,00	
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz		4.000,00	0,00	4.000,00	
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		4.500,00	0,00	4.500,00	
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau		2.000,00	0,00	2.000,00	
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau		8.500,00	0,00	8.500,00	
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		7.000,00	0,00	7.000,00	
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00	
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		10.000,00	0,00	10.000,00	
11172053	Kommunale Wohnungen - Bündorfer Straße 63 - Knapendorf		10.000,00	0,00	10.000,00	
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		8.000,00	0,00	8.000,00	

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 / 14:58:36**  
 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</b>	<b>Strom, Wasser, Heizmaterial</b>				
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		11.500,00	0,00	11.500,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		6.500,00	0,00	6.500,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		12.000,00	0,00	12.000,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		2.000,00	0,00	2.000,00
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		50.000,00	0,00	50.000,00
11172091	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19a - Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
11172092	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19b - Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
11172093	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19c - Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
11172094	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19d - Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
11172095	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25a - Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
11172096	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25b - Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
11172097	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25c - Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
11172098	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25d - Raßnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
11172099	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 60a - Raßnitz		2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52412000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>150.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52414000</b>	<b>Gebäudeversicherung</b>				
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		300,00	0,00	300,00
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		400,00	0,00	400,00
11172022	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23 - Döllnitz		1.000,00	0,00	1.000,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		500,00	0,00	500,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau		900,00	0,00	900,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau		600,00	0,00	600,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		500,00	0,00	500,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		300,00	0,00	300,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		800,00	0,00	800,00
11172052	Kommunale Wohnungen - Bündorfer Straße 62 - Knapendorf		450,00	0,00	450,00
11172053	Kommunale Wohnungen - Bündorfer Straße 63 - Knapendorf		450,00	0,00	450,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		800,00	0,00	800,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		400,00	0,00	400,00
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		700,00	0,00	700,00
11172071	Kommunale Wohnungen - Hauptstraße 1b - Lochau		300,00	0,00	300,00

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 / 14:58:36**  
 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>					
11172072	Kommunale Wohnungen - Mittelstraße 10 - Lochau		200,00	0,00	200,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		500,00	0,00	500,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		500,00	0,00	500,00
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		300,00	0,00	300,00
11172091	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19a - Raßnitz		700,00	0,00	700,00
11172092	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19b - Raßnitz		700,00	0,00	700,00
11172093	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19c - Raßnitz		700,00	0,00	700,00
11172094	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19d - Raßnitz		700,00	0,00	700,00
11172095	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25a - Raßnitz		600,00	0,00	600,00
11172096	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25b - Raßnitz		600,00	0,00	600,00
11172097	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25c - Raßnitz		600,00	0,00	600,00
11172098	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25d - Raßnitz		600,00	0,00	600,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52414000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>15.100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software</b>					
11172000	Kommunale Wohnungen - Allgemeine Auffangkostenstelle		4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52551000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>4.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>					
11172010	Kommunale Wohnungen - Kirchgasse 7a - Röglitz		500,00	0,00	500,00
11172012	Kommunale Wohnungen - Schulweg 9 - Wallendorf		800,00	0,00	800,00
11172021	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 14b - Döllnitz		2.200,00	0,00	2.200,00
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz		3.000,00	0,00	3.000,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		700,00	0,00	700,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		1.000,00	0,00	1.000,00
11172053	Kommunale Wohnungen - Bündorfer Straße 63 - Knapendorf		2.300,00	0,00	2.300,00
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		1.200,00	0,00	1.200,00
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		1.000,00	0,00	1.000,00

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 / 14:58:36**  
 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-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>					
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		800,00	0,00	800,00
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		1.300,00	0,00	1.300,00
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		1.300,00	0,00	1.300,00
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		1.800,00	0,00	1.800,00
11172091	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19a - Raßnitz		1.800,00	0,00	1.800,00
11172092	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19b - Raßnitz		1.800,00	0,00	1.800,00
11172093	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19c - Raßnitz		1.800,00	0,00	1.800,00
11172094	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19d - Raßnitz		1.800,00	0,00	1.800,00
11172095	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25a - Raßnitz		1.800,00	0,00	1.800,00
11172096	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25b - Raßnitz		1.800,00	0,00	1.800,00
11172097	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25c - Raßnitz		1.800,00	0,00	1.800,00
11172098	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 25d - Raßnitz		1.800,00	0,00	1.800,00
11172099	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 60a - Raßnitz		1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54315000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>38.100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.</b>					
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		40,00	0,00	40,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau		80,00	0,00	80,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau		150,00	0,00	150,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		130,00	0,00	130,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-55130000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>					
11172000	Kommunale Wohnungen - Allgemeine Auffangkostenstelle		4.000,00	0,00	4.000,00
11172023	Kommunale Wohnungen - Otto-Kreutzmann-Straße 23a - Döllnitz		50,00	0,00	50,00
11172031	Kommunale Wohnungen - Friedhofstraße 1 - Schkopau		100,00	0,00	100,00
11172032	Kommunale Wohnungen - Hallesche Straße 15a - Schkopau		800,00	0,00	800,00
11172033	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 5 - Schkopau		600,00	0,00	600,00
11172034	Kommunale Wohnungen - Merseburger Straße 31 - Schkopau		600,00	0,00	600,00
11172035	Kommunale Wohnungen - Alte Fischerei 4 - Schkopau		200,00	0,00	200,00
11172041	Kommunale Wohnungen - Gartenweg 1 - Hohenweiden		100,00	0,00	100,00
11172052	Kommunale Wohnungen - Bündorfer Straße 62 - Knapendorf		400,00	0,00	400,00

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 / 14:58:36**  
 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-57110000</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>					
11172053	Kommunale Wohnungen - Bündorfer Straße 63 - Knapendorf		400,00	0,00	400,00	
11172061	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 1 - Korbetha		11.500,00	0,00	11.500,00	
11172062	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 33a - Korbetha		700,00	0,00	700,00	
11172063	Kommunale Wohnungen - Dorfstraße 37 - Korbetha		14.500,00	0,00	14.500,00	
11172073	Kommunale Wohnungen - Waldweg 1 - Lochau		4.700,00	0,00	4.700,00	
11172074	Kommunale Wohnungen - Waldweg 3 - Lochau		4.200,00	0,00	4.200,00	
11172090	Kommunale Wohnungen - Mühlenende 6 - Raßnitz		50,00	0,00	50,00	
11172092	Kommunale Wohnungen - Thomas-Müntzer-Straße 19b - Raßnitz		100,00	0,00	100,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-57110000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>43.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>43.000,00 *</b>
<b>Gesamtsumme der Auswahl:</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>562.200,00 **</b>	<b>0,00 **</b>	<b>562.200,00 **</b>
			<b>Kosten:</b>	<b>403.600,00 **</b>	<b>0,00 **</b>	<b>403.600,00 **</b>
			<b>Ergebnis (K./E):</b>	<b>-158.600,00 **</b>	<b>0,00 **</b>	<b>-158.600,00 **</b>

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



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
 Datum: 22.10.2015  
 Uhrzeit: 14:58:31

