

Teilergebnisplan**THH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.733,77	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.040,94	5.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.900	26.400	26.400	26.400	26.400
9.	Ordentliche Erträge	16.774,71	37.600	38.300	38.100	38.100	38.100
10.	Personalaufwendungen	193.202,20	189.400	193.400	197.300	203.000	173.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.664,46	252.900	247.100	251.100	251.100	251.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.931,08	103.400	91.500	91.500	91.500	86.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.500	62.400	42.200	34.800	26.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	565.797,74	631.200	594.400	582.100	580.400	537.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 549.023,03	- 593.600	-556.100	-544.000	-542.300	-498.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 549.023,03	- 593.600	-556.100	-544.000	-542.300	-498.900
25.	Ergebnis	- 549.023,03	- 593.600	-556.100	-544.000	-542.300	-498.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**THH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.733,77	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.719,66	5.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.453,43	7.700	11.900	11.700	11.700	11.700	0
	Personalauszahlungen	202.245,23	189.400	193.400	197.300	203.000	173.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.689,60	257.900	247.100	251.100	251.100	251.300	0
	sonstige Auszahlungen	110.771,29	103.400	91.500	91.500	91.500	86.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.706,12	550.700	532.000	539.900	545.600	510.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 546.252,69	- 543.000	-520.100	-528.200	-533.900	-499.200	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.519,02	155.900	115.000	125.000	100.000	20.000	0
13.	Baumaßnahmen	610,83	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.129,85	155.900	115.000	125.000	100.000	20.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 44.119,85	- 155.900	-115.000	-125.000	-100.000	-20.000	0

Teilergebnisplan

11104 Zentrale Dienste

Produkt	1.1.1.04 Zentrale Dienste
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11104 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale interne Dienstleistungen für alle Fachbereiche, wie die Beschaffung von Büromaterial und Büromöbel - externer Postversand - Bereitstellung und Wartung von Dienstfahrzeugen sowie Sicherstellung der Einsatzbereitschaft - Bestandsführung, Bereitstellung und Aktualisierung von allgemeiner Fachliteratur - Verwaltung der Räumlichkeiten für die Verwaltungstätigkeit (Büroräume) - Leitung der Vergabeverfahren nach VOB/VOL - Durchführung von Verdingungsverhandlungen - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (außer Gebäudeversicherungen) - Ermittlung des erforderlichen Versicherungsschutzes - Organisation der Schadensabwicklung - Koordination der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Gemeindehaushaltsverordnung LSA - BGB - Vergabeordnungen VOB, VOL - Dienstanweisungen zum Vergabeverfahren
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Inventar, Büromaterial und Dienstfahrzeuge und Büroräumen - Sicherstellung der Aktualität und Vollständigkeit der Fachliteratur - Gewährleistung eines optimalen Versicherungsschutzes und einer angemessenen Schadensregulierung - Zentrale Dienstleistung in Vergabeverfahren für alle Fachbereiche
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - alle Fachbereiche der Stadt Coswig (Anhalt) - Versicherungen
Leistungsbereich	<ul style="list-style-type: none"> - eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	<ul style="list-style-type: none"> - intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	<ul style="list-style-type: none"> 911104000 Innerer Service 911104050 Dienstfahrzeuge 911104100 Vergabestelle 911104200 Versicherungsangelegenheiten
Produktverantwortlicher	<ul style="list-style-type: none"> Britta Rink Tel.: 034903 610-177 E-Mail b.rink@coswig-online.de

Teilergebnisplan**11104 Zentrale Dienste**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,77	100	300	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.039,90	5.200	9.200	9.200	9.200	9.200
9.	Ordentliche Erträge	11.493,67	5.300	9.500	9.300	9.300	9.300
10.	Personalaufwendungen	76.463,09	77.300	27.100	27.400	28.200	29.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.799,15	26.800	29.200	30.200	30.200	30.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.679,87	93.200	80.300	80.300	80.300	75.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.800	7.900	4.800	3.200	1.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	224.942,11	208.100	144.500	142.700	141.900	135.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 213.448,44	- 202.800	-135.000	-133.400	-132.600	-126.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 213.448,44	- 202.800	-135.000	-133.400	-132.600	-126.400
25.	Ergebnis	- 213.448,44	- 202.800	-135.000	-133.400	-132.600	-126.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**11104 Zentrale Dienste**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,77	100	300	100	100	100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.501,78	5.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.955,55	5.300	9.500	9.300	9.300	9.300	0
	Personalauszahlungen	76.463,09	77.300	27.100	27.400	28.200	29.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.702,91	26.800	29.200	30.200	30.200	30.200	0
	sonstige Auszahlungen	92.550,98	93.200	80.300	80.300	80.300	75.300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.716,98	197.300	136.600	137.900	138.700	134.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 209.761,43	- 192.000	-127.100	-128.600	-129.400	-125.200	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.526,31	25.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.526,31	25.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 14.526,31	- 25.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	0

Teilergebnisplan

11104 Zentrale Dienste

Produkt	1.1.1.04 Zentrale Dienste
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11104 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale interne Dienstleistungen für alle Fachbereiche, wie die Beschaffung von Büromaterial und Büromöbel - externer Postversand - Bereitstellung und Wartung von Dienstfahrzeugen sowie Sicherstellung der Einsatzbereitschaft - Bestandsführung, Bereitstellung und Aktualisierung von allgemeiner Fachliteratur - Verwaltung der Räumlichkeiten für die Verwaltungstätigkeit (Büroräume) - Leitung der Vergabeverfahren nach VOB/VOL - Durchführung von Verdingungsverhandlungen - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (außer Gebäudeversicherungen) - Ermittlung des erforderlichen Versicherungsschutzes - Organisation der Schadensabwicklung - Koordination der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Gemeindehaushaltsverordnung LSA - BGB - Vergabeordnungen VOB, VOL - Dienstanweisungen zum Vergabeverfahren
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Inventar, Büromaterial und Dienstfahrzeuge und Büroräumen - Sicherstellung der Aktualität und Vollständigkeit der Fachliteratur - Gewährleistung eines optimalen Versicherungsschutzes und einer angemessenen Schadensregulierung - Zentrale Dienstleistung in Vergabeverfahren für alle Fachbereiche
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - alle Fachbereiche der Stadt Coswig (Anhalt) - Versicherungen
Leistungsbereich	<ul style="list-style-type: none"> - eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	<ul style="list-style-type: none"> - intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	<ul style="list-style-type: none"> 911104000 Innerer Service 911104050 Dienstfahrzeuge 911104100 Vergabestelle 911104200 Versicherungsangelegenheiten
Produktverantwortlicher	<ul style="list-style-type: none"> Britta Rink Tel.: 034903 610-177 E-Mail b.rink@coswig-online.de

Teilergebnisplan**11104 Zentrale Dienste**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,77	100	300	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.039,90	5.200	9.200	9.200	9.200	9.200
9.	Ordentliche Erträge	11.493,67	5.300	9.500	9.300	9.300	9.300
10.	Personalaufwendungen	76.463,09	77.300	27.100	27.400	28.200	29.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.799,15	26.800	29.200	30.200	30.200	30.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.679,87	93.200	80.300	80.300	80.300	75.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.800	7.900	4.800	3.200	1.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	224.942,11	208.100	144.500	142.700	141.900	135.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 213.448,44	- 202.800	-135.000	-133.400	-132.600	-126.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 213.448,44	- 202.800	-135.000	-133.400	-132.600	-126.400
25.	Ergebnis	- 213.448,44	- 202.800	-135.000	-133.400	-132.600	-126.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**11104 Zentrale Dienste**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,77	100	300	100	100	100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.501,78	5.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.955,55	5.300	9.500	9.300	9.300	9.300	0
	Personalauszahlungen	76.463,09	77.300	27.100	27.400	28.200	29.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.702,91	26.800	29.200	30.200	30.200	30.200	0
	sonstige Auszahlungen	92.550,98	93.200	80.300	80.300	80.300	75.300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.716,98	197.300	136.600	137.900	138.700	134.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 209.761,43	- 192.000	-127.100	-128.600	-129.400	-125.200	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.526,31	25.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.526,31	25.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 14.526,31	- 25.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	0

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude

Produkt	1.1.1.05 Verwaltungsgebäude
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11105 Verwaltungsgebäude

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Rathaus und Amtshaus
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- Sanierung oder Modernisierung, Erhaltung und Werterhaltung der Gebäudesubstanz - Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes
Zielgruppe	- Organisationseinheiten der Verwaltung - Nutzer der Räumlichkeiten
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911105070 Rathaus 911105071 Amtshaus
Produktverantwortlicher	Michael Stephan Tel.: 034903 610-447 E-Mail: m.stephan@coswig-online.de

Teilergebnisplan**11105 Verwaltungsgebäude**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,64	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.900	26.400	26.400	26.400	26.400
9.	Ordentliche Erträge	2.915,64	32.300	28.800	28.800	28.800	28.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.107,99	108.100	95.900	98.900	98.900	99.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	101.107,99	131.200	119.000	122.000	122.000	122.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 98.192,35	- 98.900	-90.200	-93.200	-93.200	-93.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 98.192,35	- 98.900	-90.200	-93.200	-93.200	-93.400
25.	Ergebnis	- 98.192,35	- 98.900	-90.200	-93.200	-93.200	-93.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11105 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,48	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.132,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.442,55	108.100	95.900	98.900	98.900	99.100	0
	sonstige Auszahlungen	457,28	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.899,83	108.100	95.900	98.900	98.900	99.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 93.767,35	- 105.700	-93.500	-96.500	-96.500	-96.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.296,53	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	610,83	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.907,36	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 2.907,36	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude

Produkt	1.1.1.05 Verwaltungsgebäude
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11105 Verwaltungsgebäude

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Rathaus und Amtshaus
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- Sanierung oder Modernisierung, Erhaltung und Werterhaltung der Gebäudesubstanz - Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes
Zielgruppe	- Organisationseinheiten der Verwaltung - Nutzer der Räumlichkeiten
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911105070 Rathaus 911105071 Amtshaus
Produktverantwortlicher	Michael Stephan Tel.: 034903 610-447 E-Mail: m.stephan@coswig-online.de

Teilergebnisplan**11105 Verwaltungsgebäude**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,64	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.900	26.400	26.400	26.400	26.400
9.	Ordentliche Erträge	2.915,64	32.300	28.800	28.800	28.800	28.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.107,99	108.100	95.900	98.900	98.900	99.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	101.107,99	131.200	119.000	122.000	122.000	122.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 98.192,35	- 98.900	-90.200	-93.200	-93.200	-93.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 98.192,35	- 98.900	-90.200	-93.200	-93.200	-93.400
25.	Ergebnis	- 98.192,35	- 98.900	-90.200	-93.200	-93.200	-93.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**11105 Verwaltungsgebäude**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,48	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.132,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.442,55	108.100	95.900	98.900	98.900	99.100	0
	sonstige Auszahlungen	457,28	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.899,83	108.100	95.900	98.900	98.900	99.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 93.767,35	- 105.700	-93.500	-96.500	-96.500	-96.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.296,53	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	610,83	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.907,36	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 2.907,36	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt	1.1.1.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Kurzbeschreibung	- Installation , Betrieb und Wartung des verwaltungsinternen EDV-Systems einschließlich Hard- und Software sowie der Telekommunikationsanlage - System- und Netzwerkadministration - Installation, Betrieb und Wartung der Betriebssysteme, Serverbetriebssysteme und Softwareanwendungen - Gewährleistung des Virenschutzes und Datensicherheit - Verwaltung des entsprechenden Vertragswesens
Auftragsgrundlage	- Bundesdatenschutzgesetz - Datenschutzgesetz LSA
Ziele	- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzs und eines zentralen und vernetzten Systems für eine optimale und zeitgerechte Informatinsverarbeitung
Zielgruppe	- Beschäftigte der Stadt Coswig (Anhalt)
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911108000 Software 911108100 Hardware 911108200 Kopierer 911108300 EDV sonstiges
Produktverantwortlicher	Wilfried Pollex Tel.: 034903 610-230 E-Mail: w.pollex@coswig-online.de

Teilergebnisplan**11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365,40	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	2.365,40	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	116.739,11	112.100	166.300	169.900	174.800	144.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.757,32	118.000	122.000	122.000	122.000	122.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.251,21	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.600	31.400	14.300	8.500	1.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	239.747,64	291.900	330.900	317.400	316.500	279.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 237.382,24	- 291.900	-330.900	-317.400	-316.500	-279.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 237.382,24	- 291.900	-330.900	-317.400	-316.500	-279.100
25.	Ergebnis	- 237.382,24	- 291.900	-330.900	-317.400	-316.500	-279.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365,40	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365,40	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	125.782,14	112.100	166.300	169.900	174.800	144.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.544,14	123.000	122.000	122.000	122.000	122.000	0
	sonstige Auszahlungen	17.763,03	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.089,31	245.300	299.500	303.100	308.000	277.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 242.723,91	- 245.300	-299.500	-303.100	-308.000	-277.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.696,18	130.900	105.000	115.000	80.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.696,18	130.900	105.000	115.000	80.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 26.686,18	- 130.900	-105.000	-115.000	-80.000	0	0

Teilergebnisplan

11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt	1.1.1.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Kurzbeschreibung	- Installation , Betrieb und Wartung des verwaltungsinternen EDV-Systems einschließlich Hard- und Software sowie der Telekommunikationsanlage - System- und Netzwerkadministration - Installation, Betrieb und Wartung der Betriebssysteme, Serverbetriebssysteme und Softwareanwendungen - Gewährleistung des Virenschutzes und Datensicherheit - Verwaltung des entsprechenden Vertragswesens
Auftragsgrundlage	- Bundesdatenschutzgesetz - Datenschutzgesetz LSA
Ziele	- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzs und eines zentralen und vernetzten Systems für eine optimale und zeitgerechte Informatinsverarbeitung
Zielgruppe	- Beschäftigte der Stadt Coswig (Anhalt)
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911108000 Software 911108100 Hardware 911108200 Kopierer 911108300 EDV sonstiges
Produktverantwortlicher	Wilfried Pollex Tel.: 034903 610-230 E-Mail: w.pollex@coswig-online.de

Teilergebnisplan**11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365,40	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	2.365,40	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	116.739,11	112.100	166.300	169.900	174.800	144.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.757,32	118.000	122.000	122.000	122.000	122.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.251,21	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.600	31.400	14.300	8.500	1.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	239.747,64	291.900	330.900	317.400	316.500	279.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 237.382,24	- 291.900	-330.900	-317.400	-316.500	-279.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 237.382,24	- 291.900	-330.900	-317.400	-316.500	-279.100
25.	Ergebnis	- 237.382,24	- 291.900	-330.900	-317.400	-316.500	-279.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365,40	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365,40	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	125.782,14	112.100	166.300	169.900	174.800	144.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.544,14	123.000	122.000	122.000	122.000	122.000	0
	sonstige Auszahlungen	17.763,03	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.089,31	245.300	299.500	303.100	308.000	277.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 242.723,91	- 245.300	-299.500	-303.100	-308.000	-277.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.696,18	130.900	105.000	115.000	80.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.696,18	130.900	105.000	115.000	80.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 26.686,18	- 130.900	-105.000	-115.000	-80.000	0	0

