

Version: 1
Mandant: Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

Ansatz

				AnsatzVJ+ Nachtrag	BuchvolumenVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan
				2017	2017	2018	2019	2020
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport								
Produkt 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Kostenstelle 92810120008 örtliches Brauchtum Senst								
Ergebniskonten - Aufwendungen				1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	110	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	BuchvolumenVJ 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport								
Produkt 5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser								
Kostenstelle 95730100801 Dorfgemeinschaftshaus Senst allgemein								
Ergebniskonten - Erträge								
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	120	300	0	200	200	200
				300	0	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Erträge								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50	1005	200	117	200	200	200
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	120	300	0	400	400	400
				500	117	600	600	600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen								
				-200	-117	-400	-400	-400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								
Kostenstelle 95730100870 Gebäude Dorfgemeinschaftshaus Senst								
Ergebniskonten - Erträge								
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	6701	300	260	200	200	200
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	120	500	0	400	400	400
				800	260	600	600	600
Summe Ergebniskonten - Erträge								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	6701	3.000	9.146	0	0	0
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	50	6701	500	440	500	500	500
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	50	6701	1.400	1.170	0	0	0
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	50	6701	400	455	400	400	400
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	50	6701	300	118	100	100	100
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	50	6701	400	447	500	500	500
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	120	500	0	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen								
				6.500	11.775	2.000	2.000	2.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								
				-5.700	-11.515	-1.400	-1.400	-1.400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

Ansatz

				AnsatzVJ+ Nachtrag	BuchvolumenVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan
				2017	2017	2018	2019	2020
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit								
Produkt 1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr								
Kostenstelle 91260100801 Feuerwehr Senst allgemein								
Ergebniskonten - Erträge				0	292	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	303	0	292	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	292	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen				200	118	200	200	200
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	30	1005	200	118	200	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30	303	100	40	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30	303	600	960	900	900	900
542110	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Tauglichkeitsuntersuchungen	30	303	400	139	0	0	0
542120	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Dienstreisen	30	303	100	1.998	0	0	0
542130	Aufwendungen Übungen und Einsätze Feuerwehr - Lohnfortzahlung	30	303	100	62	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30	303	0	96	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	30	303	100	0	0	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	303	0	0	400	400	400
				1.600	3.413	1.500	1.500	1.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				-1.600	-3.121	-1.500	-1.500	-1.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								
Kostenstelle 91260100850 Fahrzeuge Feuerwehr Senst								
Ergebniskonten - Erträge				0	30	0	0	0
446105	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	1005	0	30	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	30	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen				500	702	200	200	200
525100	Haltung von Fahrzeugen	30	303	500	702	200	200	200
525105	Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	30	1005	400	379	400	400	400
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	303	100	0	0	0	0
				1.000	1.081	600	600	600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				-1.000	-1.051	-600	-600	-600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								
Kostenstelle 91260100870 Gebäude Feuerwehr Senst								
Ergebniskonten - Aufwendungen				8.500	25	3.000	3.000	3.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30	6701	8.500	25	3.000	3.000	3.000
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	30	6701	4.800	4.840	5.000	5.000	5.000
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	30	6701	400	335	400	400	400

Version: 1
Mandant: Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

Ansatz

				AnsatzVJ+ Nachtrag	BuchvolumenVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan
				2017	2017	2018	2019	2020
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit								
Produkt 1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr								
Kostenstelle 91260100870 Gebäude Feuerwehr Senst								
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	30	6701	100	54	0	0	0
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	30	6701	200	156	200	200	200
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	303	0	0	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				14.000	5.410	8.700	8.700	8.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-14.000	-5.410	-8.700	-8.700	-8.700

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	BuchvolumenVJ 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer								
Produkt 3.6.6.02 Kinderspielplätze								
Kostenstelle 936602008 Spielplatz Senst								
Ergebniskonten - Erträge								
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40	640	0	0	400	400	400
				0	0	400	400	400
Summe Ergebniskonten - Erträge								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	640	300	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	40	640	0	66	0	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	40	ohne	0	0	700	700	700
				300	66	700	700	700
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen								
				-300	-66	-300	-300	-300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								

Version: 1
Mandant: Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr: 2018
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

Ansatz

				AnsatzVJ+ Nachtrag	BuchvolumenVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan
				2017	2017	2018	2019	2020
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer								
Produkt 5.5.1.01 Öffentliches Grün								
Kostenstelle 955101008 Grünflächenpflege Senst								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
571100	bilanzielle Abschreibungen	40	640	400	0	600	600	500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				400	0	600	600	500
				-400	0	-600	-600	-500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	BuchvolumenVJ 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer								
Produkt 5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege								
Kostenstelle 955401008 Naturschutz Senst								
Ergebniskonten - Erträge								
431100	Verwaltungsgebühren	40	640	0	19	0	0	0
				0	19	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	640	2.000	975	1.000	1.000	1.000
				2.000	975	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen								
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								
				-2.000	-956	-1.000	-1.000	-1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	BuchvolumenVJ 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt THH 65 Friedhof und Bestattungswesen								
Produkt 5.5.3.01 Friedhöfe								
Kostenstelle 955301008 Friedhof Senst								
Ergebniskonten - Erträge								
432110	sonstige Gebühren	40	650	0	4	0	0	0
				0	4	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	40	6701	200	126	100	100	100
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40	6701	0	28	0	0	0
				200	154	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				-200	-150	-100	-100	-100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

Ansatz

				AnsatzVJ+ Nachtrag	BuchvolumenVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan
				2017	2017	2018	2019	2020
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt THH 90 Verwaltungssteuerung								
Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane								
Kostenstelle 911101008 Büro OBM Senst								
Ergebniskonten - Aufwendungen				200	189	200	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10	900	100	0	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	10	900	100	92	100	100	100
549100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	900	400	281	400	400	400
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				-400	-281	-400	-400	-400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								
Kostenstelle 91110110008 Ortschaftsrat Senst								
Ergebniskonten - Aufwendungen				3.000	2.760	3.000	2.700	2.700
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10	900	3.000	2.760	3.000	2.700	2.700
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				-3.000	-2.760	-3.000	-2.700	-2.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								
				1.100	605	1.200	1.200	1.200
Gesamt Ertrag:				31.200	27.332	20.500	20.200	20.100
Gesamt Aufwand:				-30.100	-26.727	-19.300	-19.000	-18.900
Gesamt Saldo Ergebnis:				0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung:				0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung:				0	0	0	0	0
Gesamt Saldo Finanz:				0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung investiv:				0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung investiv:				0	0	0	0	0
Gesamt Saldo investiv:								

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Inverstitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR				EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutz und Gefahrenabwehr Maßnahme: 0801-Maßnahmen Feuerwehr Senst										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oÜSt.	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
12601 0801 Maßnahmen Feuerwehr Senst Information Ausstattung Fahrzeug Feuerwehr Senst										

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR				EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Kommunale Straßen Maßnahme: 0802-Bushaltestelle Senst										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0	0
54101 0802 Bushaltestelle Senst										
Information		Barrierefreie Haltestelle								