

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

I. Haushaltssatzung der Stadt Coswig (Anhalt) für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 100 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung hat die Stadt Coswig (Anhalt) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 16.03.2017 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Coswig (Anhalt) voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	15.762.700,00 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.218.900,00 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.588.200,00 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.359.600,00 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.336.500,00 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.786.100,00 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.449.600,00 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	717.200,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf

1.449.600,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf

6.335.100,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredit) wird auf

15.500.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind in der Hebesatzsatzung vom 08.12.2016 (COS-BV-267/2016) festgesetzt

§ 6

1. Innerhalb der gebildeten Budgets sind mit Ausnahme von zweckgebundenen Mitteln, Spenden internen Leistungsverrechnungen, Personalaufwand, Abschreibungen, Sonderposten und Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen die Aufwendungen und dazugehörenden Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
2. Bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben gem. § 105 KVG LSA bezüglich der Zuständigkeit finden die Regelungen der Hauptsatzung der Stadt Coswig (Anhalt) Anwendung.
3. Mehraufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, internen Leistungsbeziehungen und Zinsen für Kassenkredite gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen.
4. Mehrauszahlungen für Zinsen für Kassenkredite gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen.
5. Durch zweckgebundene Mehrerträge und –einzahlungen bewirkte Mehraufwendungen – und –auszahlungen gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen. Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen können in das Folgejahr übertragen werden und stehen als Aufwendungen bzw. Auszahlungen zur Verfügung.
6. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können bei Bedarf gemäß § 19 KomHVO LSA in das Folgejahr übertragen werden.

Coswig (Anhalt), den 16.03.2017

Berlin
Bürgermeisterin

Erläuterungen zur Haushaltsplanung 2017 der Gemeinde Klieken

1. Allgemeines

Vergleiche der Haushaltsansätze 2016 und 2017 sind in einigen Positionen nicht möglich. Grund dafür ist die Einführung des Gebäudemanagements und die damit Verbundene Neuordnung der Konten zu den Kostenstellen.

2. Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

Produkt 12601 – Brandschutz und Gefahrenabwehr

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Dienstbekleidung und Weiterbildung sind zusammengefasst bei der Feuerwehr Coswig veranschlagt.

Produkt 11101 – Gemeindeorgane

Ab dem Haushaltsjahr 2017 sind Ehrungen und Verfügungsmittel für den Bürgermeister im Produkt 11101 und nicht wie in den Vorjahren bei Produkt 11105 veranschlagt.

Produkt 11105 – Verwaltungsgebäude

s. Produkt 11101

3. Investitionsprogramm

In der Gemeinde Klieken sind im Haushalt 2017 Investitionen vorgesehen.

- Grundstücksankauf Buro
- Ausstattung Feuerwehr
- Weiterführung der Baumaßnahme Gemeindetreff
- Ausstattung Hort
- Eisenbahnkreuzung Buro

Im Investitionsplan sind für die Jahre 2018 bis 2019 der Ausbau des Radweges Buro-Coswig veranschlagt.

Für das Jahr 2020 ist die Fassadensanierung der Grundschule Klieken geplant

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.464.077,94	7.835.800	8.027.500	8.339.000	8.555.800	8.734.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.565.980,87	4.360.700	4.648.100	4.564.400	4.417.900	4.347.900
3.	Sonstige Transfererträge	62.800,55	113.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.196,82	1.178.400	1.102.500	1.091.500	1.091.500	1.091.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.653,23	237.100	211.900	198.300	198.300	198.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	533.235,96	1.676.700	1.606.400	1.512.400	1.512.100	1.512.100
7.	Finanzerträge	215.455,62	160.800	166.300	161.300	161.300	161.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	16.021.400,99	15.562.500	15.762.700	15.866.900	15.936.900	16.045.800
10.	Personalaufwendungen	5.446.321,69	5.537.500	5.734.300	5.725.100	5.725.100	5.725.100
11.	Versorgungsaufwendungen	3.587,35	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908.688,94	2.888.800	2.773.400	2.628.600	2.618.400	2.617.400
13.	Transferaufwendungen	5.085.131,55	4.939.800	4.751.800	4.668.400	4.249.100	4.179.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	959.283,49	1.155.200	1.193.900	1.127.000	1.103.300	1.103.300
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	404.620,64	312.600	239.600	235.700	232.800	223.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.546.900	1.525.900	1.523.200	1.520.800	1.520.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	14.807.633,66	16.380.800	16.218.900	15.908.000	15.449.500	15.368.500
18.	Ordentliches Ergebnis	1.213.767,33	- 818.300	-456.200	-41.100	487.400	677.300
19.	Außerordentliche Erträge	231.192,29	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	245.641,33	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 14.449,04	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.199.318,29	- 818.300	-456.200	-41.100	487.400	677.300
	Nachrichtlich:						
1.	Jahresergebnis						
	+ /- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	+ /- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	1.199.318,29	- 818.300	-456.200	-41.100	487.400	677.300
2.	Jahresergebnis						
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	1.199.318,29	- 818.300	-456.200	-41.100	487.400	677.300
	= bereinigtes Jahresergebnis						

