

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 Jeber-Bergfrieden

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.

Für die im Haushaltsjahr unterlassene Instandsetzung der Treppe des Feuerwehrgebäudes Weiden wurden Rückstellungen gebildet, sodass die Mittel für 2017 noch zur Verfügung stehen. Eine Veranschlagung im Haushaltsjahr 2017 ist daher nicht notwendig.

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 Jeber-Bergfrieden sind im Haushalt 2017 Investitionen vorgesehen.

- Behindertengerechter Ausbau der Grundschule Jeber-Bergfrieden (WC und Aufgang)
- Ausstattung der Kindertagesstätte „Kunterbunt“
- Sanierung der Kindertagesstätte „Kunterbunt“

Im Investitionsplan ist die Weiterführung der Sanierung der Kindertagesstätte „Kunterbunt“ für die Jahre 2018 und 2019 über das Förderprogramm STARK III veranschlagt

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.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	16.021.400,99	15.562.500	15.762.700	15.866.900	15.936.900	16.045.800
10.	Personalaufwendungen	5.446.321,69	5.537.500	5.734.300	5.725.100	5.725.100	5.725.100
11.	Versorgungsaufwendungen	3.587,35	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908.688,94	2.888.800	2.773.400	2.628.600	2.618.400	2.617.400
13.	Transferaufwendungen	5.085.131,55	4.939.800	4.751.800	4.668.400	4.249.100	4.179.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	959.283,49	1.155.200	1.193.900	1.127.000	1.103.300	1.103.300
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	404.620,64	312.600	239.600	235.700	232.800	223.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.546.900	1.525.900	1.523.200	1.520.800	1.520.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	14.807.633,66	16.380.800	16.218.900	15.908.000	15.449.500	15.368.500
18.	Ordentliches Ergebnis	1.213.767,33	- 818.300	-456.200	-41.100	487.400	677.300
19.	Außerordentliche Erträge	231.192,29	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	245.641,33	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 14.449,04	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.199.318,29	- 818.300	-456.200	-41.100	487.400	677.300
	Nachrichtlich:						
1.	Jahresergebnis						
	+ /- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	+ /- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	1.199.318,29	- 818.300	-456.200	-41.100	487.400	677.300
2.	Jahresergebnis						
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	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 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	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 67 Gebäudemanagement									
Produkt 1.1.1.11 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden									
Kostenstelle 91111100701 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden allgemein									
Ergebniskonten - Erträge									
441100	Erträge aus Mieten	40		670	29.430	33.000	33.000	33.000	33.000
Summe Ergebniskonten - Erträge					29.430	33.000	33.000	33.000	33.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	40		670	14.304	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen					14.304	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)					15.126	19.000	19.000	19.000	19.000
Kostenstelle 91111100770 Gebäude Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40		670	114	15.000	7.500	7.500	7.500
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	40		670	326	400	400	400	400
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	40		670	3.623	3.000	3.000	3.000	3.000
571100	bilanzielle Abschreibungen	40		5711	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen					4.064	20.000	12.500	12.500	12.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)					-4.064	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500

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 67 Gebäudemanagement									
Produkt 4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen									
Kostenstelle 94240110701 Sportplatz Jeber-Bergfrieden allgemein									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	40		1005	67	100	100	100	100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	40		670	41	0	0	0	0
531810	Zuschüsse an übrige Bereiche (ohne Gegenfinanzierung)	40		670	0	300	300	300	300
571100	bilanzielle Abschreibungen	40		5711	0	300	300	300	300
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				107	700	700	700	700
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-107	-700	-700	-700	-700
Kostenstelle 94240110770 Gebäude Sportplatz Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Erträge									
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40		5711	0	700	700	700	700
	Summe Ergebniskonten - Erträge				0	700	700	700	700
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40		670	4.423	400	400	400	400
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	40		670	1.067	1.300	1.300	1.300	1.300
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	40		670	1.860	2.000	2.000	2.000	2.000
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	40		670	805	1.000	1.000	1.000	1.000
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	40		670	136	200	200	200	200
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40		670	0	300	300	300	300
571100	bilanzielle Abschreibungen	40		5711	0	700	700	700	700
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				8.292	5.900	5.900	5.900	5.900
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-8.292	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

