

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Buchvolumen 2018	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport								
Produkt 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Kostenstelle 92810120019 Örtliches Brauchtum Serno								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	110	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Buchvolumen 2018	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport								
Produkt 5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser								
Kostenstelle 95730101901 Dorfgemeinschaftshaus Serno allgemein								
Ergebniskonten - Erträge								
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	120	100	0	100	100	100
				100	0	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Erträge								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50	1005	100	0	100	100	100
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	120	500	0	700	700	600
				600	0	800	800	700
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen								
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-500	0	-700	-700	-600
Kostenstelle 95730101970 Gebäude Dorfgemeinschaftshaus Serno								
Ergebniskonten - Erträge								
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	6701	500	0	500	500	500
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	120	4.300	0	4.300	4.300	4.300
				4.800	0	4.800	4.800	4.800
Summe Ergebniskonten - Erträge								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	50	6701	800	0	800	800	800
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	50	6701	1.500	0	1.500	1.500	1.500
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	50	6701	400	135	300	300	300
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	50	6701	300	0	200	200	200
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	50	6701	400	0	400	400	400
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	120	5.400	0	5.500	5.500	5.500
				8.800	135	8.700	8.700	8.700
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen								
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-4.000	-135	-3.900	-3.900	-3.900
Kostenstelle 95730102001 Dorfgemeinschaftshaus Stackelitz allgemein								
Ergebniskonten - Erträge								
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	120	5.700	0	5.700	5.700	5.700
				5.700	0	5.700	5.700	5.700
Summe Ergebniskonten - Erträge								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50	1005	200	0	200	200	200
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	120	800	0	900	900	900
				1.000	0	1.100	1.100	1.100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen								

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

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Buchvolumen 2018	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport								
Produkt 5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser								
Kostenstelle 95730102001 Dorfgemeinschaftshaus Stackelitz allgemein								
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				4.700	0	4.600	4.600	4.600

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Buchvolumen 2018	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit								
Produkt 1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr								
Kostenstelle 91260101901 Feuerwehr Serno allgemein								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	30	1005	300	0	300	300	300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30	303	2.600	0	1.600	1.600	1.600
542110	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Tauglichkeitsuntersuchungen	30	303	500	0	200	200	200
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	303	700	0	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.100	0	2.400	2.400	2.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-4.100	0	-2.400	-2.400	-2.400
Kostenstelle 91260101950 Fahrzeuge Feuerwehr Serno								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
525100	Haltung von Fahrzeugen	30	303	500	41	800	800	800
525105	Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	30	1005	400	504	400	400	400
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	303	1.500	0	300	200	200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.400	545	1.500	1.400	1.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-2.400	-545	-1.500	-1.400	-1.400
Kostenstelle 91260101970 Gebäude Feuerwehr Serno								
Ergebniskonten - Erträge								
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30	303	400	0	600	600	600
Summe Ergebniskonten - Erträge				400	0	600	600	600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30	6701	1.000	0	800	800	800
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	30	6701	800	0	700	700	700
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	30	6701	1.000	0	1.300	1.300	1.300
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	30	6701	100	0	300	300	300
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	30	6701	100	0	100	100	100
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	303	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.100	0	4.300	4.300	4.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

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

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Buchvolumen 2018	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer								
Produkt 3.6.6.02 Kinderspielplätze								
Kostenstelle 936602019 Spielplatz Serno								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
571100	bilanzielle Abschreibungen	40	ohne	0	0	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	0	200	200	200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	-200	-200	-200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Buchvolumen 2018	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer								
Produkt 5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege								
Kostenstelle 955401019 Naturschutz Serno								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	640	800	0	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				800	0	500	500	500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-800	0	-500	-500	-500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Buchvolumen 2018	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 67 Gebäudemanagement								
Produkt 4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen								
Kostenstelle 94240111901 Sportplatz Serno allgemein								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	40	1005	200	0	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				200	0	200	200	200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-200	0	-200	-200	-200
Kostenstelle 94240111970 Gebäude Sportplatz Serno								
Ergebniskonten - Erträge								
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40	120	200	0	100	100	100
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40	120	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.600	0	1.500	1.500	1.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	6701	1.200	0	400	400	400
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	40	6701	1.500	0	1.300	1.300	1.300
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	40	6701	400	130	300	300	300
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40	6701	300	0	300	300	300
571100	bilanzielle Abschreibungen	40	120	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				5.300	130	4.200	4.200	4.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-3.700	-130	-2.700	-2.700	-2.700

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Buchvolumen 2018	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 67 Gebäudemanagement								
Produkt 4.2.4.02 Betrieb und Bereitstellung von Bädern								
Kostenstelle 94240201901 Schwimmbad Serno allgemein								
Ergebniskonten - Erträge								
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40	120	5.000	0	5.000	5.000	5.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40	120	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Summe Ergebniskonten - Erträge				6.100	0	6.100	6.100	6.100
Ergebniskonten - Aufwendungen								
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	40	1005	400	0	400	400	400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	40	120	5.500	0	5.000	5.000	5.000
544105	Versicherungsbeiträge	40	1005	400	0	400	400	400
571100	bilanzielle Abschreibungen	40	120	2.400	0	3.200	3.100	3.100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				8.700	0	9.000	8.900	8.900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-2.600	0	-2.900	-2.800	-2.800
Kostenstelle 94240201970 Gebäude Schwimmbad Serno								
Ergebniskonten - Erträge								
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40	120	800	0	800	800	800
Summe Ergebniskonten - Erträge				800	0	800	800	800
Ergebniskonten - Aufwendungen								
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	40	6701	3.000	0	3.000	3.000	3.000
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	40	6701	2.000	290	1.000	1.000	1.000
571100	bilanzielle Abschreibungen	40	120	900	0	900	900	900
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				5.900	290	4.900	4.900	4.900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-5.100	-290	-4.100	-4.100	-4.100
Kostenstelle 9424020199998 Personal Schwimmbad Serno								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40	800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.02.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2017	Buchvolumen 2018	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 90 Verwaltungssteuerung								
Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane								
Kostenstelle 911101019 Büro OBM Serno								
Ergebniskonten - Erträge								
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10	900	200	0	200	200	200
				200	0	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Erträge								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10	900	300	0	300	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	10	900	700	0	600	600	600
549100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	900	200	0	200	200	200
571100	bilanzielle Abschreibungen	10	600	0	0	100	100	100
				1.200	0	1.200	1.200	1.200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen								
				-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								
Kostenstelle 91110110019 Ortschaftsrat Serno								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10	900	3.500	2.040	3.500	3.500	3.500
				3.500	2.040	3.500	3.500	3.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen								
				-3.500	-2.040	-3.500	-3.500	-3.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								
Gesamt Ertrag:				19.700	0	19.800	19.800	19.800
Gesamt Aufwand:				50.900	3.140	46.800	46.600	46.500
Gesamt Saldo Ergebnis:				-31.200	-3.140	-27.000	-26.800	-26.700
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:				0	0	0	0	0

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: 36602-Kinderspielplätze										
Maßnahme: 1901-Maßnahmen Spielplatz Serno										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									0
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0