

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 Düben

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 Düben sind im Haushalt 2017 die Erweiterung der Sitzkombination Spielplatz (Dach) vorgesehen.

Im Investitionsplan ist für 2018 die grundhafte Sanierung der Kegelbahn eingeplant.

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	2017 EUR 3	2018 EUR 4	2019 EUR 5	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							

Finanzplan

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)

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 91260100401 Feuerwehr Dübren allgemein									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	30		1005	128	200	200	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30		303	70	100	100	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30		303	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300
542110	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Tauglichkeitsuntersuchungen	30		303	0	800	800	800	800
542120	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Dienstreisen	30		303	0	200	200	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	30		303	70	100	100	100	100
571100	bilanzielle Abschreibungen	30		5711	0	900	900	900	900
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen					1.528	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)					-1.528	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Kostenstelle 91260100450 Fahrzeuge Feuerwehr Dübren									
Ergebniskonten - Erträge									
446105	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30		1005	100	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge					100	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
525100	Haltung von Fahrzeugen	30		303	38	500	500	500	500
525105	Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	30		1005	274	200	200	200	200
571100	bilanzielle Abschreibungen	30		5711	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen					312	800	800	800	800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)					-212	-800	-800	-800	-800
Kostenstelle 91260100470 Gebäude Feuerwehr Dübren									
Ergebniskonten - Erträge									
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30		5711	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Ergebniskonten - Erträge					0	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30		6701	256	300	300	300	300
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	30		6701	103	0	100	100	100
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	30		6701	1.216	900	900	900	900
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	30		6701	89	0	0	0	0
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	30		6701	3	0	100	0	100
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	30		6701	0	100	100	100	100

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 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit								
Produkt 1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr								
Kostenstelle 91260100470 Gebäude Feuerwehr Düben								
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	5711	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.668	3.800	4.000	3.900	4.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-1.668	-2.000	-2.200	-2.100	-2.200

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 64 öffentliches Grün / Gewässer								
Produkt 3.6.02 Kinderspielfläche								
Kostenstelle 936602004 Spielplatz Düben								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	640	0	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	500	500	500	500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-500	-500	-500	-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 64 öffentliches Grün / Gewässer								
Produkt 5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege								
Kostenstelle 955401004 Naturschutz Düben								
Ergebniskonten - Erträge								
431100	Verwaltungsgebühren	40	640	19	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				19	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	640	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				19	-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

12.01.2017

Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	BuchvolumenVJ 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 65 Friedhof und Bestattungswesen									
Produkt 5.5.3.02 Trauerhallen									
Kostenstelle 955302004 Trauerhalle Dübén									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	40		6701	0	100	100	100	100
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	40		1005	94	100	100	100	100
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40		6701	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen					94	300	300	300	300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)					-94	-300	-300	-300	-300

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 90 Verwaltungssteuerung								
Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane								
Kostenstelle 91101004 Büro OBM Düben								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	10	900	0	500	0	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10	900	0	200	200	200	200
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	900	400	400	400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-900	-400	-400	-400
Kostenstelle 911010004 Ortschaftsrat Düben								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10	900	2.760	2.800	2.800	2.500	2.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.760	2.800	2.800	2.500	2.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-2.760	-2.800	-2.800	-2.500	-2.500

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 10 Allgemeine Verwaltung									
Produkt 1.1.1.05 Verwaltungsgebäude									
Kostenstelle 911105004 Büro Ortsbürgermeister Düben									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10		100	61	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	10		100	77	0	0	0	0
549100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10		5491	93	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen					231	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)					-231	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 92810120004 Örtliches Brauchtum Düben								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10	110	1.495	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.495	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-1.495	-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

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 95730100401 Dorfgemeinschaftshaus Düben allgemein									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50		1005	85	100	100	100	100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	50		130	0	500	100	100	100
571100	bilanzielle Abschreibungen	50		5711	0	100	100	100	100
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				85	700	300	300	300
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-85	-700	-300	-300	-300
Kostenstelle 95730100470 Gebäude Dorfgemeinschaftshaus Düben									
Ergebniskonten - Erträge									
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50		6701	80	100	100	100	100
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50		5711	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Ergebniskonten - Erträge				80	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50		6701	571	500	500	500	500
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	50		6701	667	800	800	800	800
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	50		6701	279	2.000	2.000	2.000	2.000
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	50		6701	274	400	400	400	400
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	50		6701	534	300	300	300	300
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	50		6701	0	500	500	500	500
571100	bilanzielle Abschreibungen	50		5711	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.325	5.600	5.600	5.600	5.600
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-2.245	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Kostenstelle 95730100471 Vermietung Frisör Düben									
Ergebniskonten - Erträge									
441100	Erträge aus Mieten	50		6701	1.877	1.800	1.800	1.800	1.800
	Summe Ergebniskonten - Erträge				1.877	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)									
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				2.076	4.700	4.700	4.700	4.700
Gesamt Ertrag:									
Gesamt Aufwand:									
Gesamt Einzahlung:									
Gesamt Auszahlung:									
Gesamt Einzahlung investiv:									

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
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: 36602-Kinderspielplätze Maßnahme: 0401-Spielplatz OT Dübén											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	298,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oUSt.	298,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 298,69	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
36602 Kinderspielplätze 0401 Spielplatz OT Dübén: 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen											
Notiz											Dach für Sitzkombination

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- -auszahl- ungen
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Produkt: 28102-Kulturelle Einrichtungen											
Maßnahme: 0401-Kegelbahn Dorfplatz Düben											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0	8.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