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

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	564.976,14	576.300	562.200	562.200	562.200	562.200
	64111000 Einzahlungen aus Vermietung	346.787,28	378.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	64115000 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen	217.838,86	198.300	197.200	197.200	197.200	197.200
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten oder GWG	350,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.976,14	576.300	562.200	562.200	562.200	562.200
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.790,98	317.600	322.100	323.600	327.900	328.400
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	89.747,58	91.000	97.700	93.800	95.200	95.200
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	63.315,32	49.600	55.300	55.300	55.300	55.300
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	143.313,12	161.800	150.000	154.900	157.400	157.400
	72414000 Gebäudeversicherung	14.414,96	14.900	15.100	15.600	16.000	16.500
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	43.623,13	41.000	38.100	38.100	38.100	38.100
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	43.623,13	41.000	38.100	38.100	38.100	38.100
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	354.414,11	358.600	360.600	361.700	366.000	366.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	210.562,03	217.700	201.600	200.500	196.200	195.700
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	26.000	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	0,00	12.000	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	14.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-26.000	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 14:58:31

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

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 <i>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)</i>	0,00	12.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen</i>	0,00	14.000	0	0	0	0
17.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000</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>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:00:19

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

## Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

## Personaleinsatz

2,000 VbE

## Produktbeschreibung

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

## Leistungen

Räumliche Planung und Entwicklung

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

Geoinformationen

1. Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

Grundstücksordnung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Art der Aufgabe

pflichtig

## Produktart

extern

## strategische Ziele

- Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Gemeindegebiet
- Anpassung der Bauleitpläne an die Erfordernisse

## konkrete Ziele

- Fortführung der Flächennutzungsplanung einschließlich der zugehörigen Fachplanung

## Kennzahlen

k01: Bericht über den Sachstand



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:00:19

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Bauleitplanung)</i>	50,85	85.000	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	50,85	85.000	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen <i>50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i> <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i> <i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	122.065,00	140.400	135.200	139.200	143.300	147.400
		100.800,73	113.800	108.900	112.100	115.500	118.900
		3.872,53	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
		17.391,74	22.700	22.200	22.900	23.500	24.100
		0,00	0	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52613000 Dienstreisekosten</i>	23,45	100	100	100	100	100
		23,45	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst</i> <i>54312000 Bücher und Zeitschriften</i> <i>54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Bauleitplanung und Flächennutzungsplan)</i> <i>Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (2) GehmHVO für übertragbar erklärt.</i>	1.677,71	87.700	2.900	3.000	3.000	3.100
		0,00	0	2.200	2.300	2.300	2.400
		214,20	700	700	700	700	700
		1.463,51	87.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	200	200	200	200	100
		0,00	200	200	200	200	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.766,16	228.400	138.400	142.500	146.600	150.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-123.715,31	-143.400	-138.400	-142.500	-146.600	-150.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-123.715,31	-143.400	-138.400	-142.500	-146.600	-150.700
25	= Ergebnis	-123.715,31	-143.400	-138.400	-142.500	-146.600	-150.700



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

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	50,85	85.000	0	0	0	0
	64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	50,85	85.000	0	0	0	0
8	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	50,85	85.000	0	0	0	0
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	122.065,00	140.400	135.200	139.200	143.300	147.400
	70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	100.800,73	113.800	108.900	112.100	115.500	118.900
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer</i>	3.872,53	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	17.391,74	22.700	22.200	22.900	23.500	24.100
	70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	200	200	200	200
11	+ <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	72613000 <i>Dienstreisekosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
13	+ <i>sonstigen Auszahlungen</i>	1.784,81	87.700	2.900	3.000	3.000	3.100
	74113000 <i>Vergütung Bereitschaftsdienst</i>	0,00	0	2.200	2.300	2.300	2.400
	74312000 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	321,30	700	700	700	700	700
	74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	1.463,51	87.000	0	0	0	0
	<i>Der Ausgabenansatz wird gem. § 19 (2) GehmHVO für übertragbar erklärt.</i>						
15	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	123.849,81	228.200	138.200	142.300	146.400	150.600
16	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> (Saldo Zeilen 8 und 15)	-123.798,96	-143.200	-138.200	-142.300	-146.400	-150.600



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:00:19

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

## Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

## Personaleinsatz

keine Angabe

## Produktbeschreibung

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

## Leistungen

Denkmalpflege

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

## Austragsgrundlage

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Denkmalschutzgesetz, Denkmalliste Landkreis

## Art der Aufgabe

pflichtig

## Produktart

extern



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:00:19

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.300	-300	-300	-300	-300
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300	-300	-300	-300	-300
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	0,00	-6.300	-300	-300	-300	-300



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:00:19

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Auszahlungen						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:01:09

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

## Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

## Personaleinsatz

keine Angabe

## Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen und Mitgliedschaft in Abwasserzweckverbänden

## Leistungen

Abwasserbeseitigungsanlagen

1. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen

Abwasserzweckverbände (AZV)

1. Mitwirkung und Stellungnahmen

2. Verbandsumlage und Umlage Niederschlagswasser

## Austragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverband, Wassergesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

## Art der Aufgabe

pflichtig

## Produktart

extern

## strategische Ziele

- ordnungsgemäße Beseitigung des Niederschlagswassers im Gemeindegebiet

## konkrete Ziele

- keine Baumaßnahmen in 2014



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:01:09

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380,58	13.000	12.300	10.000	10.000	10.000
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	7.380,58	13.000	12.300	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	15.000	15.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.380,58	28.000	27.300	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.380,58	-28.000	-27.300	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.380,58	-28.000	-27.300	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Ergebnis	-7.380,58	-28.000	-27.300	-10.000	-10.000	-10.000



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:01:09

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Auszahlungen						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380,58	13.000	12.300	10.000	10.000	10.000
	72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	7.380,58	13.000	12.300	10.000	10.000	10.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	15.000	15.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.380,58	28.000	27.300	10.000	10.000	10.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.380,58	-28.000	-27.300	-10.000	-10.000	-10.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:01:49

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

## Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

## Personaleinsatz

3,000 VbE

## Produktbeschreibung

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

## Leistungen

Gemeindestraßen - Maßnahmen

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

Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

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

Gemeindestraßen - Planung/ Straßenrechtsangelegenheiten

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

## Autraggrundlage

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

## Art der Aufgabe

pflichtig

## Produktart

extern

## strategische Ziele

- Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur
- Erhebung von Beiträgen

## konkrete Ziele

- Ausbau der Kohlenstraße
- Erarbeitung eines Straßenerhaltungsquotienten
- Weiterentwicklung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen der Verkehrssicherheit

## Kennzahlen

- k01: Fertigstellung der Kohlenstraßen ja/ nein
- k02: Straßenerhaltungsquotient
- k03: Sachstand zum Straßenbestandsverzeichnis
- k04: Anzahl der durchgeführten Kontrollen/ Ergebnis