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.985.222,32	7.835.800	8.027.500	8.339.000	8.555.800	8.734.700	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.171.206,56	4.362.500	4.648.300	4.564.400	4.417.900	4.347.900	
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	59.545,99	113.000	0	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.144,52	1.178.400	1.101.600	1.090.600	1.090.600	1.090.600	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.211,93	237.000	211.900	198.300	198.300	198.300	
6.	Sonstige Einzahlungen	513.637,71	434.100	432.600	426.600	426.600	426.600	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	214.264,91	160.800	166.300	161.300	161.300	161.300	
8.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.107.233,94	14.321.600	14.588.200	14.780.200	14.850.500	14.959.400	
9.	Personalauszahlungen	5.364.011,24	5.537.400	5.705.900	5.696.700	5.696.700	5.696.700	
10.	Versorgungsauszahlungen	3.587,35	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139.137,14	2.888.700	2.773.400	2.628.600	2.618.400	2.617.400	
12.	Transferauszahlungen	4.801.226,34	4.939.800	5.451.800	4.668.400	4.249.100	4.179.100	
13.	sonstige Auszahlungen	1.016.312,72	1.123.000	1.188.900	1.122.000	1.098.300	1.098.300	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	363.356,53	312.600	239.600	235.700	232.800	223.000	
15.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.687.631,32	14.801.500	15.359.600	14.351.400	13.895.300	13.814.500	
16.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.580.397,38	- 479.900	- 771.400	428.800	955.200	1.144.900	
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.031.603,74	2.054.700	3.336.500	3.545.900	3.963.100	2.140.100	
18.	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	28.594,00	80.600	0	0	0	0	
19.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.197,74	2.135.300	3.336.500	3.545.900	3.963.100	2.140.100	
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	979.750,70	2.193.400	3.665.600	4.873.600	3.839.000	1.055.000	
21.	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	292.600,00	646.800	1.120.500	920.300	800.000	800.000	
22.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.350,70	2.840.200	4.786.100	5.793.900	4.639.000	1.855.000	
23.	Saldo aus Investitionstätigkeit	787.847,04	- 704.900	- 1.449.600	- 2.248.000	- 675.900	285.100	
24.	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	- 792.550,34	- 1.184.800	- 2.221.000	- 1.819.200	279.300	1.430.000	
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.782.518,65	730.500	1.449.600	2.248.000	675.900	0	
26.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.196.948,00	933.400	717.200	722.000	723.500	726.700	
27.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 414.429,35	- 202.900	732.400	1.526.000	- 47.600	- 726.700	
28.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	
29.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31.	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	- 414.429,35	- 202.900	732.400	1.526.000	-47.600	-726.700
32.	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	- 1.206.979,69	- 1.387.700	-1.488.600	-293.200	231.700	703.300
33.	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
34.	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 1.206.979,69	- 1.387.700	-1.488.600	-293.200	231.700	703.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2017

Version: 1
Mandant: Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr: 2017
Ansatz

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 67 Gebäudemanagement								
Produkt 4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen								
Kostenstelle 94240111501 Sportplatz Klieken allgemein								
Ergebniskonten - Erträge								
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40	5711	0	400	400	400	400
Summe Ergebniskonten - Erträge								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	670	0	300	300	300	300
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	40	1005	300	300	300	300	300
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche (gegenfinanziert durch Spenden)	40	670	600	0	0	0	0
531810	Zuschüsse an übrige Bereiche (ohne Gegenfinanzierung)	40	670	0	1.200	1.200	1.200	1.200
543100	Geschäftsaufwendungen	40	670	505	500	500	500	500
571100	bilanzielle Abschreibungen	40	5711	0	6.000	5.800	5.800	5.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.405	8.300	8.100	8.100	8.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-1.405	-7.900	-7.700	-7.700	-7.700
Kostenstelle 94240111570 Gebäude Sportplatz Klieken								
Ergebniskonten - Erträge								
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40	670	85	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Erträge								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	670	834	300	300	300	300
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	40	670	1.364	1.500	1.500	1.500	1.500
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	40	670	1.021	3.700	3.700	3.700	3.700
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	40	670	1.826	1.900	1.900	1.900	1.900
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	40	670	333	300	300	300	300
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40	670	0	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				5.378	8.200	8.200	8.200	8.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-5.293	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Version: 1
Mandant: Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr: 2017
Ansatz