Teilergebnisplan

THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.781,54	54.100	44.800	44.800	44.800	44.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.152,43	40.200	37.700	37.700	37.700	39.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.558,79	21.500	22.200	24.800	24.800	24.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	3.757,54	84.100	68.900	68.400	67.900	67.500
9.	Ordentliche Erträge	137.250,30	199.900	173.600	175.700	175.200	176.100
10.	Personalaufwendungen	446.883,58	422.100	497.500	516.400	485.500	458.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.569,58	290.300	384.800	318.800	317.900	317.300
13.	Transferaufwendungen	25.762,30	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.028,92	17.300	23.000	21.500	21.500	21.500
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	554,94	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	177.600	158.400	155.300	153.600	151.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	834.799,32	919.300	1.077.200	1.025.500	992.000	962.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 697.549,02	- 719.400	-903.600	-849.800	-816.800	-786.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 697.549,02	- 719.400	-903.600	-849.800	-816.800	-786.000
25.	Ergebnis	- 697.549,02	- 719.400	-903.600	-849.800	-816.800	-786.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.638,11	54.100	44.800	44.800	44.800	44.800	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.138,55	40.200	37.700	37.700	37.700	39.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.881,78	21.500	22.200	24.800	24.800	24.800	0
	Sonstige Einzahlungen	280,01	200	200	200	200	200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.938,45	116.000	104.900	107.500	107.500	108.800	0
	Personalauszahlungen	445.906,81	422.100	497.500	516.400	485.500	458.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.537,93	290.300	384.800	318.800	317.900	317.300	0
	Transferauszahlungen	25.762,30	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	sonstige Auszahlungen	19.497,11	17.300	23.000	21.500	21.500	21.500	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	554,94	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.259,09	741.700	918.800	870.200	838.400	810.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 702.320,64	- 625.700	-813.900	-762.700	-730.900	-701.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	179.911,89	15.400	50.000	84.500	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.911,89	15.400	50.000	84.500	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.631,67	0	3.000	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	277.864,32	17.400	140.000	205.100	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.495,99	17.400	143.000	205.100	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 100.584,10	- 2.000	-93.000	-120.600	0	0	0

Teilergebnisplan

11106 Bürgerbüro, Archiv, Tourismus

Produkt	1.1.1.06 Bürgerbüro, Archiv, Tourismus
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11106 Bürgerbüro, Archiv, Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Touristinformation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausgabe und Verkauf von Infomaterial, Souvenirartikeln, Kalender, Stadtpläne und Radwanderkarten - Zimmervermittlung und Organisation von Besichtigungen und Stadtführungen - Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen. <p>Bürgerservice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausgabe und Annahme von Anträgen anderer öffentlicher Einrichtungen - Informationen zur Antragstellung <p>Historisches Archiv/Verwaltungsarchiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme, Bestandsbildung und Verwahrung von dienstlichem Schriftgut (Verwaltungsarchiv) - Aufbewahren, sichern und pflegen von stadthistorisch relevantem Archivmaterial (Historisches Stadtarchiv) - Benutzerberatung und Auskünfte <p>Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenstellung und Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen, Redaktion des Amtsblattes - Pflege der Homepage
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetze, Verordnungen, Satzungen entsprechend den übertragenen Aufgaben - Landesarchivgesetz LSA
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von qualitativ und quantitativ hochwertigen touristischen und örtlichen Dienstleistungen für Gäste und Einwohner/innen der Stadt Coswig (Anhalt) - Bürgerfreundliche Verwaltung, Verbesserung der Orientierung - sachgerechte Lagerung, Archivführung durch ordnungsgemäße Sicherung, Aufbewahrung und Nutzbarmachung der Archivadokumente - Angemessene Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge sowie zeitnahe und umfassende Information der Einwohner/innen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen und Gäste der Stadt Coswig (Anhalt) und Ortsteile - Mitarbeiter/Innen der Verwaltung
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	<p>911106000 Bürgerservice 911106100 Stadtarchiv 911106200 Öffentlichkeitsarbeit/Amtsblatt 911106300 Tourismus</p>
Produktverantwortlicher	<p>Gabriele Isermann Tel.: 034903 610-155 E-Mail: g.isermann@coswig-online.de</p>

Teilergebnisplan**11106 Bürgerbüro, Archiv, Tourismus**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.591,84	3.700	2.400	2.400	2.400	3.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.450,55	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
9.	Ordentliche Erträge	9.042,39	7.900	6.600	6.600	6.600	7.900
10.	Personalaufwendungen	167.250,61	166.500	170.600	173.000	121.500	56.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.677,62	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13.	Transferaufwendungen	1.294,46	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.426,20	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	205.648,89	203.000	207.600	210.000	158.500	93.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 196.606,50	- 195.100	-201.000	-203.400	-151.900	-85.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 196.606,50	- 195.100	-201.000	-203.400	-151.900	-85.300
25.	Ergebnis	- 196.606,50	- 195.100	-201.000	-203.400	-151.900	-85.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11106 Bürgerbüro, Archiv, Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.647,86	3.700	2.400	2.400	2.400	3.700	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.628,10	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.275,96	7.900	6.600	6.600	6.600	7.900	0
	Personalauszahlungen	167.250,61	166.500	170.600	173.000	121.500	56.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.652,41	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
	Transferauszahlungen	1.294,46	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	6.188,20	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.385,68	203.000	207.600	210.000	158.500	93.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 197.109,72	- 195.100	-201.000	-203.400	-151.900	-85.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

11106 Bürgerbüro, Archiv, Tourismus

Produkt	1.1.1.06 Bürgerbüro, Archiv, Tourismus
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11106 Bürgerbüro, Archiv, Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Touristinformation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausgabe und Verkauf von Infomaterial, Souvenirartikeln, Kalender, Stadtpläne und Radwanderkarten - Zimmervermittlung und Organisation von Besichtigungen und Stadtführungen - Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen. <p>Bürgerservice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausgabe und Annahme von Anträgen anderer öffentlicher Einrichtungen - Informationen zur Antragstellung <p>Historisches Archiv/Verwaltungsarchiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme, Bestandsbildung und Verwahrung von dienstlichem Schriftgut (Verwaltungsarchiv) - Aufbewahren, sichern und pflegen von stadtgeschichtlich relevantem Archivmaterial (Historisches Stadtarchiv) - Benutzerberatung und Auskünfte <p>Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenstellung und Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen, Redaktion des Amtsblattes - Pflege der Homepage
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetze, Verordnungen, Satzungen entsprechend den übertragenen Aufgaben - Landesarchivgesetz LSA
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von qualitativ und quantitativ hochwertigen touristischen und örtlichen Dienstleistungen für Gäste und Einwohner/innen der Stadt Coswig (Anhalt) - Bürgerfreundliche Verwaltung, Verbesserung der Orientierung - sachgerechte Lagerung, Archivführung durch ordnungsgemäße Sicherung, Aufbewahrung und Nutzbarmachung der Archivadokumente - Angemessene Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge sowie zeitnahe und umfassende Information der Einwohner/innen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen und Gäste der Stadt Coswig (Anhalt) und Ortsteile - Mitarbeiter/Innen der Verwaltung
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	<p>911106000 Bürgerservice 911106100 Stadtarchiv 911106200 Öffentlichkeitsarbeit/Amtsblatt 911106300 Tourismus</p>
Produktverantwortlicher	<p>Gabriele Isermann Tel.: 034903 610-155 E-Mail: g.isermann@coswig-online.de</p>

Teilergebnisplan**11106 Bürgerbüro, Archiv, Tourismus**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.591,84	3.700	2.400	2.400	2.400	3.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.450,55	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
9.	Ordentliche Erträge	9.042,39	7.900	6.600	6.600	6.600	7.900
10.	Personalaufwendungen	167.250,61	166.500	170.600	173.000	121.500	56.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.677,62	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13.	Transferaufwendungen	1.294,46	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.426,20	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	205.648,89	203.000	207.600	210.000	158.500	93.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 196.606,50	- 195.100	-201.000	-203.400	-151.900	-85.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 196.606,50	- 195.100	-201.000	-203.400	-151.900	-85.300
25.	Ergebnis	- 196.606,50	- 195.100	-201.000	-203.400	-151.900	-85.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**11106 Bürgerbüro, Archiv, Tourismus**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.647,86	3.700	2.400	2.400	2.400	3.700	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.628,10	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.275,96	7.900	6.600	6.600	6.600	7.900	0
	Personalauszahlungen	167.250,61	166.500	170.600	173.000	121.500	56.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.652,41	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
	Transferauszahlungen	1.294,46	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	6.188,20	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.385,68	203.000	207.600	210.000	158.500	93.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 197.109,72	- 195.100	-201.000	-203.400	-151.900	-85.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

11113 Seniorenbetreuung

Produkt	1.1.1.13 Seniorenbetreuung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11113 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung	- Zuschüsse an Senioreneinrichtungen - Seniorenbetreuung
Zielgruppe	- Senioren
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern, freiwillig
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911113001 Seniorenbetreuung Stadt
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel.: 034903 / 610165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan

11113 Seniorenbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Ergebnis	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

11113 Seniorenbetreuung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

11113 Seniorenbetreuung

Produkt	1.1.1.13 Seniorenbetreuung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11113 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung	- Zuschüsse an Senioreneinrichtungen - Seniorenbetreuung
Zielgruppe	- Senioren
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern, freiwillig
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911113001 Seniorenbetreuung Stadt
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel.: 034903 / 610165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan**11113 Seniorenbetreuung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Ergebnis	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

11113 Seniorenbetreuung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)**

Produkt	2.5.2.01 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)
Produktgruppe	2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktklasse	2 Schule und Kultur

25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

Kurzbeschreibung	- das Museum der Stadt Coswig (Anhalt) sichert, sammelt und erforscht Zeugnisse der örtlichen und regionalen Kultur, Geschichte und Kunst von den Anfängen bis zur Gegenwart - Planung, Entwicklung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen sowie die ständige Pflege, Aktualisierung, Ergänzung und Erneuerung der Exponate
Auftragsgrundlage	- Denkmalschutzgesetz LSA - Satzungen - Benutzer- und Gebührenordnung
Ziele	- Sicherung und Bewahrung von originalen Zeugnissen der Kultur, Natur und Technik - gute Präsentation und Nutzbarmachung des Sammlungsgutes - Vorhalten von benutzerfreundliche Öffnungszeiten
Zielgruppe	- Bürger/innen - Besucher der Stadt Coswig (Anhalt)
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	925201001 Stadtmuseum Coswig (Anhalt) 925201002 Romantikmuseum
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel: 034903 610-165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan

25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,80	200	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	2.003,80	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	Personalaufwendungen	36.515,71	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743,86	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408,68	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	554,94	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	600	400	400	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	44.223,19	6.700	7.100	6.900	6.900	6.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 42.219,39	- 5.000	-5.300	-5.100	-5.100	-5.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.219,39	- 5.000	-5.300	-5.100	-5.100	-5.000
25.	Ergebnis	- 42.219,39	- 5.000	-5.300	-5.100	-5.100	-5.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,49	200	300	300	300	300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992,49	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	Personalauszahlungen	36.515,71	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.555,19	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	sonstige Auszahlungen	2.408,68	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	554,94	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.034,52	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 42.042,03	- 3.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298,71	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298,71	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 298,71	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

Produkt	2.5.2.01 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)
Produktgruppe	2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktklasse	2 Schule und Kultur

25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

Kurzbeschreibung	- das Museum der Stadt Coswig (Anhalt) sichert, sammelt und erforscht Zeugnisse der örtlichen und regionalen Kultur, Geschichte und Kunst von den Anfängen bis zur Gegenwart - Planung, Entwicklung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen sowie die ständige Pflege, Aktualisierung, Ergänzung und Erneuerung der Exponate
Auftragsgrundlage	- Denkmalschutzgesetz LSA - Satzungen - Benutzer- und Gebührenordnung
Ziele	- Sicherung und Bewahrung von originalen Zeugnissen der Kultur, Natur und Technik - gute Präsentation und Nutzbarmachung des Sammlungsgutes - Vorhalten von benutzerfreundliche Öffnungszeiten
Zielgruppe	- Bürger/innen - Besucher der Stadt Coswig (Anhalt)
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	925201001 Stadtmuseum Coswig (Anhalt) 925201002 Romantikmuseum
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel: 034903 610-165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan**25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,80	200	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	2.003,80	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	Personalaufwendungen	36.515,71	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743,86	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408,68	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	554,94	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	600	400	400	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	44.223,19	6.700	7.100	6.900	6.900	6.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 42.219,39	- 5.000	-5.300	-5.100	-5.100	-5.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.219,39	- 5.000	-5.300	-5.100	-5.100	-5.000
25.	Ergebnis	- 42.219,39	- 5.000	-5.300	-5.100	-5.100	-5.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,49	200	300	300	300	300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992,49	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	Personalauszahlungen	36.515,71	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.555,19	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	sonstige Auszahlungen	2.408,68	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	554,94	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.034,52	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 42.042,03	- 3.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298,71	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298,71	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 298,71	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

27201 Bibliothek

Produkt	2.7.2.01 Bibliothek
Produktgruppe	2.7.2 Bibliotheken / Büchereien
Produktbereich	2.7 Volksbildung
Produktklasse	2 Schule und Kultur

27201 Bibliothek

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Auswahl, Beschaffung und Bereitstellung von ausleihbaren und nicht ausleihbaren vielfältigen Medien - ausleihfertige Bearbeitung - systematische oder thematische Gliederung der Medien - erfassen der medien in der Datenbank - Präsentation und Pflege der Medien - Durchführung von Veranstaltungen (Lesungen) - Bereitstellung Internetzugang für Nutzer
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Satzung über die Benutzung der Bibliothek der Stadt Coswig (Anhalt) - Satzung über die Erhebung von Gebühren der Bibliothek
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung von Kultur, Information und Bildung - benutzerfreundliche Öffnungszeiten - individuelle und zielgerichtete Beratung und Betreuung - gute Ausstattung und Aktualität der zur Verfügung stehenden Medien
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen der Stadt Coswig (Anhalt) - Kindereinrichtungen - Schulen - sonstige Einrichtungen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	927201000 Bibliothek
Produktverantwortlicher	<p>Kersten Walter Tel.: 034903 610-184 E-Mail: k.walter@coswig-online.de</p>

Teilergebnisplan

27201 Bibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.653,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	100	100	100	100	100
6.	sonstige ordentliche Erträge	257,80	200	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	5.501,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
10.	Personalaufwendungen	92.440,91	95.100	104.200	105.700	109.000	112.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490,33	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
13.	Transferaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	200	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	101.445,98	111.400	121.100	122.500	125.800	128.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 95.944,98	- 99.300	-109.000	-110.400	-113.700	-116.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 95.944,98	- 99.300	-109.000	-110.400	-113.700	-116.700
25.	Ergebnis	- 95.944,98	- 99.300	-109.000	-110.400	-113.700	-116.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

27201 Bibliothek

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.758,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,28	100	100	100	100	100	0
	Sonstige Einzahlungen	280,01	200	200	200	200	200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.583,39	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
	Personalauszahlungen	92.440,91	95.100	104.200	105.700	109.000	112.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.476,83	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800	0
	Transferauszahlungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	sonstige Auszahlungen	1.436,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.354,69	111.100	120.900	122.400	125.700	128.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 95.771,30	- 99.000	-108.800	-110.300	-113.600	-116.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

27201 Bibliothek

Produkt	2.7.2.01 Bibliothek
Produktgruppe	2.7.2 Bibliotheken / Büchereien
Produktbereich	2.7 Volksbildung
Produktklasse	2 Schule und Kultur

27201 Bibliothek

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Auswahl, Beschaffung und Bereitstellung von ausleihbaren und nicht ausleihbaren vielfältigen Medien - ausleihfertige Bearbeitung - systematische oder thematische Gliederung der Medien - erfassen der medien in der Datenbank - Präsentation und Pflege der Medien - Durchführung von Veranstaltungen (Lesungen) - Bereitstellung Internetzugang für Nutzer
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Satzung über die Benutzung der Bibliothek der Stadt Coswig (Anhalt) - Satzung über die Erhebung von Gebühren der Bibliothek
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung von Kultur, Information und Bildung - benutzerfreundliche Öffnungszeiten - individuelle und zielgerichtete Beratung und Betreuung - gute Ausstattung und Aktualität der zur Verfügung stehenden Medien
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen der Stadt Coswig (Anhalt) - Kindereinrichtungen - Schulen - sonstige Einrichtungen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	927201000 Bibliothek
Produktverantwortlicher	<p>Kersten Walter Tel.: 034903 610-184 E-Mail: k.walter@coswig-online.de</p>

Teilergebnisplan

27201 Bibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.653,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	100	100	100	100	100
6.	sonstige ordentliche Erträge	257,80	200	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	5.501,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
10.	Personalaufwendungen	92.440,91	95.100	104.200	105.700	109.000	112.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490,33	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
13.	Transferaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	200	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	101.445,98	111.400	121.100	122.500	125.800	128.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 95.944,98	- 99.300	-109.000	-110.400	-113.700	-116.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 95.944,98	- 99.300	-109.000	-110.400	-113.700	-116.700
25.	Ergebnis	- 95.944,98	- 99.300	-109.000	-110.400	-113.700	-116.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