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

12.01.2017

Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	BuchvolumenVJ 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit									
Produkt 1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr									
Kostenstelle 91260100306 Kinder- und Jugendfeuerwehr Weiden									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
531810	Zuschüsse an übrige Bereiche (ohne Gegenfinanzierung)	30		303	0	900	900	900	900
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	900	900	900	900
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-900	-900	-900	-900
Kostenstelle 91260100601 Feuerwehr Weiden allgemein									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	30		1005	132	200	200	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30		303	317	200	200	200	200
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche (gegenfinanziert durch Spenden)	30		303	648	0	0	0	0
531810	Zuschüsse an übrige Bereiche (ohne Gegenfinanzierung)	30		303	235	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30		303	2.520	2.600	2.600	2.600	2.600
542110	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Tauglichkeitsuntersuchungen	30		303	535	600	600	600	600
542120	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Dienstreisen	30		303	2.672	900	900	900	900
542130	Aufwendungen Übungen und Einsätze Feuerwehr - Lohnfortzahlung	30		303	160	200	200	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	30		303	304	300	300	300	300
571100	bilanzielle Abschreibungen	30		5711	0	300	300	300	300
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				7.524	5.300	5.300	5.300	5.300
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-7.524	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Kostenstelle 91260100650 Fahrzeuge Feuerwehr Weiden									
Ergebniskonten - Erträge									
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30		303	728	0	0	0	0
446105	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30		1005	142	0	0	0	0
	Summe Ergebniskonten - Erträge				870	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
525100	Haltung von Fahrzeugen	30		303	4.728	1.000	1.000	1.000	1.000
525105	Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	30		1005	704	600	600	600	600
571100	bilanzielle Abschreibungen	30		5711	0	100	100	100	100
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				5.431	1.700	1.700	1.700	1.700
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-4.561	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Kostenstelle 91260100670 Gebäude Feuerwehr Weiden									
Ergebniskonten - Erträge									
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30		5711	0	300	300	300	300
	Summe Ergebniskonten - Erträge				0	300	300	300	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 91260100670 Gebäude Feuerwehr Weiden									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30		6701	137	200	200	200	200
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	30		6701	0	200	200	200	200
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	30		6701	1.268	2.200	2.200	2.200	2.200
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	30		6701	111	100	100	100	100
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	30		6701	0	100	100	100	100
571100	bilanzielle Abschreibungen	30		5711	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.516	4.200	4.200	4.200	4.200
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-1.516	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Kostenstelle 91260100701 Feuerwehr Jeber-Bergfrieden allgemein									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30		303	153	0	0	0	0
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	30		1005	122	200	200	200	200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	30		303	42	500	500	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30		303	90	200	200	200	200
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	126	400	400	400	400
542120	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Dienstreisen	30		303	171	100	100	100	100
542130	Aufwendungen Übungen und Einsätze Feuerwehr - Lohnfortzahlung	30		303	303	300	300	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	30		303	345	300	300	300	300
571100	bilanzielle Abschreibungen	30		5711	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.612	4.500	4.500	4.500	4.500
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-2.612	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Kostenstelle 91260100750 Fahrzeuge Feuerwehr Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Erträge									
446105	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30		1005	133	0	0	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30		5711	0	100	100	100	100
	Summe Ergebniskonten - Erträge				133	100	100	100	100
Ergebniskonten - Aufwendungen									
525100	Halftung von Fahrzeugen	30		303	1.044	500	500	500	500
525105	Halftung von Fahrzeugen - Versicherung	30		1005	905	800	800	800	800