12.01.2017

Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	BuchvolumenVJ 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit									
Produkt 1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr									
Kostenstelle 91260100315 Kinder- und Jugendfeuerwehr Klieken/Buro									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
531810	Zuschüsse an übrige Bereiche (ohne Gegenfinanzierung)	30		303	0	1.600	1.600	1.600	1.600
					0	1.600	1.600	1.600	1.600
					0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen									
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)									
Kostenstelle 91260101501 Feuerwehr Klieken allgemein									
Ergebniskonten - Erträge									
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30		303	2.140	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30		303	368	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30		303	212	0	0	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30		5711	0	300	300	300	300
					2.721	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Erträge									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	30		1005	133	200	200	200	200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	30		303	200	300	500	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30		303	431	800	800	800	800
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche (gegenfinanziert durch Spenden)	30		303	2.515	0	0	0	0
531810	Zuschüsse an übrige Bereiche (ohne Gegenfinanzierung)	30		303	923	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30		303	2.520	2.600	2.600	2.600	2.600
542110	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Tauglichkeitsuntersuchungen	30		303	416	400	400	400	400
542120	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Dienstreisen	30		303	3.236	900	900	900	900
542130	Aufwendungen Übungen und Einsätze Feuerwehr - Lohnfortzahlung	30		303	228	1.400	1.400	1.400	1.400
543100	Geschäftsaufwendungen	30		303	896	900	900	900	900
571100	bilanzielle Abschreibungen	30		5711	0	1.900	1.900	1.900	1.900
					11.497	9.400	9.600	9.600	9.600
					-8.776	-9.100	-9.300	-9.300	-9.300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen									
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)									
Kostenstelle 91260101550 Fahrzeuge Feuerwehr Klieken									
Ergebniskonten - Erträge									
446105	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30		1005	157	0	0	0	0
					157	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
525100	Halting von Fahrzeugen	30		303	12.684	3.500	3.500	3.500	3.500
525105	Halting von Fahrzeugen - Versicherung	30		1005	1.034	900	900	900	900
571100	bilanzielle Abschreibungen	30		5711	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2017

Version: 1
Mandant: Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr: 2017
Ansatz

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit								
Produkt 1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr								
Kostenstelle 91260101550 Fahrzeuge Feuerwehr Klieken								
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen			13.718	5.400	5.400	5.400	5.400
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)			-13.561	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Kostenstelle 91260101570 Gebäude Feuerwehr Klieken								
Ergebniskonten - Erträge								
446106	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Erstattung	40	6701	155	0	0	0	0
	Bewirtschaftungskosten			0	100	100	100	100
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30	5711					
	Summe Ergebniskonten - Erträge			155	100	100	100	100
Ergebniskonten - Aufwendungen								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30	6701	38	500	500	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	30	303	5.291	5.000	5.000	5.000	5.000
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	30	6701	35	300	300	300	300
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	30	6701	0	200	200	200	200
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	5711	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen			5.364	9.900	9.900	9.900	9.900
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)			-5.210	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer								
Produkt 3.6.6.02 Kinderspielplätze								
Kostenstelle 936602015 Spielplatz Klieken								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	640	1.150	700	700	700	700
571100	bilanzielle Abschreibungen	40	5711	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen								
				1.150	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								
				-1.150	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer								
Produkt 5.5.1.01 Öffentliches Grün								
Kostenstelle 955101015 Grünflächenpflege Klieken								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	640	13.057	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				13.057	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-13.057	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2017

Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	BuchvolumenVJ 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer									
Produkt 5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege									
Kostenstelle 955401015 Naturschutz Kleien/Buro									
Ergebniskonten - Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	40		640	132	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge					132	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40		640	5.231	4.000	3.500	3.500	3.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen					5.231	4.000	3.500	3.500	3.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)					-5.099	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Version: 1
Mandant: Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr: 2017
Ansatz