27201 Bibliothek

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.758,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,28	100	100	100	100	100	0
	Sonstige Einzahlungen	280,01	200	200	200	200	200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.583,39	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
	Personalauszahlungen	92.440,91	95.100	104.200	105.700	109.000	112.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.476,83	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800	0
	Transferauszahlungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	sonstige Auszahlungen	1.436,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.354,69	111.100	120.900	122.400	125.700	128.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 95.771,30	- 99.000	-108.800	-110.300	-113.600	-116.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	2.8 Örtliche Kulturaufgaben
Produktklasse	2 Schule und Kultur

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	- Organisation und Durchführung von jährlich wiederkehrenden kulturellen Veranstaltungen - Erhaltung des historischen Brauchtums in der Stadt Coswig (Anhalt) und in den Ortsteilen - Zuschüsse an Vereine und Verbände der Traditions- und Heimatpflege - Pflege der Städtepartnerschaft
Auftragsgrundlage	- Richtlinie zur Förderung von Vereinen - Gebietsänderungsverträge - Verträge
Ziele	- Förderung, Pflege und Erhalt von bereits fest in das kulturelle Leben der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortsteilen integrierten Veranstaltungen und Vorhaben
Zielgruppe	- Einwohner/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	928101000 Sonstige Kulturpflege 928101001 Städtische Veranstaltungen 928101101 Städtepartnerschaften 928101200 örtliches Brauchtum 928101300 Ortschaftsjubiläen
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel.: 034903 610-165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	9.300	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	5.180,00	9.300	100	100	100	100
10.	Personalaufwendungen	120.659,97	66.800	33.000	53.200	64.000	74.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.401,03	43.600	47.100	43.600	43.600	43.600
13.	Transferaufwendungen	280,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	500	400	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	166.341,00	113.200	85.900	99.300	110.000	120.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 161.161,00	- 103.900	-85.800	-99.200	-109.900	-120.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 161.161,00	- 103.900	-85.800	-99.200	-109.900	-120.400
25.	Ergebnis	- 161.161,00	- 103.900	-85.800	-99.200	-109.900	-120.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	9.300	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	0	100	100	100	100	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.090,00	9.300	100	100	100	100	0
	Personalauszahlungen	119.683,20	66.800	33.000	53.200	64.000	74.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.344,09	43.600	47.100	43.600	43.600	43.600	0
	Transferauszahlungen	280,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.307,29	112.400	85.100	98.800	109.600	120.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 159.217,29	- 103.100	-85.000	-98.700	-109.500	-120.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	350,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.332,96	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.332,96	2.000	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 982,96	- 2.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produkt	2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	2.8 Örtliche Kulturaufgaben
Produktklasse	2 Schule und Kultur

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	- Organisation und Durchführung von jährlich wiederkehrenden kulturellen Veranstaltungen - Erhaltung des historischen Brauchtums in der Stadt Coswig (Anhalt) und in den Ortsteilen - Zuschüsse an Vereine und Verbände der Traditions- und Heimatpflege - Pflege der Städtepartnerschaft
Auftragsgrundlage	- Richtlinie zur Förderung von Vereinen - Gebietsänderungsverträge - Verträge
Ziele	- Förderung, Pflege und Erhalt von bereits fest in das kulturelle Leben der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortsteilen integrierten Veranstaltungen und Vorhaben
Zielgruppe	- Einwohner/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	928101000 Sonstige Kulturpflege 928101001 Städtische Veranstaltungen 928101101 Städtepartnerschaften 928101200 örtliches Brauchtum 928101300 Ortschaftsjubiläen
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel.: 034903 610-165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	9.300	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	5.180,00	9.300	100	100	100	100
10.	Personalaufwendungen	120.659,97	66.800	33.000	53.200	64.000	74.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.401,03	43.600	47.100	43.600	43.600	43.600
13.	Transferaufwendungen	280,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	500	400	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	166.341,00	113.200	85.900	99.300	110.000	120.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 161.161,00	- 103.900	-85.800	-99.200	-109.900	-120.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 161.161,00	- 103.900	-85.800	-99.200	-109.900	-120.400
25.	Ergebnis	- 161.161,00	- 103.900	-85.800	-99.200	-109.900	-120.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	9.300	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	0	100	100	100	100	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.090,00	9.300	100	100	100	100	0
	Personalauszahlungen	119.683,20	66.800	33.000	53.200	64.000	74.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.344,09	43.600	47.100	43.600	43.600	43.600	0
	Transferauszahlungen	280,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.307,29	112.400	85.100	98.800	109.600	120.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 159.217,29	- 103.100	-85.000	-98.700	-109.500	-120.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	350,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.332,96	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.332,96	2.000	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 982,96	- 2.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

28102 Kulturelle Einrichtungen

Produkt	2.8.1.02 Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	2.8 Örtliche Kulturaufgaben
Produktklasse	2 Schule und Kultur

28102 Kulturelle Einrichtungen

Kurzbeschreibung	- Verwaltung von kulturellen Einrichtungen - Förderung von Kulturveranstaltungen und Kulturangeboten
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- Verwaltung von kulturellen Einrichtungen
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Gäste
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern/extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	928102001 Kulturelles Zentrum "Lindenhof" 928102101 Bürgerzentrum "Klosterhof" 928102006 Saal Weiden 928102015 Gemeindetreff Klieken "Kegeleck" 928102017 "Heimatstübchen" Ragösen
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel.: 034903 610-165 E-Mail g.fraessdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan

28102 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.061,39	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,25	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.200	10.500	10.500	10.400	10.300
9.	Ordentliche Erträge	12.418,64	18.700	18.500	18.500	18.400	18.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.475,33	50.700	80.800	54.700	54.700	54.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.500	43.700	43.100	42.600	41.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	64.545,29	94.200	124.500	97.800	97.300	96.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 52.126,65	- 75.500	-106.000	-79.300	-78.900	-77.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 52.126,65	- 75.500	-106.000	-79.300	-78.900	-77.700
25.	Ergebnis	- 52.126,65	- 75.500	-106.000	-79.300	-78.900	-77.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.845,59	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,16	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.129,75	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.804,56	50.700	80.800	54.700	54.700	54.100	0
	sonstige Auszahlungen	69,96	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.874,52	50.700	80.800	54.700	54.700	54.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 44.744,77	- 42.200	-72.800	-46.700	-46.700	-46.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	179.561,89	15.400	50.000	84.500	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.561,89	15.400	50.000	84.500	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	277.864,32	15.400	140.000	205.100	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.864,32	15.400	143.000	205.100	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 99.302,43	0	-93.000	-120.600	0	0	0

Teilergebnisplan

28102 Kulturelle Einrichtungen

Produkt	2.8.1.02 Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	2.8 Örtliche Kulturaufgaben
Produktklasse	2 Schule und Kultur

28102 Kulturelle Einrichtungen

Kurzbeschreibung	- Verwaltung von kulturellen Einrichtungen - Förderung von Kulturveranstaltungen und Kulturangeboten
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- Verwaltung von kulturellen Einrichtungen
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Gäste
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern/extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	928102001 Kulturelles Zentrum "Lindenhof" 928102101 Bürgerzentrum "Klosterhof" 928102006 Saal Weiden 928102015 Gemeindetreff Klieken "Kegeleck" 928102017 "Heimatstübchen" Ragösen
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel.: 034903 610-165 E-Mail g.fraessdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan**28102 Kulturelle Einrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.061,39	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,25	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.200	10.500	10.500	10.400	10.300
9.	Ordentliche Erträge	12.418,64	18.700	18.500	18.500	18.400	18.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.475,33	50.700	80.800	54.700	54.700	54.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.500	43.700	43.100	42.600	41.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	64.545,29	94.200	124.500	97.800	97.300	96.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 52.126,65	- 75.500	-106.000	-79.300	-78.900	-77.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 52.126,65	- 75.500	-106.000	-79.300	-78.900	-77.700
25.	Ergebnis	- 52.126,65	- 75.500	-106.000	-79.300	-78.900	-77.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.845,59	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,16	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.129,75	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.804,56	50.700	80.800	54.700	54.700	54.100	0
	sonstige Auszahlungen	69,96	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.874,52	50.700	80.800	54.700	54.700	54.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 44.744,77	- 42.200	-72.800	-46.700	-46.700	-46.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	179.561,89	15.400	50.000	84.500	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.561,89	15.400	50.000	84.500	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	277.864,32	15.400	140.000	205.100	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.864,32	15.400	143.000	205.100	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 99.302,43	0	-93.000	-120.600	0	0	0

Teilergebnisplan

29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt	2.9.1.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	2.9 Kirche und Religion
Produktklasse	2 Schule und Kultur

29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	- Zuschüsse an Kirchengemeinden
Zielgruppe	- Kirchengemeinden
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	929101000 Zuschüsse an Kirchengemeinden
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel.: 034903 610-165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan

29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt	2.9.1.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	2.9 Kirche und Religion
Produktklasse	2 Schule und Kultur

29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	- Zuschüsse an Kirchengemeinden
Zielgruppe	- Kirchengemeinden
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	929101000 Zuschüsse an Kirchengemeinden
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel.: 034903 610-165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan**36601 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produkt	3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Verwaltung von kommunalen Kinder- und Jugendeinrichtungen - Verwaltungsarbeit hinsichtlich der Beantragung von Fördermitteln über den Landkreis Wittenberg - Gewährung von Zuschüssen für laufende Ausgaben der Jugendeinrichtungen
Auftragsgrundlage	- Nutzungsvereinbarungen - Jugendschutzgesetz - Kommunalverfassungsgesetz
Ziele	- Förderung der Gemeinschaft und des Zusammenhaltes von Kindern und Jugendlichen untereinander
Zielgruppe	- Kinder und Jugendliche der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortsteilen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936601000 Jugendclubs gesamt 936601001 Jugendclub Coswig (Anhalt) 936601004 Jugendclub Düben 936601005 Jugendclub Cobbelsdorf 936601008 Jugendclub Senst 936601115 Jugendclub Klieken
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel.: 034903 610-165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.261,54	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771,00	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,18	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	200	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	58.265,72	36.100	36.000	35.900	35.900	35.900
10.	Personalaufwendungen	0,00	37.400	60.700	53.800	56.600	77.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.171,59	17.200	21.000	21.100	21.100	21.100
13.	Transferaufwendungen	56,55	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.164,58	4.100	6.000	7.500	7.500	7.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	3.100	2.900	2.900	2.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	36.392,72	61.600	90.800	85.300	88.100	109.000
18.	Ordentliches Ergebnis	21.873,00	- 25.500	-54.800	-49.400	-52.200	-73.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.873,00	- 25.500	-54.800	-49.400	-52.200	-73.100
25.	Ergebnis	21.873,00	- 25.500	-54.800	-49.400	-52.200	-73.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**36601 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.218,11	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747,00	500	500	500	500	500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,96	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.994,07	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	0
	Personalauszahlungen	0,00	37.400	60.700	53.800	56.600	77.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.187,95	17.200	21.000	21.100	21.100	21.100	0
	Transferauszahlungen	56,55	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	7.164,58	4.100	6.000	7.500	7.500	7.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.409,08	58.700	87.700	82.400	85.200	106.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.415,01	- 22.900	-51.900	-46.600	-49.400	-70.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**36601 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produkt	3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Verwaltung von kommunalen Kinder- und Jugendeinrichtungen - Verwaltungsarbeit hinsichtlich der Beantragung von Fördermitteln über den Landkreis Wittenberg - Gewährung von Zuschüssen für laufende Ausgaben der Jugendeinrichtungen
Auftragsgrundlage	- Nutzungsvereinbarungen - Jugendschutzgesetz - Kommunalverfassungsgesetz
Ziele	- Förderung der Gemeinschaft und des Zusammenhaltes von Kindern und Jugendlichen untereinander
Zielgruppe	- Kinder und Jugendliche der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortsteilen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936601000 Jugendclubs gesamt 936601001 Jugendclub Coswig (Anhalt) 936601004 Jugendclub Düben 936601005 Jugendclub Cobbelsdorf 936601008 Jugendclub Senst 936601115 Jugendclub Klieken
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel.: 034903 610-165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.261,54	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771,00	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,18	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	200	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	58.265,72	36.100	36.000	35.900	35.900	35.900
10.	Personalaufwendungen	0,00	37.400	60.700	53.800	56.600	77.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.171,59	17.200	21.000	21.100	21.100	21.100
13.	Transferaufwendungen	56,55	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.164,58	4.100	6.000	7.500	7.500	7.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	3.100	2.900	2.900	2.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	36.392,72	61.600	90.800	85.300	88.100	109.000
18.	Ordentliches Ergebnis	21.873,00	- 25.500	-54.800	-49.400	-52.200	-73.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.873,00	- 25.500	-54.800	-49.400	-52.200	-73.100
25.	Ergebnis	21.873,00	- 25.500	-54.800	-49.400	-52.200	-73.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.218,11	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747,00	500	500	500	500	500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,96	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.994,07	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	0
	Personalauszahlungen	0,00	37.400	60.700	53.800	56.600	77.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.187,95	17.200	21.000	21.100	21.100	21.100	0
	Transferauszahlungen	56,55	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	7.164,58	4.100	6.000	7.500	7.500	7.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.409,08	58.700	87.700	82.400	85.200	106.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.415,01	- 22.900	-51.900	-46.600	-49.400	-70.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

36201 Jugendarbeit

Produkt	3.6.2.01 Jugendarbeit
Produktgruppe	3.6.2 Jugendarbeit
Produktbereich	3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

36201 Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von betreuten Freizeitangeboten für Jugendliche der Stadt Coswig (Anhalt) und der Ortsteile
Auftragsgrundlage	- Jugenschutzgesetz
Ziele	- Förderung von Jugendlichen durch Bereitstellung von sinnvollen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten
Zielgruppe	- Jugendliche
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936201000 Jugendarbeit
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel.: 034903 610-165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan

36201 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	27.233,02	4.300	79.800	80.800	83.000	85.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	27.233,02	5.600	79.800	80.800	83.000	85.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 27.233,02	- 5.600	-79.800	-80.800	-83.000	-85.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 27.233,02	- 5.600	-79.800	-80.800	-83.000	-85.000
25.	Ergebnis	- 27.233,02	- 5.600	-79.800	-80.800	-83.000	-85.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

36201 Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	27.233,02	4.300	79.800	80.800	83.000	85.000	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.233,02	5.600	79.800	80.800	83.000	85.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 27.233,02	- 5.600	-79.800	-80.800	-83.000	-85.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

36201 Jugendarbeit

Produkt	3.6.2.01 Jugendarbeit
Produktgruppe	3.6.2 Jugendarbeit
Produktbereich	3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

36201 Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von betreuten Freizeitangeboten für Jugendliche der Stadt Coswig (Anhalt) und der Ortsteile
Auftragsgrundlage	- Jugenschutzgesetz
Ziele	- Förderung von Jugendlichen durch Bereitstellung von sinnvollen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten
Zielgruppe	- Jugendliche
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936201000 Jugendarbeit
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel.: 034903 610-165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan

36201 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	27.233,02	4.300	79.800	80.800	83.000	85.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	27.233,02	5.600	79.800	80.800	83.000	85.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 27.233,02	- 5.600	-79.800	-80.800	-83.000	-85.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 27.233,02	- 5.600	-79.800	-80.800	-83.000	-85.000
25.	Ergebnis	- 27.233,02	- 5.600	-79.800	-80.800	-83.000	-85.000

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

36201 Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	27.233,02	4.300	79.800	80.800	83.000	85.000	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.233,02	5.600	79.800	80.800	83.000	85.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 27.233,02	- 5.600	-79.800	-80.800	-83.000	-85.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

35101 Seniorenbetreuung

Produkt	3.5.1.01 Seniorenbetreuung
Produktgruppe	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

35101 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung	
Zielgruppe	
Leistungsbereich	
Leistungscharakter	
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	
Produktverantwortlicher	

Teilergebnisplan**35101 Seniorenbetreuung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.606,00	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.206,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.206,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 1.206,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

35101 Seniorenbetreuung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.214,00	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

35101 Seniorenbetreuung

Produkt	3.5.1.01 Seniorenbetreuung
Produktgruppe	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