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 91260100750 Fahrzeuge Feuerwehr Jeber-Bergfrieden									
571100	bilanzielle Abschreibungen	30		5711	0	600	600	600	600
					1.949	1.900	1.900	1.900	1.900
					-1.816	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen								
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								
Kostenstelle 91260100770 Gebäude Feuerwehr Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Erträge									
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30		5711	0	200	200	200	200
					0	200	200	200	200
	Summe Ergebniskonten - Erträge								
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30		6701	1.694	300	300	300	300
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	30		6701	1.810	1.900	1.900	1.900	1.900
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	30		6701	3.526	4.500	4.500	4.500	4.500
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	30		6701	458	400	400	400	400
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	30		6701	296	200	200	200	200
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	30		6701	0	200	200	200	200
571100	bilanzielle Abschreibungen	30		5711	0	3.100	3.100	3.100	3.100
					7.785	10.600	10.600	10.600	10.600
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen								
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								
					-7.785	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

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 64 öffentliches Grün / Gewässer									
Produkt 3.6.6.02 Kinderspielflächen									
Kostenstelle 936602007 Spielplatz Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40		640	277	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen					277	500	500	500	500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)					-277	-500	-500	-500	-500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer								
Produkt 5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege								
Kostenstelle 955401007 Naturschutz Jeber-Bergfrieden								
Ergebniskonten - Erträge								
431100	Verwaltungsgebühren	40	640	38	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge								
				38	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	640	4.069	2.500	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen								
				4.069	2.500	1.000	1.000	1.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								
				-4.032	-2.500	-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 5.5.3.01 Friedhöfe									
Kostenstelle 955301007 Friedhof Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Erträge									
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40		650	2.160	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Ergebniskonten - Erträge				2.160	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40		6701	0	5.500	400	400	400
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	40		6701	105	200	200	200	200
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	40		1005	91	100	100	100	100
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40		6701	0	100	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	40		650	298	0	0	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	40		5711	0	100	100	100	100
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				494	6.000	900	900	900
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				1.666	-3.000	2.100	2.100	2.100

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 66 Liegenschaften								
Produkt 1.1.10 Liegenschaftsangelegenheiten								
Kostenstelle 911110006 Weiden, Dorfstraße 16								
Ergebniskonten - Erträge								
441100	Erträge aus Mieten	40	6701	6.221	5.800	5.800	5.800	5.800
				6.221	5.800	5.800	5.800	5.800
Summe Ergebniskonten - Erträge								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	6701	65	300	300	300	300
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	40	6701	88	100	100	100	100
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	40	6701	1.065	500	500	500	500
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	40	6701	323	300	300	300	300
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	40	1005	309	0	0	0	0
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40	6701	0	300	300	300	300
				1.850	1.500	1.500	1.500	1.500
				4.371	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen								
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								
Kostenstelle 911110007 Jeber-Bergfrieden, Hauptstraße 31 a								
Ergebniskonten - Erträge								
441100	Erträge aus Mieten	40	6701	3.820	3.400	3.400	3.400	3.400
				3.820	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe Ergebniskonten - Erträge								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	6701	50	300	300	300	300
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	40	1005	103	0	0	0	0
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40	6701	0	100	100	100	100
				153	400	400	400	400
				3.667	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen								
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								
Kostenstelle 911110107 Jeber-Bergfrieden, Weidener Straße 4/6								
Ergebniskonten - Erträge								
441100	Erträge aus Mieten	40	6701	7.156	5.400	5.400	5.400	5.400
				7.156	5.400	5.400	5.400	5.400
Summe Ergebniskonten - Erträge								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	6701	106	0	0	0	0
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	40	6701	92	0	0	0	0

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 66 Liegenschaften								
Produkt 1.1.1.10 Liegenschaftsangelegenheiten								
Kostenstelle 911110107 Jeber-Bergfrieden, Weidener Straße 4/6								
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	40	1005	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				198	100	100	100	100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				6.958	5.300	5.300	5.300	5.300