12.01.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 90 Verwaltungssteuerung								
Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane								
Kostenstelle 911101015 Büro OBM Klieken/Buro								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10	900	0	500	500	500	500
543100	Geschäftsaufwendungen	10	900	0	300	300	300	300
549100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	5491	0	400	400	400	400
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Kostenstelle 91110110015 Ortschaftsrat Klieken								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10	900	5.568	5.600	5.600	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				5.568	5.600	5.600	5.000	5.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-5.568	-5.600	-5.600	-5.000	-5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 10 Allgemeine Verwaltung								
Produkt 1.1.1.05 Verwaltungsgebäude								
Kostenstelle 911105015 Büro Ortsbürgermeister Klieken								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10	100	600	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	10	100	273	0	0	0	0
549100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	5491	397	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.271	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-1.271	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2017

Version: 1
Mandant: Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr: 2017
Ansatz

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport								
Produkt 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Kostenstelle 92810120015 Örtliches Brauchtum Klieken								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10	110	5.754	6.200	6.200	6.200	6.200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				5.754	6.200	6.200	6.200	6.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-5.754	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport								
Produkt 2.8.1.02 Kulturelle Einrichtungen								
Kostenstelle 928102015 Gemeindefreizeitanlagen								
Ergebniskonten - Erträge								
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10	6701	962	700	700	700	700
Summe Ergebniskonten - Erträge				962	700	700	700	700
Ergebniskonten - Aufwendungen								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	6701	325	0	200	200	200
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	10	6701	12	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	10	110	0	100	100	100	100
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - ZGM	50	6701	6	0	0	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	5711	0	7.400	7.400	7.400	7.400
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				342	7.500	7.700	7.700	7.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				620	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Version: 1
Mandant: Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr: 2017
Ansatz

12.01.2017

Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	BuchvolumenVJ 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport									
Produkt 5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser									
Kostenstelle 95730101601 Dorfgemeinschaftshaus Buro allgemein									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50		1005	135	200	200	200	200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	50		130	0	100	100	100	100
571100	bilanzielle Abschreibungen	50		5711	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen					135	400	400	400	400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)					-135	-400	-400	-400	-400
Kostenstelle 95730101670 Gebäude Dorfgemeinschaftshaus Buro									
Ergebniskonten - Erträge									
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50		6701	788	800	800	800	800
Summe Ergebniskonten - Erträge					788	800	800	800	800
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50		6701	1.573	200	200	200	200
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	50		6701	0	1.000	200	200	200
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	50		6701	68	200	200	200	200
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - ZGM	50		6701	6	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen					1.646	1.400	600	600	600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)					-858	-600	200	200	200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Version: 1
Mandant: Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr: 2017
Ansatz

12.01.2017

Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	BuchvolumenVJ 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 31 Schulen									
Produkt 2.1.1.01 Grundschulen									
Kostenstelle 92110101501 Grundschule Klieken allgemein									
Ergebniskonten - Erträge									
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50		310	480	0	0	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50		310	1.035	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50		310	86	0	0	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50		5711	0	800	800	800	800
Summe Ergebniskonten - Erträge					1.601	800	800	800	800
Ergebniskonten - Aufwendungen									
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50		1005	661	700	700	700	700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	50		310	3.188	1.500	1.500	1.500	1.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50		310	2.540	2.900	2.900	2.900	2.900
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche (gegenfinanziert durch Spenden)	50		310	1.817	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30		310	26	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	50		310	1.301	1.500	1.500	1.500	1.500
544105	Versicherungsbeiträge	50		1005	89	100	100	100	100
571100	bilanzielle Abschreibungen	50		5711	0	4.400	4.400	4.400	4.400
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen					9.623	11.100	11.100	11.100	11.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)					-8.022	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
Kostenstelle 92110101570 Gebäude Grundschule Klieken									
Ergebniskonten - Erträge									
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50		310	1.033	0	0	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50		5711	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Ergebniskonten - Erträge					1.033	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50		6701	10.540	7.000	7.000	7.000	7.000
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	50		6701	6.886	7.000	7.000	7.000	7.000
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	50		6701	6.150	8.000	20.000	20.000	20.000
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	50		6701	3.187	3.200	3.200	3.200	3.200
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	50		6701	29.800	35.000	38.000	38.000	38.000
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	50		6701	0	3.000	3.000	3.000	3.000
571100	bilanzielle Abschreibungen	50		5711	0	41.600	41.600	41.600	41.600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen					56.562	104.800	119.800	119.800	119.800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2017

Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	BuchvolumenVJ 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Teilhaushalt THH 31 Schulen								
	Produkt 2.1.1.01 Grundschulen								
	Kostenstelle 92110101570 Gebäude Grundschule Klieken				-55.529	-100.800	-115.800	-115.800	-115.800
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Version: 1
Mandant: Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr: 2017
Ansatz

12.01.2017

Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	BuchvolumenVJ 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 32 Kindereinrichtungen									
Produkt 3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen									
Kostenstelle 93650101501 Kita "Topolino" Kleiken allgemein									
Ergebniskonten - Erträge									
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50		320	190.404	168.500	168.500	168.500	168.500
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50		320	355	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50		320	84.021	87.500	87.500	87.500	87.500
432110	sonstige Gebühren	50		320	3.281	3.200	3.200	3.200	3.200
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50		5711	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	Summe Ergebniskonten - Erträge				278.061	262.900	262.900	262.900	262.900
Ergebniskonten - Aufwendungen									
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50		1005	272	300	300	300	300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	30		320	341	1.000	1.000	1.000	1.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50		320	357	400	400	400	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50		320	215	1.500	1.500	1.500	1.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche (gegenfinanziert durch Spenden)	50		320	356	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	50		320	848	1.300	1.300	1.300	1.300
571100	bilanzielle Abschreibungen	50		5711	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.388	12.400	12.400	12.400	12.400
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				275.673	250.500	250.500	250.500	250.500
Kostenstelle 93650101570 Gebäude Kita "Topolino" Kleiken									
Ergebniskonten - Erträge									
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50		5711	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Ergebniskonten - Erträge				0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50		6701	1.756	1.500	1.500	1.500	1.500
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	50		6701	1.386	1.500	1.500	1.500	1.500
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	50		6701	1.026	5.000	5.000	5.000	5.000
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	50		6701	2.271	2.300	2.300	2.300	2.300
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	50		6701	23.220	28.000	28.000	28.000	28.000
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	50		6701	0	700	700	700	700
571100	bilanzielle Abschreibungen	50		5711	0	14.000	14.100	14.100	14.100
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				29.659	53.000	53.100	53.100	53.100
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-29.659	-50.000	-50.100	-50.100	-50.100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2017

Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	BuchvolumenVJ 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Gesamt Ertrag:					285.694	273.100	273.100	273.100	273.100
Gesamt Aufwand:					169.749	259.600	273.600	273.000	273.000
Gesamt Einzahlung:					0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung:					0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung investiv:					0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung investiv:					0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Produkt: 1110-Liegenschaftsangelegenheiten											
Maßnahme: 1601-Grundstücksangelegenheiten OT Büro											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	113.372	113.372
	• 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	113.372	113.372
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.674,20	0	10.000	0	0	0	0	0	27.996	37.996
	• 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.674,20	0	10.000	0	0	0	0	0	27.996	37.996
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.674,20	0	-10.000	0	0	0	0	0	85.376	75.376
1110 Liegenschaftsangelegenheiten 1601 Grundstücksangelegenheiten OT Büro 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
Notiz											Grundstücksankauf vom Land (Dorfplatz)

Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		7	8	9
Produkt: 28102-Kulturelle Einrichtungen											
Maßnahme: 1501-Gemeindetreff Kleken											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	70.000	94.500	0	0	0	0	294.500
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	130.000	70.000	94.500	0	0	0	0	294.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	190.000	100.000	135.000	0	0	0	5.285	430.285
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	190.000	100.000	135.000	0	0	0	5.285	430.285
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 100.000	-60.000	-30.000	-40.500	0	0	0	-5.285	-135.785

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36503-Horte										
Maßnahme: 1501-Erwerb Sachanlagen Hort Klieken										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	9.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR			2.000	0	0	0	0	0	0
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR o.Ust.		9.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 9.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
36503 Horte 1501 Erwerb Sachanlagen Hort Klieken										
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR										
Notiz		Gerätehaus								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 1502-EKP Kleinen (Buroer Feld)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.000	98.000	0	0	0	0	0	98.000
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	49.000	98.000	0	0	0	0	0	98.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.300	122.500	0	0	0	0	0	122.500
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	61.300	122.500	0	0	0	0	0	122.500
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 12.300	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 1601-Ländlicher Wegebau - Radweg Büro-Coswig										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land			0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	190.000	190.000	0	0	400.000
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	20.000	190.000	190.000	0	0	400.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	-40.000	-40.000	0	0	-100.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

21101 Grundschulen 1501 Grundschule Klieken 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Fassadensanierung