35101 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung	
Zielgruppe	
Leistungsbereich	
Leistungscharakter	
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	
Produktverantwortlicher	

Teilergebnisplan**35101 Seniorenbetreuung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.606,00	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.206,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.206,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 1.206,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**35101 Seniorenbetreuung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.214,00	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

42101 Sportförderung

Produkt	4.2.1.01 Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1 Förderung des Sports
Produktbereich	4.2 Sportförderung
Produktklasse	4 Gesundheit und Sport

42101 Sportförderung

Kurzbeschreibung	- Förderung des Sports von Vereinen und Verbänden - Förderung von Sportveranstaltungen - Veranstaltung städtischer Sportveranstaltungen
Auftragsgrundlage	
Ziele	- Förderung des Kinder-, Jugend- und Breitensports
Zielgruppe	- Sportlich Aktive - Vereine - Schulsport
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	942101000 Sportförderung
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf tel.: 034903 610-165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan

42101 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,20	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	831,29	0	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.193,49	0	500	500	500	500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.193,49	0	-500	-500	-500	-500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.193,49	0	-500	-500	-500	-500
25.	Ergebnis	- 1.193,49	0	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

42101 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362,20	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	831,29	0	500	500	500	500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193,49	0	500	500	500	500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.193,49	0	-500	-500	-500	-500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

42101 Sportförderung

Produkt	4.2.1.01 Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1 Förderung des Sports
Produktbereich	4.2 Sportförderung
Produktklasse	4 Gesundheit und Sport

42101 Sportförderung

Kurzbeschreibung	- Förderung des Sports von Vereinen und Verbänden - Förderung von Sportveranstaltungen - Veranstaltung städtischer Sportveranstaltungen
Auftragsgrundlage	
Ziele	- Förderung des Kinder-, Jugend- und Breitensports
Zielgruppe	- Sportlich Aktive - Vereine - Schulsport
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	942101000 Sportförderung
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf tel.: 034903 610-165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan

42101 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,20	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	831,29	0	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.193,49	0	500	500	500	500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.193,49	0	-500	-500	-500	-500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.193,49	0	-500	-500	-500	-500
25.	Ergebnis	- 1.193,49	0	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

42101 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362,20	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	831,29	0	500	500	500	500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193,49	0	500	500	500	500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.193,49	0	-500	-500	-500	-500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

Produkt	4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen
Produktgruppe	4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktbereich	4.2 Sportförderung
Produktklasse	4 Gesundheit und Sport

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Sportstätten für Schul-, Vereins-, Breiten- und Freizeitsport - Betrieb und Bewirtschaftung von Sporthallen - Betrieb und Bewirtschaftung von Sportplätzen
Auftragsgrundlage	- Sportförderungsgesetz LSA - Nutzungsvereinbarungen
Ziele	- Förderung von Schul-, Freizeit- und Vereinssport durch die Bereitstellung und Erhaltung von Sportstätten - optimale Auslastung der Sportstätten durch langfristige und kontinuierliche Belegung
Zielgruppe	- Sportlich Aktive - Vereine - Schulsport
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	942401001 Sporthalle Antonienhüttenweg Coswig (Anhalt) 942401101 Sportplatz "Lärchenfeld" 942401107 Sportplatz Jeber-Bergfrieden 942401109 Sportplatz Zieko 942401110 Sportplatz Buko 942401113 Sportplatz Wörpen 942401115 Sportplatz Klieken 942401116 Sportplatz Buro 942401117 Sportplatz Ragösen 942401119 Sportplatz Serno 942401120 Sportplatz Stackelitz 942401122 Sportplatz Thießen
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel.: 034903 610-165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535,75	2.600	5.200	7.800	7.800	7.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.800	35.200	34.800	34.500	34.200
9.	Ordentliche Erträge	1.795,75	39.500	40.500	42.700	42.400	42.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.346,18	54.700	58.600	61.400	60.500	60.500
13.	Transferaufwendungen	21.300,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,25	600	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.400	64.500	63.600	62.900	62.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	84.866,43	120.200	129.800	131.700	130.100	129.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 83.070,68	- 80.700	-89.300	-89.000	-87.700	-87.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 83.070,68	- 80.700	-89.300	-89.000	-87.700	-87.400
25.	Ergebnis	- 83.070,68	- 80.700	-89.300	-89.000	-87.700	-87.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	100	100	100	100	100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,08	2.600	5.200	7.800	7.800	7.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975,08	2.700	5.300	7.900	7.900	7.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.448,43	54.700	58.600	61.400	60.500	60.500	0
	Transferauszahlungen	21.300,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	sonstige Auszahlungen	1.020,20	600	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.768,63	59.800	65.300	68.100	67.200	67.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 72.793,55	- 57.100	-60.000	-60.200	-59.300	-59.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

Produkt	4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen
Produktgruppe	4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktbereich	4.2 Sportförderung
Produktklasse	4 Gesundheit und Sport

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Sportstätten für Schul-, Vereins-, Breiten- und Freizeitsport - Betrieb und Bewirtschaftung von Sporthallen - Betrieb und Bewirtschaftung von Sportplätzen
Auftragsgrundlage	- Sportförderungsgesetz LSA - Nutzungsvereinbarungen
Ziele	- Förderung von Schul-, Freizeit- und Vereinssport durch die Bereitstellung und Erhaltung von Sportstätten - optimale Auslastung der Sportstätten durch langfristige und kontinuierliche Belegung
Zielgruppe	- Sportlich Aktive - Vereine - Schulsport
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	942401001 Sporthalle Antonienhüttenweg Coswig (Anhalt) 942401101 Sportplatz "Lärchenfeld" 942401107 Sportplatz Jeber-Bergfrieden 942401109 Sportplatz Zieko 942401110 Sportplatz Buko 942401113 Sportplatz Wörpen 942401115 Sportplatz Klieken 942401116 Sportplatz Buro 942401117 Sportplatz Ragösen 942401119 Sportplatz Serno 942401120 Sportplatz Stackelitz 942401122 Sportplatz Thießen
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel.: 034903 610-165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan**42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535,75	2.600	5.200	7.800	7.800	7.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.800	35.200	34.800	34.500	34.200
9.	Ordentliche Erträge	1.795,75	39.500	40.500	42.700	42.400	42.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.346,18	54.700	58.600	61.400	60.500	60.500
13.	Transferaufwendungen	21.300,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,25	600	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.400	64.500	63.600	62.900	62.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	84.866,43	120.200	129.800	131.700	130.100	129.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 83.070,68	- 80.700	-89.300	-89.000	-87.700	-87.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 83.070,68	- 80.700	-89.300	-89.000	-87.700	-87.400
25.	Ergebnis	- 83.070,68	- 80.700	-89.300	-89.000	-87.700	-87.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	100	100	100	100	100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,08	2.600	5.200	7.800	7.800	7.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975,08	2.700	5.300	7.900	7.900	7.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.448,43	54.700	58.600	61.400	60.500	60.500	0
	Transferauszahlungen	21.300,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	sonstige Auszahlungen	1.020,20	600	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.768,63	59.800	65.300	68.100	67.200	67.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 72.793,55	- 57.100	-60.000	-60.200	-59.300	-59.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

Produkt	4.2.4.02 Betrieb und Bereitstellung von Bädern
Produktgruppe	4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktbereich	4.2 Sportförderung
Produktklasse	4 Gesundheit und Sport

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Bewirtschaftung der Schwimmbäder in den Ortsteilen Serno und Cobbelsdorf - Bereitstellung der Bäder für die Einwohner/-innen und Gäste - Bereitstellung für den Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	- Richtlinie über die Qualität der Badegewässer - Richtlinie über die Aufsichts- und Sicherungspflicht in Schwimmbadanlagen - Verordnung über die Anforderungen an Badegewässer und deren Überwachung - Satzungen
Ziele	- Gewährleistung der Sicherheit innerhalb des Schwimmbades durch geschultes Personal und regelmäßige Wartung der Geräte und Anlagen - Sicherung der Wasserqualität durch konsequente Wasseruntersuchungen und Wasseraufbereitungen
Zielgruppe	- Einwohner/innen und Gäste - Schüler - Sport- und sonstige Vereine
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	942402005 Schwimmbad Cobbelsdorf 942402019 Schwimmbad Serno
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel.: 034903 610-165 E-Mail g.fraessdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.808,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,28	300	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	3.499,74	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
9.	Ordentliche Erträge	12.854,02	17.900	17.500	17.500	17.500	17.500
10.	Personalaufwendungen	2.783,36	3.500	49.200	49.900	51.400	52.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.646,42	25.000	57.000	28.600	28.600	28.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,51	300	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.300	15.900	15.400	15.200	15.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	33.654,29	45.100	123.500	95.300	96.600	97.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 20.800,27	- 27.200	-106.000	-77.800	-79.100	-80.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.800,27	- 27.200	-106.000	-77.800	-79.100	-80.400
25.	Ergebnis	- 20.800,27	- 27.200	-106.000	-77.800	-79.100	-80.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.808,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	300	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.058,00	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	Personalauszahlungen	2.783,36	3.500	49.200	49.900	51.400	52.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.240,97	25.000	57.000	28.600	28.600	28.600	0
	sonstige Auszahlungen	1.208,54	300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.232,87	28.800	107.600	79.900	81.400	82.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 23.174,87	- 17.500	-96.600	-68.900	-70.400	-71.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

Produkt	4.2.4.02 Betrieb und Bereitstellung von Bädern
Produktgruppe	4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktbereich	4.2 Sportförderung
Produktklasse	4 Gesundheit und Sport

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Bewirtschaftung der Schwimmbäder in den Ortsteilen Serno und Cobbelsdorf - Bereitstellung der Bäder für die Einwohner/-innen und Gäste - Bereitstellung für den Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	- Richtlinie über die Qualität der Badegewässer - Richtlinie über die Aufsichts- und Sicherungspflicht in Schwimmbadanlagen - Verordnung über die Anforderungen an Badegewässer und deren Überwachung - Satzungen
Ziele	- Gewährleistung der Sicherheit innerhalb des Schwimmbades durch geschultes Personal und regelmäßige Wartung der Geräte und Anlagen - Sicherung der Wasserqualität durch konsequente Wasseruntersuchungen und Wasseraufbereitungen
Zielgruppe	- Einwohner/innen und Gäste - Schüler - Sport- und sonstige Vereine
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	942402005 Schwimmbad Cobbelsdorf 942402019 Schwimmbad Serno
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel.: 034903 610-165 E-Mail g.fraessdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan**42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.808,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,28	300	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	3.499,74	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
9.	Ordentliche Erträge	12.854,02	17.900	17.500	17.500	17.500	17.500
10.	Personalaufwendungen	2.783,36	3.500	49.200	49.900	51.400	52.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.646,42	25.000	57.000	28.600	28.600	28.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,51	300	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.300	15.900	15.400	15.200	15.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	33.654,29	45.100	123.500	95.300	96.600	97.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 20.800,27	- 27.200	-106.000	-77.800	-79.100	-80.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.800,27	- 27.200	-106.000	-77.800	-79.100	-80.400
25.	Ergebnis	- 20.800,27	- 27.200	-106.000	-77.800	-79.100	-80.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.808,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	300	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.058,00	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	Personalauszahlungen	2.783,36	3.500	49.200	49.900	51.400	52.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.240,97	25.000	57.000	28.600	28.600	28.600	0
	sonstige Auszahlungen	1.208,54	300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.232,87	28.800	107.600	79.900	81.400	82.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 23.174,87	- 17.500	-96.600	-68.900	-70.400	-71.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**57301 Dorfgemeinschaftshäuser**

Produkt	5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Ferienwohnungen - Ausstattung von Dorfgemeinschaftshäusern und Ferienwohnungen
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- Bereitstellung der Objekte für das gemeinschaftliche Leben
Zielgruppe	- Einwohner/innen und Gäste
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern/intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	957301004 Dorfgemeinschaftshaus Düben 957301005 Dorfgemeinschaftshaus Cobbelsdorf 957301007 Dorfgemeinschaftshaus Jeber-Bergfrieden 957301008 Dorfgemeinschaftshaus Senst 957301009 Dorfgemeinschaftshaus Zieko 957301010 Dorfgemeinschaftshaus Buko 957301011 Dorfgemeinschaftshaus Bräsen 957301012 Dorfgemeinschaftshaus Köselitz 957301013 Dorfgemeinschaftshaus Wörpen 957301015 Dorfgemeinschaftshaus Möllensorf 957301016 Dorfgemeinschaftshaus Buro 957301019 Dorfgemeinschaftshaus Serno 957301020 Dorfgemeinschaftshaus Stackelitz 957301022 Dorfgemeinschaftshaus Thießen 5730123 Dorfgemeinschaftshaus Luko
Produktverantwortlicher	Jeanette Engel Tel.: 034903 610-113 E-Mail.: j.engel@coswig-online.de

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.867,00	12.600	11.900	11.900	11.900	11.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.801,98	14.100	12.300	12.300	12.300	12.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	16.300	16.300	16.200	16.200
9.	Ordentliche Erträge	29.788,98	56.700	40.500	40.500	40.400	40.400
10.	Personalaufwendungen	0,00	48.500	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.649,02	55.000	74.000	63.100	63.100	63.100
13.	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.800	29.600	29.300	29.100	28.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	67.649,02	157.300	105.600	94.400	94.200	93.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 37.860,04	- 100.600	-65.100	-53.900	-53.800	-53.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.860,04	- 100.600	-65.100	-53.900	-53.800	-53.500
25.	Ergebnis	- 37.860,04	- 100.600	-65.100	-53.900	-53.800	-53.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.932,00	12.600	11.900	11.900	11.900	11.900	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.387,71	14.100	12.300	12.300	12.300	12.300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.439,71	26.700	24.200	24.200	24.200	24.200	0
	Personalauszahlungen	0,00	48.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.851,30	55.000	74.000	63.100	63.100	63.100	0
	Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.851,30	105.500	76.000	65.100	65.100	65.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 35.411,59	- 78.800	-51.800	-40.900	-40.900	-40.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**57301 Dorfgemeinschaftshäuser**

Produkt	5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Ferienwohnungen - Ausstattung von Dorfgemeinschaftshäusern und Ferienwohnungen
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- Bereitstellung der Objekte für das gemeinschaftliche Leben
Zielgruppe	- Einwohner/innen und Gäste
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern/intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	957301004 Dorfgemeinschaftshaus Düben 957301005 Dorfgemeinschaftshaus Cobbelsdorf 957301007 Dorfgemeinschaftshaus Jeber-Bergfrieden 957301008 Dorfgemeinschaftshaus Senst 957301009 Dorfgemeinschaftshaus Zieko 957301010 Dorfgemeinschaftshaus Buko 957301011 Dorfgemeinschaftshaus Bräsen 957301012 Dorfgemeinschaftshaus Köselitz 957301013 Dorfgemeinschaftshaus Wörpen 957301015 Dorfgemeinschaftshaus Möllensorf 957301016 Dorfgemeinschaftshaus Buro 957301019 Dorfgemeinschaftshaus Serno 957301020 Dorfgemeinschaftshaus Stackelitz 957301022 Dorfgemeinschaftshaus Thießen 5730123 Dorfgemeinschaftshaus Luko
Produktverantwortlicher	Jeanette Engel Tel.: 034903 610-113 E-Mail.: j.engel@coswig-online.de