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:01:49

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	210.200	212.400	218.700	224.300	237.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	205.800	208.500	208.500	206.200	206.200
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	4.400	3.900	10.200	18.100	31.600
9	= Ordentliche Erträge	0,00	210.200	212.400	218.700	224.300	237.800
10	Personalaufwendungen	172.122,51	182.400	166.700	171.600	176.600	181.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	139.314,91	147.800	134.400	138.400	142.500	146.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.404,93	5.100	4.800	4.900	5.000	5.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.402,67	29.500	27.500	28.300	29.100	29.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.356,97	185.700	178.800	183.500	185.800	185.900
	52210000 Unterhaltung Beschilderung	10.034,48	11.000	10.000	10.400	10.600	10.600
	52211000 Unterhaltung der Straßen und Wege	124.335,93	150.000	142.500	146.500	148.300	148.300
	52212000 Unterhaltung der Brücken	21.232,51	22.000	22.700	23.000	23.300	23.300
	52310000 Mieten und Pachten	226,70	300	300	300	300	300
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	-2.708,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52414000 Gebäudeversicherung - Wartehalle	187,60	200	200	200	200	200
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	553,35	600	600	600	600	700
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	580,80	600	600	600	600	600
	52612000 Aus- und Fortbildung	797,50	0	800	800	800	800
	52613000 Dienstreisekosten	116,40	0	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	72.991,87	73.000	112.000	73.000	85.000	73.000
	53100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	0,00	0	39.000	0	12.000	0
	53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände AZV Merseburg, ZWA Bad Dürrenberg, Wasser- und AZV Saalkreis, AZV Elster-Kabesketal	72.991,87	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.190,49	17.600	46.500	17.600	11.700	6.800
	54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.500
	54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	2.000	0	0	0	0
	54312000 Bücher und Zeitschriften	334,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	13.855,83	14.300	42.000	13.000	7.000	2.000
	54736100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	0,01	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	619.200	575.800	579.400	585.300	612.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	619.200	575.800	579.400	585.300	612.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.661,84	1.077.900	1.079.800	1.025.100	1.044.400	1.059.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-414.661,84	-867.700	-867.400	-806.400	-820.100	-821.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-414.661,84	-867.700	-867.400	-806.400	-820.100	-821.700
25	= Ergebnis	-414.661,84	-867.700	-867.400	-806.400	-820.100	-821.700



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

erstellt am: **22.10.2015 / 15:02:31**  
 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-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>				
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	208.500,00	0,00	208.500,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-45310000</b>		<b>Erlöse: 208.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>208.500,00 *</b>
<b>E-45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</b>				
54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	2.200,00	0,00	2.200,00
54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	1.300,00	0,00	1.300,00
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	400,00	0,00	400,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-45320000</b>		<b>Erlöse: 3.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>3.900,00 *</b>
<b>K-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</b>				
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle	134.400,00	0,00	134.400,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50120000</b>		<b>Kosten: 134.400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>134.400,00 *</b>
<b>K-50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</b>				
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle	4.800,00	0,00	4.800,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50220000</b>		<b>Kosten: 4.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>4.800,00 *</b>
<b>K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne</b>				
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle	27.500,00	0,00	27.500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50320000</b>		<b>Kosten: 27.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>27.500,00 *</b>
<b>K-52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>				
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	400,00	0,00	400,00
54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	800,00	0,00	800,00
54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	1.000,00	0,00	1.000,00
54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden	500,00	0,00	500,00
54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	1.000,00	0,00	1.000,00
54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha	500,00	0,00	500,00
54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau	1.000,00	0,00	1.000,00
54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	500,00	0,00	500,00
54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	800,00	0,00	800,00
54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz	700,00	0,00	700,00

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 / 15:02:31**  
 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-52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>					
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		2.000,00	0,00	2.000,00
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		800,00	0,00	800,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52210000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>10.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>					
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		8.000,00	0,00	8.000,00
54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz		25.000,00	0,00	25.000,00
54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz		10.000,00	0,00	10.000,00
54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden		20.000,00	0,00	20.000,00
54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf		15.000,00	0,00	15.000,00
54100006	Gemeindestraßen - OT Korbetha		5.000,00	0,00	5.000,00
54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau		10.000,00	0,00	10.000,00
54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau		5.000,00	0,00	5.000,00
54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz		5.000,00	0,00	5.000,00
54100010	Gemeindestraßen - OT Röglitz		5.000,00	0,00	5.000,00
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		30.000,00	0,00	30.000,00
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52211000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>142.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52212000 Unterhaltung der Brücken</b>					
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		1.270,00	0,00	1.270,00
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		2.500,00	0,00	2.500,00
54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz		11.000,00	0,00	11.000,00
54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz		500,00	0,00	500,00
54100004	Gemeindestraßen - OT Hohenweiden		1.430,00	0,00	1.430,00
54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau		2.000,00	0,00	2.000,00
54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau		2.000,00	0,00	2.000,00
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52212000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>22.700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten</b>					
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		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 / 15:02:31**  
 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-52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten</b>				
54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau	100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52310000</b>		<b>Kosten: 300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>300,00 *</b>
<b>K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial</b>				
54100002	Gemeindestraßen - OT Döllnitz	200,00	0,00	200,00
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	500,00	0,00	500,00
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf	300,00	0,00	300,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52412000</b>		<b>Kosten: 1.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.000,00 *</b>
<b>K-52414000 Gebäudeversicherung</b>				
54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf	200,00	0,00	200,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52414000</b>		<b>Kosten: 200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>200,00 *</b>
<b>K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software</b>				
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle	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-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>				
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau	300,00	0,00	300,00
54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz	300,00	0,00	300,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52553000</b>		<b>Kosten: 600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>600,00 *</b>
<b>K-52612000 Aus- und Fortbildung</b>				
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle	800,00	0,00	800,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52612000</b>		<b>Kosten: 800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>800,00 *</b>
<b>K-52613000 Dienstreisekosten</b>				
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle	100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52613000</b>		<b>Kosten: 100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>100,00 *</b>
<b>K-53100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund</b>				
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau	39.000,00	0,00	39.000,00

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 / 15:02:31**  
 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-5310000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>39.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>39.000,00 *</b>
<b>K-53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände</b>						
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		73.000,00	0,00	73.000,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-5313000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>73.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>73.000,00 *</b>
<b>K-54113000 Vergütung Bereitschaftsdienst</b>						
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		3.200,00	0,00	3.200,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54113000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>3.200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>3.200,00 *</b>
<b>K-54312000 Bücher und Zeitschriften</b>						
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		1.300,00	0,00	1.300,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54312000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>1.300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.300,00 *</b>
<b>K-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>						
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		5.000,00	0,00	5.000,00	
54100001	Gemeindestraßen - OT Burgliebenau		1.400,00	0,00	1.400,00	
54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz		10.000,00	0,00	10.000,00	
54100005	Gemeindestraßen - OT Knapendorf		3.900,00	0,00	3.900,00	
54100007	Gemeindestraßen - OT Lochau		1.200,00	0,00	1.200,00	
54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau		1.500,00	0,00	1.500,00	
54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz		1.700,00	0,00	1.700,00	
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		3.000,00	0,00	3.000,00	
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		14.300,00	0,00	14.300,00	
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54315000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>42.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>42.000,00 *</b>
<b>K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>						
54100000	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangskostenstelle		300,00	0,00	300,00	
54100003	Gemeindestraßen - OT Ermlitz		2.500,00	0,00	2.500,00	
54100008	Gemeindestraßen - OT Luppenau		2.300,00	0,00	2.300,00	
54100009	Gemeindestraßen - OT Raßnitz		400,00	0,00	400,00	
54100011	Gemeindestraßen - OT Schkopau		569.600,00	0,00	569.600,00	
54100012	Gemeindestraßen - OT Wallendorf		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 / 15:02:32  
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 Kostenart: K-57110000		Kosten:	575.800,00 *	0,00 *	575.800,00 *
Gesamtsumme der Auswahl:		Erlöse:	212.400,00 **	0,00 **	212.400,00 **
		Kosten:	1.079.800,00 **	0,00 **	1.079.800,00 **
		Ergebnis (K./E):	867.400,00 **	0,00 **	867.400,00 **