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 911101007 Büro OBm Jeber-Bergfrieden								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	10	1005	0	100	100	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ehrungen</i>	10	900	0	300	300	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	10	900	0	300	300	300	300
549100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>VM</i>	10	5491	0	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	900	900	900	900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-900	-900	-900	-900
Kostenstelle 91110110007 Ortschaftsrat Jeber-Bergfrieden								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10	900	4.824	4.900	4.900	4.900	4.900
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.824	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-4.824	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

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 10 Allgemeine Verwaltung								
Produkt 1.1.1.05 Verwaltungsgebäude								
Kostenstelle 911105007 Büro Ortsbürgermeister Jeber-Bergfriede								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10	100	285	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10	100	146	0	200	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	10	100	271	0	0	0	0
549100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	5491	200	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				902	0	200	200	200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-902	0	-200	-200	-200

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 92810120007 Örtliches Brauchtum Jeber-Bergfrieden								
Ergebniskonten - Erträge								
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10	110	338	0	0	0	0
				338	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10	110	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
				3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen								
				-3.262	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

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

12.01.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport								
Produkt 2.8.1.02 Kulturelle Einrichtungen								
Kostenstelle 92810200601 Saal Weiden allgemein								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50	1005	84	100	100	100	100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	50	110	0	200	200	200	200
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	5711	0	300	300	300	300
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen			84	600	600	600	600
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)			-84	-600	-600	-600	-600
Kostenstelle 92810200670 Gebäude Saal Weiden								
Ergebniskonten - Erträge								
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	6701	360	300	300	300	300
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	5711	0	300	300	300	300
	Summe Ergebniskonten - Erträge			360	600	600	600	600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	6701	137	400	400	400	400
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	50	6701	682	700	700	700	700
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	50	6701	1.139	3.000	3.000	3.000	3.000
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	50	6701	300	400	400	400	400
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	50	6701	21	0	0	0	0
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	50	6701	0	300	300	300	300
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	5711	0	300	300	300	300
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen			2.279	5.100	5.100	5.100	5.100
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)			-1.919	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.01.2017

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport								
Produkt 5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser								
Kostenstelle 95730100701 Dorfgemeinschaftshaus Jeber-Bergfrieden allgemein								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	50	130	47	500	0	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	5711	0	100	100	100	100
				47	600	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				-47	-600	-100	-100	-100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								
Kostenstelle 95730100770 Gebäude Dorfgemeinschaftshaus Jeber-Bergfrieden								
Ergebniskonten - Erträge								
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	6701	145	100	100	100	100
				145	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Erträge								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	6701	195	200	200	200	200
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	50	6701	1.810	1.900	1.900	1.900	1.900
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	50	6701	2.739	4.000	4.000	4.000	4.000
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	50	6701	458	500	500	500	500
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	50	6701	217	200	200	200	200
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	5711	0	100	100	100	100
				5.418	6.900	6.900	6.900	6.900
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				-5.273	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

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

12.01.2017

Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	BuchvolumenVJ 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 31 Schulen									
Produkt 2.1.1.01 Grundschulen									
Kostenstelle 92110100701 Grundschule Jeber-Bergfrieden allgemein									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	50		310	1.222	1.400	1.400	1.400	1.400
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50		1005	1.063	1.100	1.100	1.100	1.100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	50		310	762	1.000	1.000	1.000	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50		310	956	2.900	2.900	2.900	2.900
543100	Geschäftsaufwendungen	50		310	739	1.500	1.500	1.500	1.500
544105	Versicherungsbeiträge	50		1005	262	500	500	500	500
571100	bilanzielle Abschreibungen	50		5711	0	600	600	600	600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen					5.003	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)					-5.003	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Kostenstelle 92110100770 Gebäude Grundschule Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Erträge									
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50		5711	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Ergebniskonten - Erträge					0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50		6701	5.101	5.000	5.000	5.000	5.000
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	50		6701	4.223	4.400	4.400	4.400	4.400
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	50		6701	7.047	8.000	12.500	12.500	12.500
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	50		6701	1.108	1.300	1.300	1.300	1.300
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	50		6701	12.487	13.000	13.000	13.000	13.000
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	50		6701	0	2.000	2.000	2.000	2.000
571100	bilanzielle Abschreibungen	50		5711	0	11.600	11.600	11.600	11.600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen					29.966	45.300	49.800	49.800	49.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)					-29.966	-42.800	-47.300	-47.300	-47.300

