

## **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 Bräsen**

### **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 Bräsen sind im Haushalt 2017 keine Investitionen veranschlagt.

## Ergebnisplan

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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.  | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>16.021.400,99</b>    | <b>15.562.500</b>     | <b>15.762.700</b>     | <b>15.866.900</b>      | <b>15.936.900</b>      | <b>16.045.800</b>      |
| 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. | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>14.807.633,66</b>    | <b>16.380.800</b>     | <b>16.218.900</b>     | <b>15.908.000</b>      | <b>15.449.500</b>      | <b>15.368.500</b>      |
| 18. | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                | <b>1.213.767,33</b>     | <b>- 818.300</b>      | <b>-456.200</b>       | <b>-41.100</b>         | <b>487.400</b>         | <b>677.300</b>         |
| 19. | Außerordentliche Erträge                                                                    | 231.192,29              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 245.641,33              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21. | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                           | <b>- 14.449,04</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22. | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>1.199.318,29</b>     | <b>- 818.300</b>      | <b>-456.200</b>       | <b>-41.100</b>         | <b>487.400</b>         | <b>677.300</b>         |
|     | <b>Nachrichtlich:</b>                                                                       |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 1.  | Jahresergebnis                                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | + /- 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 |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|     | <b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>                                      | <b>1.199.318,29</b>     | <b>- 818.300</b>      | <b>-456.200</b>       | <b>-41.100</b>         | <b>487.400</b>         | <b>677.300</b>         |
| 2.  | Jahresergebnis                                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren                                                           |                         |                       |                       |                        |                        |                        |

### Ergebnisplan

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2015<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2017<br>EUR<br>3 | Planung<br>2018<br>EUR<br>4 | Planung<br>2019<br>EUR<br>5 | Planung<br>2020<br>EUR<br>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                                        |                              |                            |                            |                             |                             |                             |

Finanzplan

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                            | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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.  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                         | <b>13.107.233,94</b>    | <b>14.321.600</b>     | <b>14.588.200</b>     | <b>14.780.200</b>      | <b>14.850.500</b>      | <b>14.959.400</b>      |
| 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. | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                         | <b>14.687.631,32</b>    | <b>14.801.500</b>     | <b>15.359.600</b>     | <b>14.351.400</b>      | <b>13.895.300</b>      | <b>13.814.500</b>      |
| 16. | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                | <b>- 1.580.397,38</b>   | <b>- 479.900</b>      | <b>- 771.400</b>      | <b>428.800</b>         | <b>955.200</b>         | <b>1.144.900</b>       |
| 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. | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  | <b>2.060.197,74</b>     | <b>2.135.300</b>      | <b>3.336.500</b>      | <b>3.545.900</b>       | <b>3.963.100</b>       | <b>2.140.100</b>       |
| 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. | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  | <b>1.272.350,70</b>     | <b>2.840.200</b>      | <b>4.786.100</b>      | <b>5.793.900</b>       | <b>4.639.000</b>       | <b>1.855.000</b>       |
| 23. | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>787.847,04</b>       | <b>- 704.900</b>      | <b>- 1.449.600</b>    | <b>- 2.248.000</b>     | <b>- 675.900</b>       | <b>285.100</b>         |
| 24. | <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>                                                                                                    | <b>- 792.550,34</b>     | <b>- 1.184.800</b>    | <b>- 2.221.000</b>    | <b>- 1.819.200</b>     | <b>279.300</b>         | <b>1.430.000</b>       |
| 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                            | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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)