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



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:02:27

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

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							
9	Personalauszahlungen	172.122,51	182.400	166.700	171.600	176.600	181.700
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	139.314,91	147.800	134.400	138.400	142.500	146.800
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	5.404,93	5.100	4.800	4.900	5.000	5.100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	27.402,67	29.500	27.500	28.300	29.100	29.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.979,74	185.700	178.800	183.500	185.800	185.900
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.034,48	11.000	10.000	10.400	10.600	10.600
	72211000 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	146.930,66	150.000	142.500	146.500	148.300	148.300
	72212000 Unterhaltung der Brücken	18.370,68	22.000	22.700	23.000	23.300	23.300
	72310000 Mieten und Pachten	226,70	300	300	300	300	300
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	-2.818,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72414000 Gebäudeversicherung	187,60	200	200	200	200	200
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	553,35	600	600	600	600	700
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	580,80	600	600	600	600	600
	72612000 Aus- und Fortbildung	797,50	0	800	800	800	800
	72613000 Dienstreisekosten	116,40	0	100	100	100	100
12	+ Transferauszahlungen	72.206,87	73.000	112.000	73.000	85.000	73.000
	73100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	0,00	0	39.000	0	12.000	0
	73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	72.206,87	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	AZV Merseburg, ZWA Bad Dürrenberg, Wasser- und AZV Saalkreis, AZV Elster-Kabelsketal						
13	+ sonstigen Auszahlungen	14.406,67	17.600	46.500	17.600	11.700	6.800
	74113000 Vergütung Bereitschaftsdienst	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.500
	74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	2.000	0	0	0	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften	550,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.855,83	14.300	42.000	13.000	7.000	2.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.715,79	458.700	504.000	445.700	459.100	447.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-433.715,79	-458.700	-504.000	-445.700	-459.100	-447.400
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.946,77	335.000	0	0	0	0
	68110400 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - OT Hohenweiden	0,00	105.000	0	0	0	0
	68111100 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - Saalreradweg	0,00	230.000	0	0	0	0
	68130000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Zweckverbänden	12.946,77	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:02:27

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ Baumaßnahmen	24.561,60	0	0	0	0	0
	68511303 Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen Regenwasserkanal Oberthau 541000.78130300	24.561,60	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	197.565,36	283.100	298.700	242.600	416.800	103.600
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen - alt (vor 2013)	82.234,70	53.500	53.500	0	0	0
	68810100 Beiträge: Wallendorfer Straße (DE)	0,00	30.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	68810300 Beiträge: L 170 - Erneuerung der Ortsdurchfahrt Ermlitz	104.353,69	4.400	4.300	4.300	4.300	0
	68810301 Beiträge: Gehweg nach Oberthau	0,00	36.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	68810302 Beiträge: Kirchstraße	0,00	42.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	68810303 Beiträge: Gehweg Ammendorfer Straße	0,00	20.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	68810304 Beiträge: Birkenring	4.466,00	0	0	30.700	3.400	3.400
	68810305 Beiträge: Von-Haake-Straße	0,00	0	0	23.100	68.800	11.800
	68810306 Beiträge: Auenblick	0,00	0	0	49.000	4.900	4.900
	68810307 Beiträge: Theodor-Apel-Straße	0,00	0	0	0	160.800	22.900
	68810308 Beiträge: Hieronymus-von-Bose-Straße	0,00	53.000	5.800	5.800	5.700	5.700
	68810309 Beiträge: Richard-Wagner-Straße	0,00	0	0	80.600	8.800	8.800
	68810310 Beiträge: Kastanienweg	0,00	0	0	16.700	1.800	1.800
	68810311 Beiträge: Gehweg Ammendorfer Straße Oberthau 2. BA	0,00	16.000	1.800	1.800	1.700	1.700
	68810700 Beiträge: Ausbau Neue Straße (DE)	3.004,97	4.000	4.000	3.900	0	0
	68810702 Beiträge: Ausbau Bienengasse (DE)	3.006,00	2.200	2.100	2.100	0	0
	68810801 Beiträge: Gehweg entlang Lössener Straße	0,00	0	30.200	4.300	4.300	4.300
	68811100 Beiträge: Steinbruchbreite	500,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	68811101 Beiträge: Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	133.000	19.000
	68811102 Beiträge: Gehweg Leverkusenstraße	0,00	0	11.200	1.600	1.600	1.600
	68811200 Beiträge: Hohlweg 1. - 3. BA	0,00	21.000	3.400	3.300	3.300	3.300
	68811201 Beiträge: Kohlenstraße	0,00	0	167.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.073,73	618.100	298.700	242.600	416.800	103.600
	Auszahlungen						
9	+ Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	109.542,60	0	0	0	0	0
	78130300 Zuweisungen für Bau Regenwasserkanal Oberthau West	109.542,60	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
	78213910 Buswarteallen, sonstige Wartehallen	0,00	5.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	400	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	400	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	81.881,81	563.500	158.000	310.000	759.600	42.000
	78520100 Ersatzneubau Bauwerk B 2 - OT Burgliebenau	56.418,02	0	0	0	0	0
	78520301 Ausbau Hieronymus-von-Boose-Straße	0,00	85.000	0	0	0	0
	78520302 Ausbau Richard-Wagner-Straße	0,00	0	0	128.600	0	0



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:02:27

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	78520303 Ausbau Kastanienweg	0,00	0	0	26.800	0	0
	78520304 Ausbau Birkenring	0,00	0	0	49.600	0	0
	78520305 Ausbau Von-Haake-Straße	0,00	0	40.000	0	125.000	0
	78520306 Ausbau Auenblick	0,00	0	91.000	0	0	0
	78520307 Ausbau Theodor-Apel-Straße	0,00	0	0	0	254.600	0
	78520400 Abriss Brücke Rockendorf	0,00	25.000	0	0	0	0
	78520401 Saaleradweg Schleuse Planena-Rattmannsdorf	0,00	105.000	0	0	0	0
	78520700 Anbindung Fußwege im Bereich der Einmündung L 183 / L 170	1.785,00	0	0	0	0	0
	78520801 Ausbau Gehweg entlang Lössener Str.	0,00	80.000	0	0	0	0
	78520901 Neubau Gehweg Thomas-Müntzer-Straße	0,00	15.000	0	0	0	0
	78521000 Stromanschluss Marktplatz Röglitz	2.565,95	0	0	0	0	0
	78521100 Brücken - OT Schkopau (Steinlachbrücke)	1.452,21	0	0	0	0	0
	78521101 Ersatzneubau Saaleradweg	0,00	230.000	0	0	0	0
	78521102 Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße	0,00	0	27.000	0	0	0
	78521103 Erneuerung Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	380.000	0
	78521200 Ausbau Kohlenstraße	19.660,63	23.500	0	0	0	0
	78521201 Neugestaltung Dorfplatz Wegwitz	0,00	0	0	0	0	42.000
	78521290 Abriss Brücke Kohlenstraße	0,00	0	0	105.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.424,41	568.500	158.400	310.000	759.600	42.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	43.649,32	49.600	140.300	-67.400	-342.800	61.600