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.867,00	12.600	11.900	11.900	11.900	11.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.801,98	14.100	12.300	12.300	12.300	12.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	16.300	16.300	16.200	16.200
9.	Ordentliche Erträge	29.788,98	56.700	40.500	40.500	40.400	40.400
10.	Personalaufwendungen	0,00	48.500	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.649,02	55.000	74.000	63.100	63.100	63.100
13.	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.800	29.600	29.300	29.100	28.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	67.649,02	157.300	105.600	94.400	94.200	93.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 37.860,04	- 100.600	-65.100	-53.900	-53.800	-53.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.860,04	- 100.600	-65.100	-53.900	-53.800	-53.500
25.	Ergebnis	- 37.860,04	- 100.600	-65.100	-53.900	-53.800	-53.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.932,00	12.600	11.900	11.900	11.900	11.900	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.387,71	14.100	12.300	12.300	12.300	12.300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.439,71	26.700	24.200	24.200	24.200	24.200	0
	Personalauszahlungen	0,00	48.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.851,30	55.000	74.000	63.100	63.100	63.100	0
	Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.851,30	105.500	76.000	65.100	65.100	65.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 35.411,59	- 78.800	-51.800	-40.900	-40.900	-40.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.273.207,91	9.373.700	9.529.300	9.539.100	9.770.800	10.196.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.279.254,00	2.614.100	2.596.000	2.596.000	2.596.000	2.596.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,00	100	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,25	300	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	35.870,43	313.600	298.300	297.300	297.300	296.300
7.	Finanzerträge	21.753,39	17.100	17.100	15.100	15.100	15.100
9.	Ordentliche Erträge	11.610.425,98	12.318.900	12.441.200	12.448.000	12.679.700	13.104.400
10.	Personalaufwendungen	552.468,48	595.800	592.400	555.600	510.400	492.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.206,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.	Transferaufwendungen	4.224.511,00	4.986.800	4.501.700	4.501.700	4.501.700	4.501.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.371,07	11.400	10.400	9.400	11.400	11.400
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220.411,94	213.500	235.000	245.500	250.500	245.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.015.969,47	5.811.000	5.343.000	5.315.700	5.277.500	5.254.700
18.	Ordentliches Ergebnis	6.594.456,51	6.507.900	7.098.200	7.132.300	7.402.200	7.849.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.594.456,51	6.507.900	7.098.200	7.132.300	7.402.200	7.849.700
25.	Ergebnis	6.594.456,51	6.507.900	7.098.200	7.132.300	7.402.200	7.849.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	8.269.352,02	9.373.700	9.529.300	9.539.100	9.770.800	10.196.500	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.279.254,00	2.614.100	2.596.000	2.596.000	2.596.000	2.596.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,00	100	200	200	200	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,93	300	300	300	300	300	0
	Sonstige Einzahlungen	30.200,28	34.000	36.000	35.000	35.000	34.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.646,41	19.600	17.100	15.100	15.100	15.100	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.596.741,64	12.041.800	12.178.900	12.185.700	12.417.400	12.842.100	0
	Personalauszahlungen	566.584,57	583.400	592.400	555.600	510.400	492.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.181,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	Transferauszahlungen	4.924.437,00	4.986.800	4.501.700	4.501.700	4.501.700	4.501.700	0
	sonstige Auszahlungen	3.976,49	6.400	5.400	4.400	6.400	6.400	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	217.518,52	213.500	235.000	245.500	250.500	245.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.718.698,56	5.793.600	5.338.000	5.310.700	5.272.500	5.249.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.878.043,08	6.248.200	6.840.900	6.875.000	7.144.900	7.592.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	653.187,00	638.000	627.500	627.500	627.500	627.500	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	653.187,00	638.000	627.500	627.500	627.500	627.500	0
	Auszahlungen							
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	653.187,00	638.000	627.500	627.500	627.500	627.500	0

Teilergebnisplan

11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt	1.1.1.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung des Haushaltsplanes in Abstimmung mit den Fachbereichen, Budgetplanung, Haushaltskonsolidierung - Haushaltsüberwachung sowie die Erstellung des Jahresabschlusses - Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs - Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität - Führung von Personen und Sachkonten - Durchsetzung von Forderungen der Stadt Coswig (Anhalt) - Führung der Anlagenbuchhaltung - Kommunale Steuern - Finanz- und Kassenstatistiken - Kosten- und Leistungsrechnung
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - Haushaltssatzung - Finanzausgleichsgesetz - Abgabenordnung - Gemeindekassenverordnung - Kommunalabgabengesetz - Kassenordnung - Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung einer stabilen und transparenten Haushalts- und Finanzplanung - Umsetzung eines wirtschaftlichen Einsatzes finanzieller Ressourcen - Gewährleistung der Aufgabenfinanzierung - Termingerechte Erstellung von Rechnungsabschlüssen - Termingerechte Erstellung von Statistiken - Ordnungsgemäße und effektive Abwicklung des notwendigen Zahlungsverkehrs - Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt Coswig (Anhalt) - Gewährleistung der Aufgabenfinanzierung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsleitung - Fachbereiche - Stadträte - Ortschaftsräte - Zahlungspflichtige - Zahlungsempfänger
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern und extern

Teilergebnisplan**11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911107000 Haushaltswirtschaft und Planung 911107100 Buchhaltung und Stadtkasse 911107200 Steuern 911107300 Vollstreckung
Produktverantwortlicher	Anja Bombach Tel.: 034903 610263 E-Mail: a.bombach@coswig-online.de

Teilergebnisplan

11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,00	100	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,25	300	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	35.870,43	63.700	48.400	47.400	47.400	46.400
9.	Ordentliche Erträge	36.210,68	64.100	48.900	47.900	47.900	46.900
10.	Personalaufwendungen	552.468,48	595.800	592.400	555.600	510.400	492.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.206,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.	Transferaufwendungen	9.999,00	10.000	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.954,38	11.400	10.400	9.400	11.400	11.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	579.628,84	620.700	606.300	568.500	525.300	507.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 543.418,16	- 556.600	-557.400	-520.600	-477.400	-460.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 543.418,16	- 556.600	-557.400	-520.600	-477.400	-460.600
25.	Ergebnis	- 543.418,16	- 556.600	-557.400	-520.600	-477.400	-460.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,00	100	200	200	200	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,93	300	300	300	300	300	0
	Sonstige Einzahlungen	30.200,28	34.000	36.000	35.000	35.000	34.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.489,21	34.400	36.500	35.500	35.500	34.500	0
	Personalauszahlungen	566.584,57	583.400	592.400	555.600	510.400	492.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.181,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	Transferauszahlungen	9.999,00	10.000	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	3.892,49	6.400	5.400	4.400	6.400	6.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.658,04	603.300	601.300	563.500	520.300	502.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 556.168,83	- 568.900	-564.800	-528.000	-484.800	-468.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt	1.1.1.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung des Haushaltsplanes in Abstimmung mit den Fachbereichen, Budgetplanung, Haushaltskonsolidierung - Haushaltsüberwachung sowie die Erstellung des Jahresabschlusses - Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs - Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität - Führung von Personen und Sachkonten - Durchsetzung von Forderungen der Stadt Coswig (Anhalt) - Führung der Anlagenbuchhaltung - Kommunale Steuern - Finanz- und Kassenstatistiken - Kosten- und Leistungsrechnung
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - Haushaltssatzung - Finanzausgleichsgesetz - Abgabenordnung - Gemeindekassenverordnung - Kommunalabgabengesetz - Kassenordnung - Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung einer stabilen und transparenten Haushalts- und Finanzplanung - Umsetzung eines wirtschaftlichen Einsatzes finanzieller Ressourcen - Gewährleistung der Aufgabenfinanzierung - Termingerechte Erstellung von Rechnungsabschlüssen - Termingerechte Erstellung von Statistiken - Ordnungsgemäße und effektive Abwicklung des notwendigen Zahlungsverkehrs - Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt Coswig (Anhalt) - Gewährleistung der Aufgabenfinanzierung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsleitung - Fachbereiche - Stadträte - Ortschaftsräte - Zahlungspflichtige - Zahlungsempfänger
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern und extern

Teilergebnisplan**11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911107000 Haushaltswirtschaft und Planung 911107100 Buchhaltung und Stadtkasse 911107200 Steuern 911107300 Vollstreckung
Produktverantwortlicher	Anja Bombach Tel.: 034903 610263 E-Mail: a.bombach@coswig-online.de

Teilergebnisplan

11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,00	100	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,25	300	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	35.870,43	63.700	48.400	47.400	47.400	46.400
9.	Ordentliche Erträge	36.210,68	64.100	48.900	47.900	47.900	46.900
10.	Personalaufwendungen	552.468,48	595.800	592.400	555.600	510.400	492.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.206,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.	Transferaufwendungen	9.999,00	10.000	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.954,38	11.400	10.400	9.400	11.400	11.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	579.628,84	620.700	606.300	568.500	525.300	507.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 543.418,16	- 556.600	-557.400	-520.600	-477.400	-460.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 543.418,16	- 556.600	-557.400	-520.600	-477.400	-460.600
25.	Ergebnis	- 543.418,16	- 556.600	-557.400	-520.600	-477.400	-460.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,00	100	200	200	200	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,93	300	300	300	300	300	0
	Sonstige Einzahlungen	30.200,28	34.000	36.000	35.000	35.000	34.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.489,21	34.400	36.500	35.500	35.500	34.500	0
	Personalauszahlungen	566.584,57	583.400	592.400	555.600	510.400	492.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.181,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	Transferauszahlungen	9.999,00	10.000	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	3.892,49	6.400	5.400	4.400	6.400	6.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.658,04	603.300	601.300	563.500	520.300	502.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 556.168,83	- 568.900	-564.800	-528.000	-484.800	-468.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

52201 Wohnungsbauförderung

Produkt	5.2.2.01 Wohnungsbauförderung
Produktgruppe	5.2.2 Wohnbauförderung
Produktbereich	5.2 Bauen und Wohnen
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

52201 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung	
Ziele	
Zielgruppe	
Leistungsbereich	
Leistungscharakter	
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	
Produktverantwortlicher	

Teilergebnisplan

53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Produkt	5.3.5.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen
Produktgruppe	5.3.5 Kombinierte Versorgung
Produktbereich	5.3 Ver- und Entsorgung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Kurzbeschreibung	- Zuschussfinanzierung an Eigenbetrieb Stadtwerke
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	953501000 Zuschüsse an Stadtwerke
Produktverantwortlicher	Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903 610-214 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

Teilergebnisplan**53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25.	Ergebnis	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Produkt	5.3.5.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen
Produktgruppe	5.3.5 Kombinierte Versorgung
Produktbereich	5.3 Ver- und Entsorgung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Kurzbeschreibung	- Zuschussfinanzierung an Eigenbetrieb Stadtwerke
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	953501000 Zuschüsse an Stadtwerke
Produktverantwortlicher	Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903 610-214 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

Teilergebnisplan

53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25.	Ergebnis	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen

Produkt	6.1.1.01 Steuern und allgemeine Zuwendungen
Produktgruppe	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktklasse	6 Zentrale Finanzleistungen

61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben - allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen - Investitionszuschüsse, sonstige Zuweisungen für Investitionen - Sonderzuweisungen - allgemeine Umlagen (Kreisumlage)
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindefinanzreformgesetz - Finanzausgleichsgesetz - Abgabenordnung - Gewerbeordnung - Grundsteuergesetz - Gewerbesteuerergesetz - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - Haushaltssatzung - Hundesteuersatzung - Vergnügungssteuersatzung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes - angemessene Hebesatzentwicklung - optimale Finanzierung von Vorhaben durch Zuweisungen - ordnungsgemäße Leistung der Umlagen an die Berechtigten
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereiche - Kommunale Einrichtungen - Behörden - Institutionen
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	<ul style="list-style-type: none"> 961101000 Steuern 961101100 Zuweisungen 961101200 Umlagen
Produktverantwortlicher	<p>Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903 610-214 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de</p>

Teilergebnisplan**61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.273.207,91	9.373.700	9.529.300	9.539.100	9.770.800	10.196.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.279.254,00	2.614.100	2.596.000	2.596.000	2.596.000	2.596.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	249.900	249.900	249.900	249.900	249.900
9.	Ordentliche Erträge	11.552.461,91	12.237.700	12.375.200	12.385.000	12.616.700	13.042.400
13.	Transferaufwendungen	4.184.512,00	4.946.800	4.471.700	4.471.700	4.471.700	4.471.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,69	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.793,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.192.722,02	4.947.300	4.472.700	4.472.700	4.472.700	4.472.700
18.	Ordentliches Ergebnis	7.359.739,89	7.290.400	7.902.500	7.912.300	8.144.000	8.569.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.359.739,89	7.290.400	7.902.500	7.912.300	8.144.000	8.569.700
25.	Ergebnis	7.359.739,89	7.290.400	7.902.500	7.912.300	8.144.000	8.569.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	8.269.352,02	9.373.700	9.529.300	9.539.100	9.770.800	10.196.500	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.279.254,00	2.614.100	2.596.000	2.596.000	2.596.000	2.596.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.548.606,02	11.987.800	12.125.300	12.135.100	12.366.800	12.792.500	0
	Transferauszahlungen	4.884.438,00	4.946.800	4.471.700	4.471.700	4.471.700	4.471.700	0
	sonstige Auszahlungen	84,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.707,29	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.892.229,29	4.947.300	4.472.700	4.472.700	4.472.700	4.472.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.656.376,73	7.040.500	7.652.600	7.662.400	7.894.100	8.319.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	653.187,00	638.000	627.500	627.500	627.500	627.500	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	653.187,00	638.000	627.500	627.500	627.500	627.500	0
	Auszahlungen							
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	653.187,00	638.000	627.500	627.500	627.500	627.500	0

Teilergebnisplan

61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen

Produkt	6.1.1.01 Steuern und allgemeine Zuwendungen
Produktgruppe	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktklasse	6 Zentrale Finanzleistungen

61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben - allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen - Investitionspauschale, sonstige Zuweisungen für Investitionen - Sonderzuweisungen - allgemeine Umlagen (Kreisumlage)
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindefinanzreformgesetz - Finanzausgleichsgesetz - Abgabenordnung - Gewerbeordnung - Grundsteuergesetz - Gewerbesteuergesetz - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - Haushaltssatzung - Hundesteuersatzung - Vergnügungssteuersatzung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes - angemessene Hebesatzentwicklung - optimale Finanzierung von Vorhaben durch Zuweisungen - ordnungsgemäße Leistung der Umlagen an die Berechtigten
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereiche - Kommunale Einrichtungen - Behörden - Institutionen
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	<ul style="list-style-type: none"> 961101000 Steuern 961101100 Zuweisungen 961101200 Umlagen
Produktverantwortlicher	<p>Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903 610-214 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de</p>

Teilergebnisplan**61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.273.207,91	9.373.700	9.529.300	9.539.100	9.770.800	10.196.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.279.254,00	2.614.100	2.596.000	2.596.000	2.596.000	2.596.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	249.900	249.900	249.900	249.900	249.900
9.	Ordentliche Erträge	11.552.461,91	12.237.700	12.375.200	12.385.000	12.616.700	13.042.400
13.	Transferaufwendungen	4.184.512,00	4.946.800	4.471.700	4.471.700	4.471.700	4.471.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,69	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.793,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.192.722,02	4.947.300	4.472.700	4.472.700	4.472.700	4.472.700
18.	Ordentliches Ergebnis	7.359.739,89	7.290.400	7.902.500	7.912.300	8.144.000	8.569.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.359.739,89	7.290.400	7.902.500	7.912.300	8.144.000	8.569.700
25.	Ergebnis	7.359.739,89	7.290.400	7.902.500	7.912.300	8.144.000	8.569.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	8.269.352,02	9.373.700	9.529.300	9.539.100	9.770.800	10.196.500	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.279.254,00	2.614.100	2.596.000	2.596.000	2.596.000	2.596.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.548.606,02	11.987.800	12.125.300	12.135.100	12.366.800	12.792.500	0
	Transferauszahlungen	4.884.438,00	4.946.800	4.471.700	4.471.700	4.471.700	4.471.700	0
	sonstige Auszahlungen	84,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.707,29	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.892.229,29	4.947.300	4.472.700	4.472.700	4.472.700	4.472.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.656.376,73	7.040.500	7.652.600	7.662.400	7.894.100	8.319.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	653.187,00	638.000	627.500	627.500	627.500	627.500	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	653.187,00	638.000	627.500	627.500	627.500	627.500	0
	Auszahlungen							
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	653.187,00	638.000	627.500	627.500	627.500	627.500	0

Teilergebnisplan

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktklasse	6 Zentrale Finanzleistungen

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	- allgemeine Rücklagen - Sonderrücklagen - Zinserträge soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen - Kredite einschließlich Kreditbeschaffung - Schuldendiensthilfen - Zinsen
Auftragsgrundlage	- Haushaltssatzung - Abgabenordnung - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - Verträge
Ziele	- optimale Gestaltung der Darlehensverträge - Sicherung der Liquidität
Zielgruppe	- Institutionen - Behörden - Banken
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	961201000 Schuldendienst 961201100 sonstige Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher	Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903 610-214 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