26.01.2017

| Konto                                                        | Bezeichnung                                                                           | Orga | Einheit | Budget | BuchvolumenVJ<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Teilhaushalt THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit</b> |                                                                                       |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
| <b>Produkt 1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr</b>       |                                                                                       |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
| <b>Kostenstelle 91260101101 Feuerwehr Bräsen allgemein</b>   |                                                                                       |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
| <b>Ergebniskonten - Erträge</b>                              |                                                                                       |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
| 453100                                                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 30   |         | 5711   | 0                     | 200            | 200                | 200                | 200                |
| <b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>                        |                                                                                       |      |         |        | <b>0</b>              | <b>200</b>     | <b>200</b>         | <b>200</b>         | <b>200</b>         |
| <b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>                         |                                                                                       |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
| 524105                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung           | 30   |         | 1005   | 95                    | 100            | 100                | 100                | 100                |
| 525500                                                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich                        | 30   |         | 303    | 113                   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 527100                                                       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                       | 30   |         | 303    | 40                    | 100            | 100                | 100                | 100                |
| 542100                                                       | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                 | 30   |         | 303    | 600                   | 600            | 600                | 600                | 600                |
| 542110                                                       | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Tauglichkeitsuntersuchungen | 30   |         | 303    | 1.504                 | 300            | 300                | 300                | 300                |
| 542130                                                       | Aufwendungen Übungen und Einsätze Feuerwehr - Lohnfortzahlung                         | 30   |         | 303    | 9                     | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 543100                                                       | Geschäftsaufwendungen                                                                 | 30   |         | 303    | 70                    | 100            | 100                | 100                | 100                |
| 571100                                                       | bilanzielle Abschreibungen                                                            | 30   |         | 5711   | 0                     | 500            | 500                | 500                | 500                |
| <b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>                   |                                                                                       |      |         |        | <b>2.432</b>          | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>       | <b>1.700</b>       | <b>1.700</b>       |
| <b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>         |                                                                                       |      |         |        | <b>-2.432</b>         | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>      | <b>-1.500</b>      | <b>-1.500</b>      |
| <b>Kostenstelle 91260101150 Fahrzeuge Feuerwehr Bräsen</b>   |                                                                                       |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
| <b>Ergebniskonten - Erträge</b>                              |                                                                                       |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
| 446105                                                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 30   |         | 1005   | 52                    | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>                        |                                                                                       |      |         |        | <b>52</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>                         |                                                                                       |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
| 525100                                                       | Haltung von Fahrzeugen                                                                | 30   |         | 303    | 212                   | 500            | 500                | 500                | 500                |
| 525105                                                       | Haltung von Fahrzeugen - Versicherung                                                 | 30   |         | 1005   | 212                   | 200            | 200                | 200                | 200                |
| <b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>                   |                                                                                       |      |         |        | <b>424</b>            | <b>700</b>     | <b>700</b>         | <b>700</b>         | <b>700</b>         |
| <b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>         |                                                                                       |      |         |        | <b>-373</b>           | <b>-700</b>    | <b>-700</b>        | <b>-700</b>        | <b>-700</b>        |
| <b>Kostenstelle 91260101170 Gebäude Feuerwehr Bräsen</b>     |                                                                                       |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
| <b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>                         |                                                                                       |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
| 521100                                                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 30   |         | 6701   | 404                   | 400            | 400                | 400                | 400                |
| 524101                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie                         | 30   |         | 6701   | 3.553                 | 3.800          | 3.800              | 3.800              | 3.800              |
| <b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>                   |                                                                                       |      |         |        | <b>3.957</b>          | <b>4.200</b>   | <b>4.200</b>       | <b>4.200</b>       | <b>4.200</b>       |
| <b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>         |                                                                                       |      |         |        | <b>-3.957</b>         | <b>-4.200</b>  | <b>-4.200</b>      | <b>-4.200</b>      | <b>-4.200</b>      |

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.01.2017

| Konto                                            | Bezeichnung                                        | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer |                                                    |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Produkt 3.6.6.02 Kinderspielplätze               |                                                    |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Kostenstelle 936602011 Spielplatz Bräsen         |                                                    |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Ergebniskonten - Aufwendungen                    |                                                    |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| 522100                                           | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 40          | 640    | 0                     | 600            | 600                | 600                | 600                |
| 523100                                           | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | 40          | 640    | 40                    | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen              |                                                    |             |        | 40                    | 600            | 600                | 600                | 600                |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)    |                                                    |             |        | -40                   | -600           | -600               | -600               | -600               |

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.01.2017

| Konto                                               | Bezeichnung                                        | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer    |                                                    |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Produkt 5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege |                                                    |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Kostenstelle 955401011 Naturschutz Bräsen           |                                                    |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Ergebniskonten - Erträge                            |                                                    |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| 431100                                              | Verwaltungsgebühren                                | 40          | 640    | 57                    | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| Summe Ergebniskonten - Erträge                      |                                                    |             |        | 57                    | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ergebniskonten - Aufwendungen                       |                                                    |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| 522100                                              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 40          | 640    | 0                     | 1.500          | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen                 |                                                    |             |        | 0                     | 1.500          | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)       |                                                    |             |        | 57                    | -1.500         | -1.500             | -1.500             | -1.500             |

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

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

26.01.2017

| Konto                                             | Bezeichnung                                                                 | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt THH 65 Friedhof und Bestattungswesen |                                                                             |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Produkt 5.5.3.01 Friedhöfe                        |                                                                             |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Kostenstelle 955301011 Friedhof Bräsen            |                                                                             |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Ergebniskonten - Erträge                          |                                                                             |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| 414110                                            | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                    | 40          | 650    | 55                    | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 432100                                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                    | 40          | 650    | 420                   | 500            | 500                | 500                | 500                |
| 453100                                            | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                  | 40          | 5711   | 0                     | 100            | 100                | 100                | 100                |
| Summe Ergebniskonten - Erträge                    |                                                                             |             |        | 475                   | 600            | 600                | 600                | 600                |
| Ergebniskonten - Aufwendungen                     |                                                                             |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| 521100                                            | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 40          | 6701   | 18                    | 200            | 200                | 200                | 200                |
| 524103                                            | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser     | 40          | 6701   | 201                   | 100            | 100                | 100                | 100                |
| 524105                                            | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung | 40          | 1005   | 14                    | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 571100                                            | bilanzielle Abschreibungen                                                  | 40          | 5711   | 0                     | 100            | 100                | 100                | 100                |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen               |                                                                             |             |        | 233                   | 400            | 400                | 400                | 400                |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)     |                                                                             |             |        | 242                   | 200            | 200                | 200                | 200                |