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:02:27

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.946,77	335.000	0	0	0	0
	68110400 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - OT Hohenweiden	0,00	105.000	0	0	0	0
	68111100 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land - Saalreradweg	0,00	230.000	0	0	0	0
	68130000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Zweckverbänden	12.946,77	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen für Baumaßnahmen	24.561,60	0	0	0	0	0
	68511303 Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen Regenwasserkanal Oberthau 541000.78130300	24.561,60	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	197.565,36	283.100	298.700	242.600	416.800	103.600
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge - alt (vor 2013)	82.234,70	53.500	53.500	0	0	0
	68810100 Beiträge: Wallendorfer Straße (DE)	0,00	30.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	68810300 Beiträge: L 170 - Erneuerung der Ortsdurchfahrt Ermilitz	104.353,69	4.400	4.300	4.300	4.300	0
	68810301 Beiträge: Gehweg nach Oberthau	0,00	36.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	68810302 Beiträge: Kirchstraße	0,00	42.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	68810303 Beiträge: Gehweg Ammendorfer Straße	0,00	20.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	68810304 Beiträge: Birkenring	4.466,00	0	0	30.700	3.400	3.400
	68810305 Beiträge: Von-Haake-Straße	0,00	0	0	23.100	68.800	11.800
	68810306 Beiträge: Auenblick	0,00	0	0	49.000	4.900	4.900
	68810307 Beiträge: Theodor-Apel-Straße	0,00	0	0	0	160.800	22.900
	68810308 Beiträge: Hieronymus-von-Bose-Straße	0,00	53.000	5.800	5.800	5.700	5.700
	68810309 Beiträge: Richard-Wagner-Straße	0,00	0	0	80.600	8.800	8.800
	68810310 Beiträge: Kastanienweg	0,00	0	0	16.700	1.800	1.800
	68810311 Beiträge: Gehweg Ammendorfer Straße Oberthau 2. BA	0,00	16.000	1.800	1.800	1.700	1.700
	68810700 Beiträge: Ausbau Neue Straße (DE)	3.004,97	4.000	4.000	3.900	0	0
	68810702 Beiträge: Ausbau Bienengasse (DE)	3.006,00	2.200	2.100	2.100	0	0
	68810801 Beiträge: Gehweg entlang Lössener Straße	0,00	0	30.200	4.300	4.300	4.300
	68811100 Beiträge: Steinbruchbreite	500,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	68811101 Beiträge: Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	133.000	19.000
	68811102 Beiträge: Gehweg Leverkusenstraße	0,00	0	11.200	1.600	1.600	1.600
	68811200 Beiträge: Hohlweg 1. - 3. BA	0,00	21.000	3.400	3.300	3.300	3.300
	68811201 Beiträge: Kohlenstraße	0,00	0	167.000	0	0	0
9.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235.073,73</b>	<b>618.100</b>	<b>298.700</b>	<b>242.600</b>	<b>416.800</b>	<b>103.600</b>
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	109.542,60	0	0	0	0	0
	78130300 Zuweisungen für Bau Regenwasserkanal Oberthau West	109.542,60	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:02:27

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	78213910 Buswartehallen, sonstige Wartehallen	0,00	5.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	400	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	400	0	0	0
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.881,81	563.500	158.000	310.000	759.600	42.000
	78520100 Ersatzneubau Bauwerk B 2 - OT Burgliebenau	56.418,02	0	0	0	0	0
	78520301 Ausbau Hieronymus-von-Boose-Straße	0,00	85.000	0	0	0	0
	78520302 Ausbau Richard-Wagner-Straße	0,00	0	0	128.600	0	0
	78520303 Ausbau Kastanienweg	0,00	0	0	26.800	0	0
	78520304 Ausbau Birkenring	0,00	0	0	49.600	0	0
	78520305 Ausbau Von-Haake-Straße	0,00	0	40.000	0	125.000	0
	78520306 Ausbau Auenblick	0,00	0	91.000	0	0	0
	78520307 Ausbau Theodor-Apel-Straße	0,00	0	0	0	254.600	0
	78520400 Abriss Brücke Rockendorf	0,00	25.000	0	0	0	0
	78520401 Saaleradweg Schleuse Planena-Rattmannsdorf	0,00	105.000	0	0	0	0
	78520700 Anbindung Fußwege im Bereich der Einmündung L 183 / L 170	1.785,00	0	0	0	0	0
	78520801 Ausbau Gehweg entlang Lössener Str.	0,00	80.000	0	0	0	0
	78520901 Neubau Gehweg Thomas-Müntzer-Straße	0,00	15.000	0	0	0	0
	78521000 Stromanschluss Marktplatz Röglitz	2.565,95	0	0	0	0	0
	78521100 Brücken - OT Schkopau (Steinlachbrücke)	1.452,21	0	0	0	0	0
	78521101 Ersatzneubau Saaleradweg	0,00	230.000	0	0	0	0
	78521102 Erneuerung Gehweg Leverkusenstraße	0,00	0	27.000	0	0	0
	78521103 Erneuerung Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	380.000	0
	78521200 Ausbau Kohlenstraße	19.660,63	23.500	0	0	0	0
	78521201 Neugestaltung Dorfplatz Wegwitz	0,00	0	0	0	0	42.000
	78521290 Abriss Brücke Kohlenstraße	0,00	0	0	105.000	0	0
17.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.424,41</b>	<b>568.500</b>	<b>158.400</b>	<b>310.000</b>	<b>759.600</b>	<b>42.000</b>
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>43.649,32</b>	<b>49.600</b>	<b>140.300</b>	<b>-67.400</b>	<b>-342.800</b>	<b>61.600</b>



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

**Produktverantwortung**

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

**Personaleinsatz**

keine Angabe

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Nebenanlagen an Kreisstraßen - Maßnahmen

Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von

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

Verkehrsanlagen

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

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Gestattungen und Genehmigungen
2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

**Austragsgrundlage**

Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung

**Art der Aufgabe**

pflichtig

**Produktart**

extern

**strategische Ziele**

- Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Nebenanlagen

**konkrete Ziele**

- Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen der Verkehrssicherheit

**Kennzahlen**

k01: Anzahl der durchgeführten Kontrollen/ Ergebnis



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:04:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	2.600	2.600	2.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	2.600	2.600	2.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-300	-2.600	-2.600	-2.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-300	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Ergebnis	0,00	0	-300	-2.600	-2.600	-2.600