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 32 Kindereinrichtungen								
Produkt 3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen								
Kostenstelle 93650100701 Kita "Kunterbunt" Jeber-Bergfrieden allgemein								
Ergebniskonten - Erträge								
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50	320	316.808	220.000	220.000	220.000	220.000
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50	320	1.550	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	320	26.215	107.200	107.200	107.200	107.200
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	5711	0	500	500	500	500
				344.573	327.700	327.700	327.700	327.700
Summe Ergebniskonten - Erträge								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50	1005	62	100	100	100	100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	30	320	678	1.000	1.000	1.000	1.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50	320	30	400	400	400	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	320	457	1.500	1.500	1.500	1.500
543100	Geschäftsaufwendungen	50	320	918	1.300	1.300	1.300	1.300
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	5711	0	2.600	2.600	2.600	2.600
				2.146	6.900	6.900	6.900	6.900
				342.428	320.800	320.800	320.800	320.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen								
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								
Kostenstelle 93650100770 Gebäude Kita "Kunterbunt" Jeber-Bergfrieden								
Ergebniskonten - Erträge								
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	5711	0	700	700	700	700
				0	700	700	700	700
Summe Ergebniskonten - Erträge								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	6701	15.899	0	0	0	1.000
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	50	6701	4.223	4.300	4.300	4.300	4.300
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	50	6701	7.834	9.000	9.000	9.000	9.000
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	50	6701	1.068	1.100	1.100	1.100	1.100
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	50	6701	28.668	35.000	35.000	35.000	35.000
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	50	6701	0	700	700	700	700
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	5711	0	9.800	9.800	9.800	9.800
				57.692	59.900	59.900	59.900	60.900
				-57.692	-59.200	-59.200	-59.200	-60.200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen								
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)								
				395.244	383.500	383.500	383.500	383.500
Gesamt Ertrag:								

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
	Gesamt Aufwand:			172.586	223.900	214.000	214.000	215.000
	Gesamt Einzahlung:			0	0	0	0	0
	Gesamt Auszahlung:			0	0	0	0	0
	Gesamt Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Gesamt Auszahlung investiv:			0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl- ungen/- auszahl- ungen
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Produkt: 21101-Grundschulen											
Maßnahme: 0702-Baumaßnahme GS Jeber-Bergfrieden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.487,13	0	175.000	0	0	0	0	4.487	179.487	
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.487,13	0	175.000	0	0	0	0	4.487	179.487	
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 4.487,13	0	-175.000	0	0	0	0	-4.487	-179.487	
21101 0702 Baumaßnahme GS Jeber-Bergfrieden											
Information Behindertengerechter Ausbau WC und Aufgang											

Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Produkt: 36501-Kommunale Tageseinrichtungen Maßnahme: 0701-Maßnahmen Kita "Kunterbunt"/Jeber-Bergfrieden											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.500	686.000	803.200	0	0	0	0	1.601.700
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	112.500	686.000	803.200	0	0	0	0	1.601.700
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.080,43	57.000	150.000	921.000	1.071.000	0	1.992.000	54.265	2.196.265	
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.080,43	57.000	150.000	921.000	1.071.000	0	1.992.000	54.265	2.196.265	
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.648,86	0	0	0	0	0	0	0	7.172	7.172
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR	5.884,04	0	0	0	0	0	0	6.407	6.407	
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oSt.	764,82	0	0	0	0	0	0	765	765	
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 9.729,29	- 57.000	-37.500	-235.000	-267.800	0	-1.992.000	-61.438	-601.738	

36501 0701 Maßnahmen Kita "Kunterbunt" Jeber-Bergfrieden	Förderung STARK III
Information	