Teilergebnisplan**61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	Finanzerträge	21.753,39	17.100	17.100	15.100	15.100	15.100
9.	Ordentliche Erträge	21.753,39	17.100	17.100	15.100	15.100	15.100
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.618,61	213.000	234.000	244.500	249.500	244.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	213.618,61	213.000	234.000	244.500	249.500	244.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 191.865,22	- 195.900	-216.900	-229.400	-234.400	-229.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 191.865,22	- 195.900	-216.900	-229.400	-234.400	-229.400
25.	Ergebnis	- 191.865,22	- 195.900	-216.900	-229.400	-234.400	-229.400

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.646,41	19.600	17.100	15.100	15.100	15.100	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.646,41	19.600	17.100	15.100	15.100	15.100	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	209.811,23	213.000	234.000	244.500	249.500	244.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.811,23	213.000	234.000	244.500	249.500	244.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 192.164,82	- 193.400	-216.900	-229.400	-234.400	-229.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktklasse	6 Zentrale Finanzleistungen

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	- allgemeine Rücklagen - Sonderrücklagen - Zinserträge soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen - Kredite einschließlich Kreditbeschaffung - Schuldendiensthilfen - Zinsen
Auftragsgrundlage	- Haushaltssatzung - Abgabenordnung - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - Verträge
Ziele	- optimale Gestaltung der Darlehensverträge - Sicherung der Liquidität
Zielgruppe	- Institutionen - Behörden - Banken
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	961201000 Schuldendienst 961201100 sonstige Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher	Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903 610-214 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

Teilergebnisplan

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	Finanzerträge	21.753,39	17.100	17.100	15.100	15.100	15.100
9.	Ordentliche Erträge	21.753,39	17.100	17.100	15.100	15.100	15.100
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.618,61	213.000	234.000	244.500	249.500	244.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	213.618,61	213.000	234.000	244.500	249.500	244.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 191.865,22	- 195.900	-216.900	-229.400	-234.400	-229.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 191.865,22	- 195.900	-216.900	-229.400	-234.400	-229.400
25.	Ergebnis	- 191.865,22	- 195.900	-216.900	-229.400	-234.400	-229.400

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.646,41	19.600	17.100	15.100	15.100	15.100	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.646,41	19.600	17.100	15.100	15.100	15.100	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	209.811,23	213.000	234.000	244.500	249.500	244.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.811,23	213.000	234.000	244.500	249.500	244.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 192.164,82	- 193.400	-216.900	-229.400	-234.400	-229.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

61301 Abwicklung Vorjahre

Produkt	6.1.3.01 Abwicklung Vorjahre
Produktgruppe	6.1.3 Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktklasse	6 Zentrale Finanzleistungen

61301 Abwicklung Vorjahre

Kurzbeschreibung	- Abwicklung der Geschäftsvorgänge des Vorjahres - Korrektur - Verarbeitungen zum Jahresabschluss
Zielgruppe	- Verwaltung - Stadträte
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	963101000 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnisplan

61301 Abwicklung Vorjahre

Produkt	6.1.3.01 Abwicklung Vorjahre
Produktgruppe	6.1.3 Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktklasse	6 Zentrale Finanzleistungen

61301 Abwicklung Vorjahre

Kurzbeschreibung	- Abwicklung der Geschäftsvorgänge des Vorjahres - Korrektur - Verarbeitungen zum Jahresabschluss
Zielgruppe	- Verwaltung - Stadträte
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	963101000 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnisplan**THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.977,96	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.911,53	100.000	94.200	98.200	98.200	98.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.954,82	12.500	30.300	12.400	12.400	12.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	14.606,80	105.600	65.700	65.700	65.200	65.000
9.	Ordentliche Erträge	172.451,11	248.200	220.400	206.500	206.000	205.800
10.	Personalaufwendungen	493.810,46	497.100	465.700	451.800	449.100	462.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.864,44	306.500	273.400	266.600	258.700	258.000
13.	Transferaufwendungen	18.096,92	12.700	14.400	14.400	14.400	14.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160.680,90	146.600	161.600	137.800	135.800	135.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	104.500	100.700	95.100	88.100	86.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	946.452,72	1.067.400	1.015.800	965.700	946.100	956.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 774.001,61	- 819.200	-795.400	-759.200	-740.100	-750.800
19.	Außerordentliche Erträge	62.300,80	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	16.801,24	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	45.499,56	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 728.502,05	- 819.200	-795.400	-759.200	-740.100	-750.800
25.	Ergebnis	- 728.502,05	- 819.200	-795.400	-759.200	-740.100	-750.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.278,76	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.866,87	103.000	94.200	98.200	98.200	98.200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.790,70	12.500	30.300	12.400	12.400	12.400	0
	Sonstige Einzahlungen	13.979,91	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.916,24	159.900	169.000	155.100	155.100	155.100	0
	Personalauszahlungen	493.944,66	479.400	465.700	451.800	449.100	462.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.201,48	306.500	273.400	266.600	258.700	258.000	0
	Transferauszahlungen	17.977,92	12.700	14.400	14.400	14.400	14.400	0
	sonstige Auszahlungen	159.534,71	146.600	161.600	137.800	135.800	135.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.658,77	945.200	915.100	870.600	858.000	870.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 745.742,53	- 785.300	-746.100	-715.500	-702.900	-715.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	88.000,00	341.400	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.100,00	341.400	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.562,76	388.400	63.000	190.000	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	377.594,76	2.759.100	175.000	100.000	150.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.157,52	3.147.500	238.000	290.000	150.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 315.057,52	- 2.806.100	-238.000	-290.000	-150.000	0	0

Teilergebnisplan

12101 Wahlen

Produkt	1.2.1.01 Wahlen
Produktgruppe	1.2.1 Statistik und Wahlen
Produktbereich	1.2 Ordnung und Sicherheit
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

12101 Wahlen

Kurzbeschreibung	- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Abstimmungen
Auftragsgrundlage	- Wahlgesetze - Anweisungen - Kommunalverfassungsgesetz LSA
Ziele	- ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheidungen - zeitnahe statistische Auswertung der Wahlen
Zielgruppe	- Wähler/innen
Leistungsbereich	eigener und übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912101000 Bundestagswahlen 912101100 Europawahlen 912101200 Landtagswahlen 912101300 Kommunalwahlen 912101400 sonstige
Produktverantwortlicher	Karin Röper Tel.: 034903 610-325 E-Mail: k.roeper@coswig-online.de

Teilergebnisplan**12101 Wahlen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.784,00	0	17.900	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	4.784,00	0	17.900	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	36.500	56.900	74.500	77.700	80.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,74	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.395,15	0	26.500	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	29.021,89	36.500	83.400	74.500	77.700	80.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 24.237,89	- 36.500	-65.500	-74.500	-77.700	-80.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.237,89	- 36.500	-65.500	-74.500	-77.700	-80.000
25.	Ergebnis	- 24.237,89	- 36.500	-65.500	-74.500	-77.700	-80.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12101 Wahlen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.784,00	0	17.900	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.784,00	0	17.900	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	36.500	56.900	74.500	77.700	80.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,74	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	27.395,15	0	26.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.021,89	36.500	83.400	74.500	77.700	80.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 24.237,89	- 36.500	-65.500	-74.500	-77.700	-80.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**12101 Wahlen**

Produkt	1.2.1.01 Wahlen
Produktgruppe	1.2.1 Statistik und Wahlen
Produktbereich	1.2 Ordnung und Sicherheit
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

12101 Wahlen

Kurzbeschreibung	- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Abstimmungen
Auftragsgrundlage	- Wahlgesetze - Anweisungen - Kommunalverfassungsgesetz LSA
Ziele	- ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheidungen - zeitnahe statistische Auswertung der Wahlen
Zielgruppe	- Wähler/innen
Leistungsbereich	eigener und übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912101000 Bundestagswahlen 912101100 Europawahlen 912101200 Landtagswahlen 912101300 Kommunalwahlen 912101400 sonstige
Produktverantwortlicher	Karin Röper Tel.: 034903 610-325 E-Mail: k.roeper@coswig-online.de

Teilergebnisplan**12101 Wahlen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.784,00	0	17.900	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	4.784,00	0	17.900	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	36.500	56.900	74.500	77.700	80.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,74	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.395,15	0	26.500	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	29.021,89	36.500	83.400	74.500	77.700	80.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 24.237,89	- 36.500	-65.500	-74.500	-77.700	-80.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.237,89	- 36.500	-65.500	-74.500	-77.700	-80.000
25.	Ergebnis	- 24.237,89	- 36.500	-65.500	-74.500	-77.700	-80.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**12101 Wahlen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.784,00	0	17.900	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.784,00	0	17.900	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	36.500	56.900	74.500	77.700	80.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,74	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	27.395,15	0	26.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.021,89	36.500	83.400	74.500	77.700	80.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 24.237,89	- 36.500	-65.500	-74.500	-77.700	-80.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Produkt	1.2.2.01 Allgemeine Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Ordnung und Sicherheit
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abwehr von speziellen Gefahren zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen - Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, allgemeine Bußgeldangelegenheiten - Obdachlosenunterbringung - Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige - Fundtierangelegenheiten, Tierkörperbeseitigung - Sondernutzung - Fundsachen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - SOG LSA - OWiG - Straßengesetz LSA - GefahrenabwehrVO der Stadt Coswig (Anhalt) - Sondernutzungssatzung der Stadt Coswig (Anhalt) - Bestattungsgesetz - Benutzerordnung Obdachlosenunterkunft
Ziele	- Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/innen - Kommunale Einrichtungen - Behörden
Leistungsbereich	übertragener und eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912201000 Allgemeine Gefahrenabwehr 912201100 Fundangelegenheiten 912201200 Schiedsstelle
Produktverantwortlicher	Karin Röper Tel.: 034903 610-325 E-Mail: k.roeper@coswig-online.de

Teilergebnisplan

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453,49	400	500	500	500	500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.666,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,72	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	500,95	300	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	3.099,01	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10.	Personalaufwendungen	144.439,03	110.100	184.100	186.800	192.600	198.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.139,69	38.700	41.500	41.500	41.500	41.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.776,99	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	187.355,71	161.500	238.300	241.000	246.800	252.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 184.256,70	- 154.700	-231.500	-234.200	-240.000	-245.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 184.256,70	- 154.700	-231.500	-234.200	-240.000	-245.400
25.	Ergebnis	- 184.256,70	- 154.700	-231.500	-234.200	-240.000	-245.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453,49	400	500	500	500	500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,67	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Sonstige Einzahlungen	483,43	300	300	300	300	300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.314,01	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	Personalauszahlungen	144.573,23	110.100	184.100	186.800	192.600	198.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.271,81	38.700	41.500	41.500	41.500	41.500	0
	sonstige Auszahlungen	12.675,09	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.520,13	161.100	237.900	240.600	246.400	251.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 186.206,12	- 154.300	-231.100	-233.800	-239.600	-245.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Produkt	1.2.2.01 Allgemeine Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Ordnung und Sicherheit
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abwehr von speziellen Gefahren zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen - Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, allgemeine Bußgeldangelegenheiten - Obdachlosenunterbringung - Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige - Fundtierangelegenheiten, Tierkörperbeseitigung - Sondernutzung - Fundsachen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - SOG LSA - OWiG - Straßengesetz LSA - GefahrenabwehrVO der Stadt Coswig (Anhalt) - Sondernutzungssatzung der Stadt Coswig (Anhalt) - Bestattungsgesetz - Benutzerordnung Obdachlosenunterkunft
Ziele	- Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/innen - Kommunale Einrichtungen - Behörden
Leistungsbereich	übertragener und eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912201000 Allgemeine Gefahrenabwehr 912201100 Fundangelegenheiten 912201200 Schiedsstelle
Produktverantwortlicher	Karin Röper Tel.: 034903 610-325 E-Mail: k.roeper@coswig-online.de

Teilergebnisplan

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453,49	400	500	500	500	500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.666,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,72	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	500,95	300	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	3.099,01	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10.	Personalaufwendungen	144.439,03	110.100	184.100	186.800	192.600	198.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.139,69	38.700	41.500	41.500	41.500	41.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.776,99	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	187.355,71	161.500	238.300	241.000	246.800	252.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 184.256,70	- 154.700	-231.500	-234.200	-240.000	-245.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 184.256,70	- 154.700	-231.500	-234.200	-240.000	-245.400
25.	Ergebnis	- 184.256,70	- 154.700	-231.500	-234.200	-240.000	-245.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453,49	400	500	500	500	500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,67	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Sonstige Einzahlungen	483,43	300	300	300	300	300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.314,01	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	Personalauszahlungen	144.573,23	110.100	184.100	186.800	192.600	198.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.271,81	38.700	41.500	41.500	41.500	41.500	0
	sonstige Auszahlungen	12.675,09	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.520,13	161.100	237.900	240.600	246.400	251.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 186.206,12	- 154.300	-231.100	-233.800	-239.600	-245.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

12202 Gewerbeangelegenheiten

Produkt	1.2.2.02 Gewerbeangelegenheiten
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Ordnung und Sicherheit
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

12202 Gewerbeangelegenheiten

Kurzbeschreibung	- Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (Anmeldungen, Erlaubnisse Untersagungen) - Führen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte (GZR)
Auftragsgrundlage	- Gewerbeordnung - Gaststättengesetz
Ziele	- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewerbewesens in der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortsteilen
Zielgruppe	- Gewerbebetriebe
Leistungsbereich	übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912202000 Gewerbeangelegenheiten
Produktverantwortlicher	Karin Röper Tel.: 034903 610-325 E-Mail: k.roeper@coswig-online.de

Teilergebnisplan**12202 Gewerbeangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.874,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.200	19.300	19.300	19.300	19.300
9.	Ordentliche Erträge	8.874,72	21.200	26.300	26.300	26.300	26.300
10.	Personalaufwendungen	40.255,33	27.500	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	40.295,33	27.500	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 31.420,61	- 6.300	26.300	26.300	26.300	26.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.420,61	- 6.300	26.300	26.300	26.300	26.300
25.	Ergebnis	- 31.420,61	- 6.300	26.300	26.300	26.300	26.300

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

12202 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.912,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.912,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Personalauszahlungen	40.255,33	9.800	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.255,33	9.800	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 31.342,73	- 2.800	7.000	7.000	7.000	7.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

12202 Gewerbeangelegenheiten

Produkt	1.2.2.02 Gewerbeangelegenheiten
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Ordnung und Sicherheit
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

12202 Gewerbeangelegenheiten

Kurzbeschreibung	- Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (Anmeldungen, Erlaubnisse Untersagungen) - Führen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte (GZR)
Auftragsgrundlage	- Gewerbeordnung - Gaststättengesetz
Ziele	- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewerbewesens in der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortsteilen
Zielgruppe	- Gewerbebetriebe
Leistungsbereich	übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912202000 Gewerbeangelegenheiten
Produktverantwortlicher	Karin Röper Tel.: 034903 610-325 E-Mail: k.roeper@coswig-online.de

Teilergebnisplan**12202 Gewerbeangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.874,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.200	19.300	19.300	19.300	19.300
9.	Ordentliche Erträge	8.874,72	21.200	26.300	26.300	26.300	26.300
10.	Personalaufwendungen	40.255,33	27.500	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	40.295,33	27.500	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 31.420,61	- 6.300	26.300	26.300	26.300	26.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.420,61	- 6.300	26.300	26.300	26.300	26.300
25.	Ergebnis	- 31.420,61	- 6.300	26.300	26.300	26.300	26.300

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

12202 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.912,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.912,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Personalauszahlungen	40.255,33	9.800	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.255,33	9.800	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 31.342,73	- 2.800	7.000	7.000	7.000	7.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

12203 Verkehrsangelegenheiten

Produkt	1.2.2.03 Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Ordnung und Sicherheit
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

12203 Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	- Verkehrsregelung und -lenkung (insbesondere Anordnung von Verkehrszeichen an kommunalen Straßen, Ortsbesichtigungen) - Überwachung des ruhenden Verkehrs, (insbesondere Parkraumüberwachung einschließlich aller Tätigkeiten zur Kontrolle des geordneten Parkens und Erteilung von Bußgeldbescheiden - Erteilung von verkehrs- und straßenrechtlichen Genehmigungen einschließlich Sondernutzung
Auftragsgrundlage	- Straßenverkehrsgesetz
Ziele	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Verkehrsteilnehmer/innen
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912203000 Überwachung des ruhenden Verkehrs 912203100 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produktverantwortlicher	Karin Röper Tel.: 034903 610-325 E-Mail: k.roeper@coswig-online.de