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:04:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Auszahlungen						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	51.000	0	0	0
	<i>78213910 Buswarteallen, sonstige Warteallen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>51.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-51.000	0	0	0



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:04:08

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	51.000	0	0	0
	<i>78213910 Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>51.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:04:08

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	5440	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Produkt	544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen

## Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

## Personaleinsatz

keine Angabe

## Produktbeschreibung

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

## Leistungen

Nebenanlagen an Bundesstraßen - Maßnahmen

Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von

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

Verkehrsanlagen

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

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Gestattungen und Genehmigungen
2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

## Austragsgrundlage

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

## Art der Aufgabe

pflichtig

## Produktart

extern

## strategische Ziele

- Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Nebenanlagen

## konkrete Ziele

- Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen der Verkehrssicherheit

## Kennzahlen

k01: Anzahl der durchgeführten Kontrollen/ Ergebnis



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:04:08

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	5440	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Produkt	544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	-400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	-400
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	-400



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:04:08

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	5440	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Produkt	544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für	0,00	25.000	0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen						
	78111200 Zuweisungen an das Land für B 181 - Ortsdurchfahrt Wallendorf	0,00	25.000	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000
	78521202 Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen	0,00	0	0	0	0	150.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	150.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	-150.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:04:08

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	5440	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Produkt	544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	78111200 Zuweisungen an das Land für B 181 - Ortsdurchfahrt Wallendorf	0,00		0	0	0	0
			25.000				
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000
	78521202 Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen	0,00	0	0	0	0	150.000
17.	<b>Auszahlungen aus</b> Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:04:59

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

## Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

## Personaleinsatz

keine Angabe

## Produktbeschreibung

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

## Leistungen

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

## Austragsgrundlage

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

## Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

## Produktart

extern

## strategische Ziele

- bedarfsgerechte Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen zur Verbesserung des Ortsbildes

## konkrete Ziele

- Unterhaltung der Grünflächen nach Plan

## Kennzahlen

k01: Kosten je Quadratmeter Grünfläche



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:04:59

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	800	800	800	800	800
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	800	800	800	800	800
9	= Ordentliche Erträge	1.200,00	800	800	800	800	800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400,92	25.600	17.200	17.400	17.700	17.700
	52210000 Hangrutsch Röglitz	16.185,50	0	0	0	0	0
	Hangrutschung Röglitz 579.600 €						
	52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	13.000	5.000	5.200	5.500	5.500
	52214000 Aufwendungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen	7.759,06	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	4.456,36	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.682,61	9.900	5.700	5.900	6.000	6.000
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	5.682,61	9.900	5.700	5.900	6.000	6.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	400	500	500	500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	400	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.083,53	35.700	23.300	23.800	24.200	24.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.883,53	-34.900	-22.500	-23.000	-23.400	-23.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-32.883,53	-34.900	-22.500	-23.000	-23.400	-23.400
25	= Ergebnis	-32.883,53	-34.900	-22.500	-23.000	-23.400	-23.400



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

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	1.200,00	800	800	800	800	800
	<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.200,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	800	800	800	800	800
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.607,90	25.600	17.200	17.400	17.700	17.700
	<i>72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>16.050,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Hangrutschung Röglitz 579.600 €</i>						
	<i>72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.200</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	<i>72214000 Auszahlungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen</i>	<i>10.101,46</i>	<i>8.000</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
	<i>72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</i>	<i>4.456,36</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
13	+ sonstigen Auszahlungen	5.682,61	9.900	5.700	5.900	6.000	6.000
	<i>74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>5.682,61</i>	<i>9.900</i>	<i>5.700</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.290,51	35.500	22.900	23.300	23.700	23.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-35.090,51	-34.700	-22.100	-22.500	-22.900	-22.900
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:04:59

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

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
17.	<b>Auszahlungen aus</b> Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:06:25

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

## Produktverantwortung

Bauamt: Amtsleiter Matthias Weiß

## Personaleinsatz

0,425 VbE

## Produktbeschreibung

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

## Leistungen

Sonstige kommunale Einrichtungen

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

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

## Autragsgrundlage

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

## Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig, funktional

## Produktart

extern

## strategische Ziele

- Vorhalten von kommunalen Einrichtungen für die Bevölkerung

## konkrete Ziele

- Ermittlung eines Kostendeckungsgrades für jede Einrichtung

## Kennzahlen

k01: Kostendeckungsgrad je Einrichtung  
k02: Anzahl der Nutzungen



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:06:25

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.548,83	118.700	133.400	133.400	133.400	133.400
	44111000 Erträge aus Vermietung von Garagen	2.297,80	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	44111030 Erträge aus Vermietung - OT Ermlitz	2.007,50	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	44111060 Erträge aus Vermietung - OT Korbetha	970,00	600	600	600	600	600
	44111080 Erträge aus Vermietung - OT Luppenau	1.785,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	44111100 Erträge aus Vermietung - OT Rögwitz	190,00	200	300	300	300	300
	44111110 Erträge aus Vermietung - OT Schkopau	2.979,75	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	44111130 Erträge aus Vermietung - Werbetafel	934,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44112080 Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Luppenau	1.529,37	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44112110 Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Schkopau	41.763,44	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine	0,00	900	900	900	900	900
	44114000 Erträge aus Verpachtung	59.837,41	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	44115108 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Luppenau	29.780,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44115111 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	44117000 Erträge aus Erbbaurecht	5.013,89	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266,50	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	115,56	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	78,48	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.300	10.300	9.800	7.000	7.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.300	10.300	9.800	7.000	7.000
7	+ Finanzerträge	91,25	100	100	100	100	100
	46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	91,25	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	149.640,08	129.100	143.800	143.300	140.500	140.500
10	Personalaufwendungen	6.402,16	6.200	6.600	6.700	6.900	7.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.851,24	4.800	4.800	4.900	5.000	5.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	56,76	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.494,16	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.038,87	215.900	228.300	209.300	212.000	212.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.907,16	53.500	71.000	50.700	51.100	51.100
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	36.307,21	22.700	22.700	23.400	23.700	23.700
	52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	87.554,71	100.000	95.000	97.900	99.500	99.500
	52413000 Gebäudereinigung	13.725,62	20.000	17.000	15.500	15.500	15.500
	52414000 Gebäudeversicherung	14.835,11	15.300	15.400	15.900	16.300	16.800
	52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	0,00	0	500	500	500	500



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
 Datum: 22.10.2015  
 Uhrzeit: 15:06:25

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.828,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	620,39	800	2.700	1.400	1.400	1.400
	52812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	1.260,14	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	700	900	900	900	900
	53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	700	900	900	900	900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975,39	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	54315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten WHV 900 €, Fluchtplan Schloss Löpitz 2.000 €	642,60	1.900	900	900	900	900
	54830000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.332,79	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.300	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	1.300	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.200	71.700	71.200	67.200	67.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	63.200	71.700	71.200	67.200	67.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.416,42	289.400	311.100	290.400	289.300	289.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-66.776,34	-160.300	-167.300	-147.100	-148.800	-149.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-66.776,34	-160.300	-167.300	-147.100	-148.800	-149.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.854,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)	2.854,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791,00	800	600	600	600	600
	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	-64.713,34	-158.600	-165.500	-145.300	-147.000	-147.500