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.01.2017

| Konto                                         | Bezeichnung                                                      | Orga | Einheit | Budget | BuchvolumenVJ<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt THH 90 Verwaltungssteuerung      |                                                                  |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane               |                                                                  |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Kostenstelle 911101011 Büro OBM Bräsen        |                                                                  |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Ergebniskonten - Aufwendungen                 |                                                                  |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
| 527100                                        | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                  | 10   |         | 900    | 0                     | 100            | 100                | 100                | 100                |
| 543100                                        | Geschäftsaufwendungen                                            | 10   |         | 900    | 0                     | 100            | 100                | 100                | 100                |
| 549100                                        | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10   |         | 5491   | 0                     | 100            | 100                | 100                | 100                |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen           |                                                                  |      |         |        | 0                     | 300            | 300                | 300                | 300                |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) |                                                                  |      |         |        | 0                     | -300           | -300               | -300               | -300               |
| Kostenstelle 91110110011 Ortschaftsrat Bräsen |                                                                  |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Ergebniskonten - Aufwendungen                 |                                                                  |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
| 542100                                        | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit            | 10   |         | 900    | 2.680                 | 2.800          | 2.800              | 2.800              | 2.800              |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen           |                                                                  |      |         |        | 2.680                 | 2.800          | 2.800              | 2.800              | 2.800              |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) |                                                                  |      |         |        | -2.680                | -2.800         | -2.800             | -2.800             | -2.800             |

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

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

26.01.2017

| Konto                                                | Bezeichnung                                     | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt THH 10 Allgemeine Verwaltung            |                                                 |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Produkt 1.1.1.05 Verwaltungsgebäude                  |                                                 |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Kostenstelle 911105011 Büro Ortsbürgermeister Bräsen |                                                 |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Ergebniskonten - Aufwendungen                        |                                                 |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| 527100                                               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10          | 100    | 153                   | 0              | 0                  | 0                  | 100                |
| 543100                                               | Geschäftsaufwendungen                           | 10          | 100    | 70                    | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen                  |                                                 |             |        | 223                   | 0              | 0                  | 0                  | 100                |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)        |                                                 |             |        | -223                  | 0              | 0                  | 0                  | -100               |

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

26.01.2017

| Konto                                               | Bezeichnung                                            | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport      |                                                        |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Produkt 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege  |                                                        |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Kostenstelle 92810120011 Örtliches Brauchtum Bräsen |                                                        |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Ergebniskonten - Erträge                            |                                                        |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| 414700                                              | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 50          | 110    | 30                    | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| Summe Ergebniskonten - Erträge                      |                                                        |             |        | 30                    | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ergebniskonten - Aufwendungen                       |                                                        |             |        |                       |                |                    |                    |                    |
| 527100                                              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen        | 10          | 110    | 1.030                 | 1.000          | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen                 |                                                        |             |        | 1.030                 | 1.000          | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)       |                                                        |             |        | -1.000                | -1.000         | -1.000             | -1.000             | -1.000             |

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

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

26.01.2017

| Konto                                                           | Bezeichnung                                                                    | Orga | Einheit | Budget | BuchvolumenVJ<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport                  |                                                                                |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Produkt 5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser                        |                                                                                |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Kostenstelle 95730101101 Dorfgemeinschaftshaus Bräsen allgemein |                                                                                |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Ergebniskonten - Aufwendungen                                   |                                                                                |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
| 524105                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -<br>Inhaltsversicherung | 50   |         | 1005   | 68                    | 100            | 100                | 100                | 100                |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen                             |                                                                                |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
|                                                                 |                                                                                |      |         |        | 68                    | 100            | 100                | 100                | 100                |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)                   |                                                                                |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
|                                                                 |                                                                                |      |         |        | -68                   | -100           | -100               | -100               | -100               |
| Kostenstelle 95730101170 Gebäude Dorfgemeinschaftshaus Bräsen   |                                                                                |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
| Ergebniskonten - Aufwendungen                                   |                                                                                |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
| 521100                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 50   |         | 6701   | 27                    | 100            | 100                | 100                | 100                |
| 524101                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie                  | 50   |         | 6701   | 209                   | 300            | 300                | 300                | 300                |
| 524103                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -<br>Wasser/Abwasser     | 50   |         | 6701   | 256                   | 300            | 300                | 300                | 300                |
| 524104                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -<br>Reinigung/Sonstiges | 50   |         | 6701   | 0                     | 100            | 100                | 100                | 100                |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen                             |                                                                                |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
|                                                                 |                                                                                |      |         |        | 492                   | 800            | 800                | 800                | 800                |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)                   |                                                                                |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
|                                                                 |                                                                                |      |         |        | -492                  | -800           | -800               | -800               | -800               |
| Gesamt Ertrag:                                                  |                                                                                |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
|                                                                 |                                                                                |      |         |        | 613                   | 800            | 800                | 800                | 800                |
| Gesamt Aufwand:                                                 |                                                                                |      |         |        |                       |                |                    |                    |                    |
|                                                                 |                                                                                |      |         |        | 11.580                | 14.100         | 14.100             | 14.100             | 14.200             |
| 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                  |