Teilergebnisplan**12203 Verkehrsangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.377,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034,63	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	14.105,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9.	Ordentliche Erträge	46.517,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10.	Personalaufwendungen	39.433,23	43.800	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	237,19	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	39.670,42	44.100	300	300	300	300
18.	Ordentliches Ergebnis	6.847,08	- 5.100	38.700	38.700	38.700	38.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.847,08	- 5.100	38.700	38.700	38.700	38.700
25.	Ergebnis	6.847,08	- 5.100	38.700	38.700	38.700	38.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12203 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.326,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,17	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	13.496,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.953,53	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
	Personalauszahlungen	39.433,23	43.800	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.433,23	43.800	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.520,30	- 4.800	39.000	39.000	39.000	39.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**12203 Verkehrsangelegenheiten**

Produkt	1.2.2.03 Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Ordnung und Sicherheit
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

12203 Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	- Verkehrsregelung und -lenkung (insbesondere Anordnung von Verkehrszeichen an kommunalen Straßen, Ortsbesichtigungen) - Überwachung des ruhenden Verkehrs, (insbesondere Parkraumüberwachung einschließlich aller Tätigkeiten zur Kontrolle des geordneten Parkens und Erteilung von Bußgeldbescheiden - Erteilung von verkehrs- und straßenrechtlichen Genehmigungen einschließlich Sondernutzung
Auftragsgrundlage	- Straßenverkehrsgesetz
Ziele	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Verkehrsteilnehmer/innen
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912203000 Überwachung des ruhenden Verkehrs 912203100 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produktverantwortlicher	Karin Röper Tel.: 034903 610-325 E-Mail: k.roeper@coswig-online.de

Teilergebnisplan**12203 Verkehrsangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.377,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034,63	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	14.105,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9.	Ordentliche Erträge	46.517,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10.	Personalaufwendungen	39.433,23	43.800	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	237,19	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	39.670,42	44.100	300	300	300	300
18.	Ordentliches Ergebnis	6.847,08	- 5.100	38.700	38.700	38.700	38.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.847,08	- 5.100	38.700	38.700	38.700	38.700
25.	Ergebnis	6.847,08	- 5.100	38.700	38.700	38.700	38.700

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

12203 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.326,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,17	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	13.496,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.953,53	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
	Personalauszahlungen	39.433,23	43.800	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.433,23	43.800	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.520,30	- 4.800	39.000	39.000	39.000	39.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

12204 Einwohnerangelegenheiten

Produkt	1.2.2.04 Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Ordnung und Sicherheit
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

12204 Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung	- beinhaltet alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige - Meldeangelegenheiten sowie Anträge für Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Auszüge Gewerbezentralregister
Auftragsgrundlage	- Meldegesetz
Ziele	- bürgerfreundliche und nutzerorientierte Leistungen - Verbesserung der Kundenzufriedenheit
Zielgruppe	- Einwohner/innen
Leistungsbereich	übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912204000 An-, Ab- und Ummeldungen 912204100 Meldeanfragen 912204200 Ausweise und Pässe
Produktverantwortlicher	Karin Röper Tel.: 034903 610-325 E-Mail: k.roeper@coswig-online.de

Teilergebnisplan

12204 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.897,56	55.000	49.000	53.000	53.000	53.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.103,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.	Ordentliche Erträge	49.000,76	63.000	57.000	61.000	61.000	61.000
10.	Personalaufwendungen	114.202,66	98.800	100.900	65.000	49.600	51.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,54	300	500	500	500	500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.203,96	47.800	44.900	48.900	48.900	48.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	146.657,16	146.900	146.300	114.400	99.000	100.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 97.656,40	- 83.900	-89.300	-53.400	-38.000	-39.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 97.656,40	- 83.900	-89.300	-53.400	-38.000	-39.500
25.	Ergebnis	- 97.656,40	- 83.900	-89.300	-53.400	-38.000	-39.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**12204 Einwohnerangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.042,26	55.000	49.000	53.000	53.000	53.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.036,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.078,46	63.000	57.000	61.000	61.000	61.000	0
	Personalauszahlungen	114.202,66	98.800	100.900	65.000	49.600	51.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202,04	300	500	500	500	500	0
	sonstige Auszahlungen	30.780,29	47.800	44.900	48.900	48.900	48.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.184,99	146.900	146.300	114.400	99.000	100.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 95.106,53	- 83.900	-89.300	-53.400	-38.000	-39.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

12204 Einwohnerangelegenheiten

Produkt	1.2.2.04 Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Ordnung und Sicherheit
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

12204 Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung	- beinhaltet alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige - Meldeangelegenheiten sowie Anträge für Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Auszüge Gewerbezentralregister
Auftragsgrundlage	- Meldegesetz
Ziele	- bürgerfreundliche und nutzerorientierte Leistungen - Verbesserung der Kundenzufriedenheit
Zielgruppe	- Einwohner/innen
Leistungsbereich	übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912204000 An-, Ab- und Ummeldungen 912204100 Meldeanfragen 912204200 Ausweise und Pässe
Produktverantwortlicher	Karin Röper Tel.: 034903 610-325 E-Mail: k.roeper@coswig-online.de

Teilergebnisplan**12204 Einwohnerangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.897,56	55.000	49.000	53.000	53.000	53.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.103,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.	Ordentliche Erträge	49.000,76	63.000	57.000	61.000	61.000	61.000
10.	Personalaufwendungen	114.202,66	98.800	100.900	65.000	49.600	51.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,54	300	500	500	500	500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.203,96	47.800	44.900	48.900	48.900	48.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	146.657,16	146.900	146.300	114.400	99.000	100.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 97.656,40	- 83.900	-89.300	-53.400	-38.000	-39.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 97.656,40	- 83.900	-89.300	-53.400	-38.000	-39.500
25.	Ergebnis	- 97.656,40	- 83.900	-89.300	-53.400	-38.000	-39.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12204 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.042,26	55.000	49.000	53.000	53.000	53.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.036,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.078,46	63.000	57.000	61.000	61.000	61.000	0
	Personalauszahlungen	114.202,66	98.800	100.900	65.000	49.600	51.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202,04	300	500	500	500	500	0
	sonstige Auszahlungen	30.780,29	47.800	44.900	48.900	48.900	48.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.184,99	146.900	146.300	114.400	99.000	100.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 95.106,53	- 83.900	-89.300	-53.400	-38.000	-39.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

12205 Personenstandswesen

Produkt	1.2.2.05 Personenstandswesen
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Ordnung und Sicherheit
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

12205 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung	- Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften - Eintragen von Geburten und Sterbefällen - Sonstige Beurkundungen - Namensangelegenheiten
Auftragsgrundlage	- Personenstandsgesetz
Ziele	Bürgerfreundliche und serviceorientierte Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben.
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Personenstandsfälle, die örtlich in der Stadt anfallen
Leistungsbereich	übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912205000 Eheschließungen 912205100 Sterbefälle 912205200 Beurkundungen Beglaubigungen 912205300 Allgemein und Sonstiges
Produktverantwortlicher	Karin Röper Tel.: 034903 610-325 E-Mail k.roeper@coswig-online.de

Teilergebnisplan

12205 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.963,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	12.012,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	Personalaufwendungen	53.494,42	52.900	54.300	55.100	56.800	58.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322,82	3.200	5.300	3.200	3.200	3.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	494,83	300	600	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	58.312,07	56.400	60.200	58.600	60.300	61.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 46.299,34	- 45.400	-49.200	-47.600	-49.300	-50.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 46.299,34	- 45.400	-49.200	-47.600	-49.300	-50.900
25.	Ergebnis	- 46.299,34	- 45.400	-49.200	-47.600	-49.300	-50.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12205 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.752,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.801,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	Personalauszahlungen	53.494,42	52.900	54.300	55.100	56.800	58.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284,92	3.200	5.300	3.200	3.200	3.200	0
	sonstige Auszahlungen	494,83	300	600	300	300	300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.274,17	56.400	60.200	58.600	60.300	61.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 46.472,72	- 45.400	-49.200	-47.600	-49.300	-50.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12205 Personenstandswesen

Produkt	1.2.2.05 Personenstandswesen
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Ordnung und Sicherheit
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

12205 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung	- Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften - Eintragen von Geburten und Sterbefällen - Sonstige Beurkundungen - Namensangelegenheiten
Auftragsgrundlage	- Personenstandsgesetz
Ziele	Bürgerfreundliche und serviceorientierte Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben.
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Personenstandsfälle, die örtlich in der Stadt anfallen
Leistungsbereich	übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912205000 Eheschließungen 912205100 Sterbefälle 912205200 Beurkundungen Beglaubigungen 912205300 Allgemein und Sonstiges
Produktverantwortlicher	Karin Röper Tel.: 034903 610-325 E-Mail k.roeper@coswig-online.de

Teilergebnisplan

12205 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.963,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	12.012,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	Personalaufwendungen	53.494,42	52.900	54.300	55.100	56.800	58.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322,82	3.200	5.300	3.200	3.200	3.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	494,83	300	600	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	58.312,07	56.400	60.200	58.600	60.300	61.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 46.299,34	- 45.400	-49.200	-47.600	-49.300	-50.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 46.299,34	- 45.400	-49.200	-47.600	-49.300	-50.900
25.	Ergebnis	- 46.299,34	- 45.400	-49.200	-47.600	-49.300	-50.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12205 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.752,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.801,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	Personalauszahlungen	53.494,42	52.900	54.300	55.100	56.800	58.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284,92	3.200	5.300	3.200	3.200	3.200	0
	sonstige Auszahlungen	494,83	300	600	300	300	300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.274,17	56.400	60.200	58.600	60.300	61.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 46.472,72	- 45.400	-49.200	-47.600	-49.300	-50.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr**

Produkt	1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr
Produktgruppe	1.2.6 Brandschutz
Produktbereich	1.2 Ordnung und Sicherheit
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen zur Abwehr von Brandgefahren, Brandbekämpfung und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen Dienstkleidung und Ausrüstung usw. - Bearbeitung Kostenersatz
Auftragsgrundlage	- Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA - Satzungen
Ziele	- Unterhaltung und Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung - Beseitigung von Gefahren
Zielgruppe	- Bürger/innen - Mitglieder der FFW - hilfebedürftige Personen und Objekte
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912601000 Feuerwehren gesamt 912601001 Feuerwehr Coswig 912601004 Feuerwehr Düben 912601005 Feuerwehr Cobbelsdorf 912601006 Feuerwehr Weiden 912601007 Feuerwehr Jeber-Bergfrieden 912601008 Feuerwehr Senst 912601010 Feuerwehr Buro 912601011 Feuerwehr Bräsen 912601013 Feuerwehr Wörpen 912601014 Feuerwehr Möllensdorf 912601015 Feuerwehr Klieken 912601016 Feuerwehr Buro 912601017 Feuerwehr Ragösen 912601018 Feuerwehr Hundeluft 912601019 Feuerwehr Serno 912601020 Feuerwehr Stackelitz 912601022 Feuerwehr Thießen 912601023 Feuerwehr Luko 912601002 Grundschatz 912601003 Kinder- und Jugendfeuerwehren

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Produktverantwortlicher	Ingo Künne Tel.: 034903 610-329 E-Mail: i.kuenne@coswig-online.de
--------------------------------	---

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.524,47	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.855,65	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.502,27	400	400	400	400	400
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.000	32.000	32.000	31.500	31.300
9.	Ordentliche Erträge	47.882,39	107.100	62.100	62.100	61.600	61.400
10.	Personalaufwendungen	101.985,79	127.500	69.500	70.400	72.400	74.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.484,86	263.200	224.100	219.400	211.500	210.800
13.	Transferaufwendungen	18.096,92	12.700	14.400	14.400	14.400	14.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.532,78	86.100	77.200	76.200	74.200	74.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	102.700	98.900	93.500	86.600	84.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	443.100,35	592.200	484.100	473.900	459.100	458.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 395.217,96	- 485.100	-422.000	-411.800	-397.500	-397.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 395.217,96	- 485.100	-422.000	-411.800	-397.500	-397.400
25.	Ergebnis	- 395.217,96	- 485.100	-422.000	-411.800	-397.500	-397.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.524,47	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.821,26	3.000	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.145,66	400	400	400	400	400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.491,39	33.100	30.100	30.100	30.100	30.100	0
	Personalauszahlungen	101.985,79	127.500	69.500	70.400	72.400	74.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.243,76	263.200	224.100	219.400	211.500	210.800	0
	Transferauszahlungen	17.977,92	12.700	14.400	14.400	14.400	14.400	0
	sonstige Auszahlungen	88.189,35	86.100	77.200	76.200	74.200	74.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.396,82	489.500	385.200	380.400	372.500	373.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 359.905,43	- 456.400	-355.100	-350.300	-342.400	-343.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	88.000,00	341.400	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.100,00	341.400	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.562,76	387.400	63.000	190.000	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	377.594,76	2.759.100	175.000	100.000	150.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.157,52	3.146.500	238.000	290.000	150.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 315.057,52	- 2.805.100	-238.000	-290.000	-150.000	0	0

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Produkt	1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr
Produktgruppe	1.2.6 Brandschutz
Produktbereich	1.2 Ordnung und Sicherheit
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen zur Abwehr von Brandgefahren, Brandbekämpfung und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen Dienstkleidung und Ausrüstung usw. - Bearbeitung Kostenersatz
Auftragsgrundlage	- Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA - Satzungen
Ziele	- Unterhaltung und Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung - Beseitigung von Gefahren
Zielgruppe	- Bürger/innen - Mitglieder der FFW - hilfebedürftige Personen und Objekte
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912601000 Feuerwehren gesamt 912601001 Feuerwehr Coswig 912601004 Feuerwehr Düben 912601005 Feuerwehr Cobbelsdorf 912601006 Feuerwehr Weiden 912601007 Feuerwehr Jeber-Bergfrieden 912601008 Feuerwehr Senst 912601010 Feuerwehr Buro 912601011 Feuerwehr Bräsen 912601013 Feuerwehr Wörpen 912601014 Feuerwehr Möllensdorf 912601015 Feuerwehr Klieken 912601016 Feuerwehr Buro 912601017 Feuerwehr Ragösen 912601018 Feuerwehr Hundeluft 912601019 Feuerwehr Serno 912601020 Feuerwehr Stackelitz 912601022 Feuerwehr Thießen 912601023 Feuerwehr Luko 912601002 Grundschatz 912601003 Kinder- und Jugendfeuerwehren

Teilergebnisplan**12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr**

Produktverantwortlicher	Ingo Künne Tel.: 034903 610-329 E-Mail: i.kuenne@coswig-online.de
--------------------------------	---

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.524,47	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.855,65	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.502,27	400	400	400	400	400
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.000	32.000	32.000	31.500	31.300
9.	Ordentliche Erträge	47.882,39	107.100	62.100	62.100	61.600	61.400
10.	Personalaufwendungen	101.985,79	127.500	69.500	70.400	72.400	74.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.484,86	263.200	224.100	219.400	211.500	210.800
13.	Transferaufwendungen	18.096,92	12.700	14.400	14.400	14.400	14.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.532,78	86.100	77.200	76.200	74.200	74.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	102.700	98.900	93.500	86.600	84.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	443.100,35	592.200	484.100	473.900	459.100	458.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 395.217,96	- 485.100	-422.000	-411.800	-397.500	-397.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 395.217,96	- 485.100	-422.000	-411.800	-397.500	-397.400
25.	Ergebnis	- 395.217,96	- 485.100	-422.000	-411.800	-397.500	-397.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.524,47	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.821,26	3.000	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.145,66	400	400	400	400	400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.491,39	33.100	30.100	30.100	30.100	30.100	0
	Personalauszahlungen	101.985,79	127.500	69.500	70.400	72.400	74.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.243,76	263.200	224.100	219.400	211.500	210.800	0
	Transferauszahlungen	17.977,92	12.700	14.400	14.400	14.400	14.400	0
	sonstige Auszahlungen	88.189,35	86.100	77.200	76.200	74.200	74.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.396,82	489.500	385.200	380.400	372.500	373.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 359.905,43	- 456.400	-355.100	-350.300	-342.400	-343.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	88.000,00	341.400	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.100,00	341.400	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.562,76	387.400	63.000	190.000	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	377.594,76	2.759.100	175.000	100.000	150.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.157,52	3.146.500	238.000	290.000	150.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 315.057,52	- 2.805.100	-238.000	-290.000	-150.000	0	0