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

erstellt am: **22.10.2015 / 15:08:08**  
 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-44111000</b>	<b>Erträge aus Vermietung</b>			
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke	2.900,00	0,00	2.900,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44111000</b>		<b>Erlöse: 2.900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>2.900,00 *</b>
<b>E-44111030</b>	<b>Erträge aus Vermietung - OT Ermlitz</b>			
57310003	Gemeindsaal Ermlitz	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44111030</b>		<b>Erlöse: 3.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>3.000,00 *</b>
<b>E-44111060</b>	<b>Erträge aus Vermietung - OT Korbetha</b>			
57310006	Gemeindezentrum Korbetha	600,00	0,00	600,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44111060</b>		<b>Erlöse: 600,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>600,00 *</b>
<b>E-44111080</b>	<b>Erträge aus Vermietung - OT Luppenau</b>			
57310008	Schloß Löpitz	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44111080</b>		<b>Erlöse: 2.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>2.000,00 *</b>
<b>E-44111100</b>	<b>Erträge aus Vermietung - OT Röglitz</b>			
57310010	Bürgerhaus Röglitz	300,00	0,00	300,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44111100</b>		<b>Erlöse: 300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>300,00 *</b>
<b>E-44111110</b>	<b>Erträge aus Vermietung - OT Schkopau</b>			
57310011	Bürgerhaus Schkopau	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44111110</b>		<b>Erlöse: 4.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>4.000,00 *</b>
<b>E-44111130</b>	<b>Erträge aus Vermietung - Werbetafel</b>			
57310030	Anschlagsäulen, Plakattafeln	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44111130</b>		<b>Erlöse: 1.500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.500,00 *</b>
<b>E-44112080</b>	<b>Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Luppenau</b>			
57310008	Schloß Löpitz	5.400,00	0,00	5.400,00
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44112080</b>		<b>Erlöse: 5.400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>5.400,00 *</b>
<b>E-44112110</b>	<b>Erträge aus gewerblicher Vermietung - OT Schkopau</b>			
57310011	Bürgerhaus Schkopau	44.000,00	0,00	44.000,00

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 / 15:08:08**  
 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-44112110</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>44.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>44.000,00 *</b>
<b>E-44113000 Erträge aus Vermietung an Vereine</b>						
57310008	Schloß Löpitz		200,00	0,00	200,00	
57310011	Bürgerhaus Schkopau		700,00	0,00	700,00	
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44113000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>900,00 *</b>
<b>E-44114000 Erträge aus Verpachtung</b>						
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke		55.000,00	0,00	55.000,00	
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44114000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>55.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>55.000,00 *</b>
<b>E-44115108 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Luppenau</b>						
57310008	Schloß Löpitz		5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44115108</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>5.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>5.000,00 *</b>
<b>E-44115111 Erträge aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau</b>						
57310011	Bürgerhaus Schkopau		8.800,00	0,00	8.800,00	
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-44115111</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>8.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>8.800,00 *</b>
<b>E-45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>						
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		800,00	0,00	800,00	
57310008	Schloß Löpitz		5.500,00	0,00	5.500,00	
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke		4.000,00	0,00	4.000,00	
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-45310000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>10.300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>10.300,00 *</b>
<b>E-46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</b>						
57310011	Bürgerhaus Schkopau		100,00	0,00	100,00	
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-46510000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>100,00 *</b>
<b>E-48112000 Innere Verrechnung (Betriebskosten)</b>						
57310008	Schloß Löpitz		700,00	0,00	700,00	
57310011	Bürgerhaus Schkopau		1.700,00	0,00	1.700,00	
<b>Gesamtsumme Erlösart: E-48112000</b>			<b>Erlöse:</b>	<b>2.400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>2.400,00 *</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 / 15:08:08**  
 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-50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</b>				
57310008	Schloß Löpitz	4.800,00	0,00	4.800,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50120000</b>		<b>Kosten: 4.800,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>4.800,00 *</b>
<b>K-50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitne</b>				
57310008	Schloß Löpitz	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-50320000</b>		<b>Kosten: 1.400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.400,00 *</b>
<b>K-50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>				
57310008	Schloß Löpitz	400,00	0,00	400,00
<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>				
57310002	Vereinshaus Döllnitz	500,00	0,00	500,00
57310003	Gemeindesaal Ermlitz	3.300,00	0,00	3.300,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha	3.000,00	0,00	3.000,00
57310007	Gemeindezentrum Lochau	2.000,00	0,00	2.000,00
57310008	Schloß Löpitz	11.000,00	0,00	11.000,00
57310010	Bürgerhaus Röglitz	2.000,00	0,00	2.000,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau	41.700,00	0,00	41.700,00
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52110000</b>		<b>Kosten: 71.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>71.000,00 *</b>
<b>K-52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>				
57310006	Gemeindezentrum Korbetha	400,00	0,00	400,00
57310007	Gemeindezentrum Lochau	200,00	0,00	200,00
57310008	Schloß Löpitz	7.000,00	0,00	7.000,00
57310010	Bürgerhaus Röglitz	100,00	0,00	100,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau	4.500,00	0,00	4.500,00
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52411000</b>		<b>Kosten: 22.700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>22.700,00 *</b>
<b>K-52412000 Strom, Wasser, Heizmaterial</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 / 15:08:08**  
 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>					
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		3.900,00	0,00	3.900,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		5.700,00	0,00	5.700,00
57310007	Gemeindezentrum Lochau		100,00	0,00	100,00
57310008	Schloß Löpitz		16.000,00	0,00	16.000,00
57310010	Bürgerhaus Röglitz		1.700,00	0,00	1.700,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		65.400,00	0,00	65.400,00
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke		2.200,00	0,00	2.200,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52412000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>95.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52413000 Gebäudereinigung</b>					
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		500,00	0,00	500,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		1.500,00	0,00	1.500,00
57310008	Schloß Löpitz		1.800,00	0,00	1.800,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		13.200,00	0,00	13.200,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52413000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>17.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52414000 Gebäudeversicherung</b>					
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		500,00	0,00	500,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		600,00	0,00	600,00
57310007	Gemeindezentrum Lochau		300,00	0,00	300,00
57310008	Schloß Löpitz		2.000,00	0,00	2.000,00
57310010	Bürgerhaus Röglitz		100,00	0,00	100,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		6.600,00	0,00	6.600,00
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke		5.300,00	0,00	5.300,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52414000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>15.400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software</b>					
57310011	Bürgerhaus Schkopau		500,00	0,00	500,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52551000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>500,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>					
57310002	Vereinshaus Döllnitz		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 / 15:08:08**  
 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>					
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		300,00	0,00	300,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		200,00	0,00	200,00
57310008	Schloß Löpitz		100,00	0,00	100,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52553000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>2.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)</b>					
57310002	Vereinshaus Döllnitz		200,00	0,00	200,00
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		400,00	0,00	400,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		400,00	0,00	400,00
57310007	Gemeindezentrum Lochau		100,00	0,00	100,00
57310008	Schloß Löpitz		100,00	0,00	100,00
57310010	Bürgerhaus Röglitz		100,00	0,00	100,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52554000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>2.700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-52812000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)</b>					
57310002	Vereinshaus Döllnitz		100,00	0,00	100,00
57310003	Gemeindesaal Ermlitz		100,00	0,00	100,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha		100,00	0,00	100,00
57310007	Gemeindezentrum Lochau		100,00	0,00	100,00
57310008	Schloß Löpitz		200,00	0,00	200,00
57310010	Bürgerhaus Röglitz		200,00	0,00	200,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		1.000,00	0,00	1.000,00
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke		200,00	0,00	200,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-52812000</b>			<b>Kosten:</b>	<b>2.000,00 *</b>	<b>0,00 *</b>
<b>K-53181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte</b>					
57310008	Schloß Löpitz		200,00	0,00	200,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau		700,00	0,00	700,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-53181300</b>			<b>Kosten:</b>	<b>900,00 *</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 / 15:08:08**  
 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-54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>				
57310008	Schloß Löpitz	900,00	0,00	900,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54315000</b>		<b>Kosten: 900,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>900,00 *</b>
<b>K-54830000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</b>				
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-54830000</b>		<b>Kosten: 1.400,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.400,00 *</b>
<b>K-55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.</b>				
57310011	Bürgerhaus Schkopau	1.000,00	0,00	1.000,00
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke	300,00	0,00	300,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-55130000</b>		<b>Kosten: 1.300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>1.300,00 *</b>
<b>K-57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>				
57310003	Gemeindesaal Ermlitz	5.100,00	0,00	5.100,00
57310006	Gemeindezentrum Korbetha	4.700,00	0,00	4.700,00
57310008	Schloß Löpitz	25.600,00	0,00	25.600,00
57310010	Bürgerhaus Röglitz	300,00	0,00	300,00
57310011	Bürgerhaus Schkopau	27.100,00	0,00	27.100,00
57310099	Sonstige be- und unbebaute Grundstücke	8.900,00	0,00	8.900,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-57110000</b>		<b>Kosten: 71.700,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>71.700,00 *</b>
<b>K-58113000 Innere Verrechnung (Stromkosten)</b>				
57310002	Vereinshaus Döllnitz	200,00	0,00	200,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58113000</b>		<b>Kosten: 200,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>200,00 *</b>
<b>K-58114000 Innere Verrechnung (Wasserkosten)</b>				
57310002	Vereinshaus Döllnitz	100,00	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58114000</b>		<b>Kosten: 100,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>100,00 *</b>
<b>K-58115000 Innere Verrechnung (Heizkosten)</b>				
57310002	Vereinshaus Döllnitz	300,00	0,00	300,00
<b>Gesamtsumme Kostenart: K-58115000</b>		<b>Kosten: 300,00 *</b>	<b>0,00 *</b>	<b>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 / 15:08:08**  
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:	146.200,00 **	0,00 **	146.200,00 **
		Kosten:	311.700,00 **	0,00 **	311.700,00 **
		Ergebnis (K./E):	165.500,00 **	0,00 **	165.500,00 **

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



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:08:03

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

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	150.619,73	118.700	133.400	133.400	133.400	133.400
	64111000 Einzahlungen aus Vermietung	2.188,30	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	64111030 Einzahlungen aus Vermietung - OT Ermlitz	2.207,50	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	64111060 Einzahlungen aus Vermietung - OT Korbetha	935,00	600	600	600	600	600
	64111080 Einzahlungen aus Vermietung - OT Luppenau	1.985,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	64111100 Einzahlungen aus Vermietung - OT Röglitz	190,00	200	300	300	300	300
	64111110 Einzahlungen aus Vermietung - OT Schkopau	2.979,75	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	64111130 Einzahlungen aus Vermietung - Werbetafel	1.240,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64112080 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung - OT Luppenau	1.529,37	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	64112110 Einzahlungen aus gewerblicher Vermietung - OT Schkopau	41.763,44	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	64113000 Einzahlungen aus Vermietung an Vereine	0,00	900	900	900	900	900
	64114000 Einzahlungen aus Verpachtung	60.644,47	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	64114090 Einzahlungen aus Verpachtung - OT Raßnitz	350,00	0	0	0	0	0
	64115108 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Luppenau	29.780,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64115111 Einzahlungen aus Mietnebenleistungen (Gewerbe) - OT Schkopau	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	64117000 Einzahlungen aus Erbbaurecht	4.390,00	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,43	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	115,56	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91,25	100	100	100	100	100
	66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	91,25	100	100	100	100	100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.710,98	118.800	133.500	133.500	133.500	133.500
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	6.402,16	6.200	6.600	6.700	6.900	7.100
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	4.851,24	4.800	4.800	4.900	5.000	5.200
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	56,76	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.494,16	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.868,20	215.900	228.300	209.300	212.000	212.500
	72110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	44.178,08	53.500	71.000	50.700	51.100	51.100
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlage	36.307,21	22.700	22.700	23.400	23.700	23.700
	72412000 Strom, Wasser, Heizmaterial	90.371,71	100.000	95.000	97.900	99.500	99.500
	72413000 Gebäudereinigung	13.666,63	20.000	17.000	15.500	15.500	15.500
	72414000 Gebäudeversicherung	14.835,11	15.300	15.400	15.900	16.300	16.800
	72551000 Wartungsverträge, IT-Geräte / Software	0,00	0	500	500	500	500
	72553000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.828,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:08:03

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	72554000 Erwerb GWG (bis 150 Euro)	311,60	800	2.700	1.400	1.400	1.400
	72812000 Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	1.369,33	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	700	900	900	900	900
	73181300 Zuschüsse an übrige Bereiche – Miete für gemeindeeigene Objekte	0,00	700	900	900	900	900
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.975,39	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	642,60	1.900	900	900	900	900
	WHV 900 €, Fluchtplan Schloss Löpitz 2.000 €						
	74830000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.332,79	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.300	0	0	0
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	0	1.300	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.245,75	226.200	239.400	219.200	222.100	222.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-62.534,77	-107.400	-105.900	-85.700	-88.600	-89.300
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	891,09	0	1.100	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	891,09	0	1.100	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	2.850,00	200.000	50.000	0	0	0
	78510202 Errichtung Container auf Festwiese Döllnitz	2.850,00	0	0	0	0	0
	78511103 Baumaßnahme Bürgerhaus Schkopau	0,00	200.000	50.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.741,09	200.000	51.100	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.741,09	-200.000	-51.100	0	0	0



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite :  
Datum: 22.10.2015  
Uhrzeit: 15:08:03

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

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 <i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	891,09	0	1.100	0	0	0
		<i>891,09</i>		<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510202 Errichtung Container auf Festwiese Döllnitz 78511103 Baumaßnahme Bürgerhaus Schkopau</i>	2.850,00	200.000	50.000	0	0	0
		<i>2.850,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.741,09</b>	<b>200.000</b>	<b>51.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.741,09</b>	<b>-200.000</b>	<b>-51.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>