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz

Produkt	1.2.8.01 Katastrophenschutz
Produktgruppe	1.2.8 Katastrophenschutz
Produktbereich	1.2 Ordnung und Sicherheit
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

12801 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall - Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage	- Katastrophenschutzgesetz LSA - Satzungen - Kommunalverfassungsgesetz LSA
Ziele	- Unterhaltung und Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung
Zielgruppe	- Einwohner/innen - hilfbedürftige Personen und Objekte
Leistungsbereich	übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912801000 sonstiger Katastrophenschutz 912801100 Hochwasserschutz/Wasserwehr
Produktverantwortlicher	Ingo Künne Tel.: 034903 610-329 E-Mail: i.kuenne@coswig-online.de Wasserwehr Steffen Gebauer Tel: 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

Teilergebnisplan**12801 Katastrophenschutz**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	4,00	100	100	100	100	100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,80	0	200	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	900	800	800
17.	Ordentliche Aufwendungen	297,80	1.200	1.400	1.200	1.100	1.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 293,80	- 1.100	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000
19.	Außerordentliche Erträge	62.300,80	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	16.801,24	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	45.499,56	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.205,76	- 1.100	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000
25.	Ergebnis	45.205,76	- 1.100	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12801 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.300,80	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.304,80	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.933,43	0	200	200	200	200	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.933,43	100	300	300	300	300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.628,63	- 100	-300	-300	-300	-300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz

Produkt	1.2.8.01 Katastrophenschutz
Produktgruppe	1.2.8 Katastrophenschutz
Produktbereich	1.2 Ordnung und Sicherheit
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

12801 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall - Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage	- Katastrophenschutzgesetz LSA - Satzungen - Kommunalverfassungsgesetz LSA
Ziele	- Unterhaltung und Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung
Zielgruppe	- Einwohner/innen - hilfbedürftige Personen und Objekte
Leistungsbereich	übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912801000 sonstiger Katastrophenschutz 912801100 Hochwasserschutz/Wasserwehr
Produktverantwortlicher	Ingo Künne Tel.: 034903 610-329 E-Mail: i.kuenne@coswig-online.de Wasserwehr Steffen Gebauer Tel: 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

Teilergebnisplan**12801 Katastrophenschutz**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	4,00	100	100	100	100	100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,80	0	200	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	900	800	800
17.	Ordentliche Aufwendungen	297,80	1.200	1.400	1.200	1.100	1.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 293,80	- 1.100	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000
19.	Außerordentliche Erträge	62.300,80	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	16.801,24	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	45.499,56	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.205,76	- 1.100	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000
25.	Ergebnis	45.205,76	- 1.100	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12801 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.300,80	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.304,80	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.933,43	0	200	200	200	200	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.933,43	100	300	300	300	300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.628,63	- 100	-300	-300	-300	-300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

57302 Wochenmarkt

Produkt	5.7.3.02 Wochenmarkt
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

57302 Wochenmarkt

Kurzbeschreibung	- Festsetzung, Durchführung und Überwachung des Wochenmarktes nach den Vorschriften der Gewerbeordnung
Ziele	- Etablieren eines Handelsplatzes für regionale Produkte des täglichen Bedarfes - Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Marktbetriebes
Zielgruppe	Einwohner/innen
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	957302000 Wochenmarkt
Produktverantwortlicher	Ingo Künne Tel: 034903 610-329 e-Mail: i.kuenne@coswig-online.de

Teilergebnisplan**57302 Wochenmarkt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,00	0	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	276,00	0	200	200	200	200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741,99	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.741,99	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.465,99	- 1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.465,99	- 1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25.	Ergebnis	- 1.465,99	- 1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

57302 Wochenmarkt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,00	0	200	200	200	200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,00	0	200	200	200	200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,78	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638,78	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.362,78	- 1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

57302 Wochenmarkt

Produkt	5.7.3.02 Wochenmarkt
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

57302 Wochenmarkt

Kurzbeschreibung	- Festsetzung, Durchführung und Überwachung des Wochenmarktes nach den Vorschriften der Gewerbeordnung
Ziele	- Etablieren eines Handelsplatzes für regionale Produkte des täglichen Bedarfes - Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Marktbetriebes
Zielgruppe	Einwohner/innen
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	957302000 Wochenmarkt
Produktverantwortlicher	Ingo Künne Tel: 034903 610-329 e-Mail: i.kuenne@coswig-online.de

Teilergebnisplan

57302 Wochenmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,00	0	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	276,00	0	200	200	200	200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741,99	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.741,99	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.465,99	- 1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.465,99	- 1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25.	Ergebnis	- 1.465,99	- 1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

57302 Wochenmarkt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,00	0	200	200	200	200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,00	0	200	200	200	200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,78	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638,78	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.362,78	- 1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

THH 31 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.519,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.200,25	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.196,65	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.400	33.300	33.700	33.900	33.800
9.	Ordentliche Erträge	159.915,90	155.300	166.200	166.600	166.800	166.700
10.	Personalaufwendungen	383.197,95	376.900	461.000	467.200	455.200	458.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.483,97	335.700	320.900	287.900	287.900	286.900
13.	Transferaufwendungen	1.744,27	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.269,89	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.600	62.000	61.600	61.600	61.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	707.696,08	799.700	859.500	832.300	820.300	822.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 547.780,18	- 644.400	-693.300	-665.700	-653.500	-655.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 547.780,18	- 644.400	-693.300	-665.700	-653.500	-655.900
25.	Ergebnis	- 547.780,18	- 644.400	-693.300	-665.700	-653.500	-655.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**THH 31 Schulen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.519,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.419,22	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.153,46	14.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.091,68	141.900	132.900	132.900	132.900	132.900	0
	Personalauszahlungen	383.197,95	366.600	461.000	463.500	455.200	458.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.490,43	335.700	320.900	287.900	287.900	286.900	0
	Transferauszahlungen	1.956,01	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	19.784,65	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.429,04	717.800	797.500	767.000	758.700	761.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 540.337,36	- 575.900	-664.600	-634.100	-625.800	-628.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	56.700	361.100	405.000	100.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.700	361.100	405.000	100.000	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.803,17	4.000	75.600	80.200	5.000	5.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.803,17	4.000	75.600	510.200	455.000	155.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 4.803,17	- 4.000	-18.900	-149.100	-50.000	-55.000	0

Teilergebnisplan

21101 Grundschulen

Produkt	2.1.1.01 Grundschulen
Produktgruppe	2.1.1 Grundschulen
Produktbereich	2.1 Allgemein bildende Schulen
Produktklasse	2 Schule und Kultur

21101 Grundschulen

Kurzbeschreibung	- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmittel) - Absicherung der Schulpflicht für Kinder der Klassen 1 - 4 durch die Grundschulen in Coswig und den Ortsteilen Cobbelsdorf, Klieken und Jeber-Bergfrieden
Auftragsgrundlage	- Schulgesetz LSA - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Dienstanweisungen
Ziele	- bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrages der Grundschulen - mittelfristige Sicherung der Grundschulstandorte
Zielgruppe	- Schüler/innen - Eltern - Lehrer/innen
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	921101000 allgemeine Schulträgeraufgaben 921101001 "Fröbelschule" Coswig (Anhalt) 921101007 Grundschule Jeber-Bergfrieden 921101015 Grundschule Klieken
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903 610-323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

Teilergebnisplan

21101 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.732,84	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,50	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.836,32	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.200	33.300	33.700	33.900	33.800
9.	Ordentliche Erträge	15.671,66	26.500	38.600	39.000	39.200	39.100
10.	Personalaufwendungen	123.668,47	98.900	180.200	182.800	163.800	161.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.841,55	328.300	306.200	276.200	276.200	275.200
13.	Transferaufwendungen	1.417,27	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.016,25	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.800	61.700	61.300	61.300	60.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	420.943,54	509.800	560.500	532.700	513.700	509.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 405.271,88	- 483.300	-521.900	-493.700	-474.500	-470.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 405.271,88	- 483.300	-521.900	-493.700	-474.500	-470.400
25.	Ergebnis	- 405.271,88	- 483.300	-521.900	-493.700	-474.500	-470.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

21101 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.732,84	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,50	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.793,13	13.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.628,47	13.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	Personalauszahlungen	123.668,47	88.600	180.200	179.100	163.800	161.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.144,64	328.300	306.200	276.200	276.200	275.200	0
	Transferauszahlungen	1.629,01	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	3.608,70	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.050,82	428.700	498.800	467.700	452.400	448.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 403.422,35	- 415.400	-493.500	-462.400	-447.100	-443.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	56.700	334.100	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.700	334.100	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.803,17	4.000	75.600	80.200	5.000	5.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.803,17	4.000	75.600	480.200	5.000	5.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 4.803,17	- 4.000	-18.900	-146.100	-5.000	-5.000	0

Teilergebnisplan

21101 Grundschulen

Produkt	2.1.1.01 Grundschulen
Produktgruppe	2.1.1 Grundschulen
Produktbereich	2.1 Allgemein bildende Schulen
Produktklasse	2 Schule und Kultur

21101 Grundschulen

Kurzbeschreibung	- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmittel) - Absicherung der Schulpflicht für Kinder der Klassen 1 - 4 durch die Grundschulen in Coswig und den Ortsteilen Cobbelsdorf, Klieken und Jeber-Bergfrieden
Auftragsgrundlage	- Schulgesetz LSA - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Dienstanweisungen
Ziele	- bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrages der Grundschulen - mittelfristige Sicherung der Grundschulstandorte
Zielgruppe	- Schüler/innen - Eltern - Lehrer/innen
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	921101000 allgemeine Schulträgeraufgaben 921101001 "Fröbelschule" Coswig (Anhalt) 921101007 Grundschule Jeber-Bergfrieden 921101015 Grundschule Klieken
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903 610-323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

Teilergebnisplan

21101 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.732,84	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,50	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.836,32	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.200	33.300	33.700	33.900	33.800
9.	Ordentliche Erträge	15.671,66	26.500	38.600	39.000	39.200	39.100
10.	Personalaufwendungen	123.668,47	98.900	180.200	182.800	163.800	161.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.841,55	328.300	306.200	276.200	276.200	275.200
13.	Transferaufwendungen	1.417,27	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.016,25	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.800	61.700	61.300	61.300	60.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	420.943,54	509.800	560.500	532.700	513.700	509.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 405.271,88	- 483.300	-521.900	-493.700	-474.500	-470.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 405.271,88	- 483.300	-521.900	-493.700	-474.500	-470.400
25.	Ergebnis	- 405.271,88	- 483.300	-521.900	-493.700	-474.500	-470.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

21101 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.732,84	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,50	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.793,13	13.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.628,47	13.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	Personalauszahlungen	123.668,47	88.600	180.200	179.100	163.800	161.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.144,64	328.300	306.200	276.200	276.200	275.200	0
	Transferauszahlungen	1.629,01	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	3.608,70	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.050,82	428.700	498.800	467.700	452.400	448.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 403.422,35	- 415.400	-493.500	-462.400	-447.100	-443.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	56.700	334.100	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.700	334.100	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.803,17	4.000	75.600	80.200	5.000	5.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.803,17	4.000	75.600	480.200	5.000	5.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 4.803,17	- 4.000	-18.900	-146.100	-5.000	-5.000	0

Teilergebnisplan

24101 Schülerbeförderung

Produkt	2.4.1.01 Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1 Schülerbeförderung
Produktbereich	2.4 Weitere schulische Aufgaben
Produktklasse	2 Schule und Kultur

24101 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe	
Leistungsbereich	
Leistungscharakter	
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	
Produktverantwortlicher	

Teilergebnisplan

24101 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.748,96	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	12.748,96	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 12.748,96	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.748,96	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 12.748,96	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

24101 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	sonstige Auszahlungen	12.681,27	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.681,27	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 12.681,27	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

24101 Schülerbeförderung

Produkt	2.4.1.01 Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1 Schülerbeförderung
Produktbereich	2.4 Weitere schulische Aufgaben
Produktklasse	2 Schule und Kultur

24101 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe	
Leistungsbereich	
Leistungscharakter	
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	
Produktverantwortlicher	

Teilergebnisplan

24101 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.748,96	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	12.748,96	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 12.748,96	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.748,96	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 12.748,96	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

24101 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	sonstige Auszahlungen	12.681,27	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.681,27	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 12.681,27	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

26301 Musikschule

Produkt	2.6.3.01 Musikschule
Produktgruppe	2.6.3 Musikschulen
Produktbereich	2.6 Kultureinrichtungen
Produktklasse	2 Schule und Kultur

26301 Musikschule

Kurzbeschreibung	- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen und Bereitstellung von Lehr- und Lehrmittel; - Vermittlung einer musikalischen Grundbildung - Förderung der musikalischen Begabung
Auftragsgrundlage	- Schulgesetz LSA - Musikschulgesetz LSA
Ziele	- Sicherung des Betriebes der Musikschule - Nachwuchsentwicklung, Nachwuchsförderung
Zielgruppe	- Schüler/innen der Musikschule - Eltern - Lehrkräfte
Leistungsbereich	eigener Wirkungskeis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	926301001 Musikschule Coswig (Anhalt)
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903 610-323 E-Mail r.isermann@coswig-online.de

Teilergebnisplan

26301 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.786,16	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.097,75	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,33	1.000	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	144.244,24	128.800	127.600	127.600	127.600	127.600
10.	Personalaufwendungen	259.529,48	278.000	280.800	284.400	291.400	297.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.642,42	7.400	14.700	11.700	11.700	11.700
13.	Transferaufwendungen	327,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504,68	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	274.003,58	289.900	299.000	299.600	306.600	313.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 129.759,34	- 161.100	-171.400	-172.000	-179.000	-185.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 129.759,34	- 161.100	-171.400	-172.000	-179.000	-185.500
25.	Ergebnis	- 129.759,34	- 161.100	-171.400	-172.000	-179.000	-185.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

26301 Musikschule

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.786,16	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.316,72	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,33	1.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.463,21	128.600	127.600	127.600	127.600	127.600	0
	Personalauszahlungen	259.529,48	278.000	280.800	284.400	291.400	297.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.345,79	7.400	14.700	11.700	11.700	11.700	0
	Transferauszahlungen	327,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	3.494,68	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.696,95	289.100	298.700	299.300	306.300	312.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 124.233,74	- 160.500	-171.100	-171.700	-178.700	-185.200	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

26301 Musikschule

Produkt	2.6.3.01 Musikschule
Produktgruppe	2.6.3 Musikschulen
Produktbereich	2.6 Kultureinrichtungen
Produktklasse	2 Schule und Kultur

26301 Musikschule

Kurzbeschreibung	- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen und Bereitstellung von Lehr- und Lehrmittel; - Vermittlung einer musikalischen Grundbildung - Förderung der musikalischen Begabung
Auftragsgrundlage	- Schulgesetz LSA - Musikschulgesetz LSA
Ziele	- Sicherung des Betriebes der Musikschule - Nachwuchsentwicklung, Nachwuchsförderung
Zielgruppe	- Schüler/innen der Musikschule - Eltern - Lehrkräfte
Leistungsbereich	eigener Wirkungskeis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	926301001 Musikschule Coswig (Anhalt)
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903 610-323 E-Mail r.isermann@coswig-online.de

Teilergebnisplan

26301 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.786,16	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.097,75	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,33	1.000	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	144.244,24	128.800	127.600	127.600	127.600	127.600
10.	Personalaufwendungen	259.529,48	278.000	280.800	284.400	291.400	297.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.642,42	7.400	14.700	11.700	11.700	11.700
13.	Transferaufwendungen	327,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504,68	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	274.003,58	289.900	299.000	299.600	306.600	313.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 129.759,34	- 161.100	-171.400	-172.000	-179.000	-185.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 129.759,34	- 161.100	-171.400	-172.000	-179.000	-185.500
25.	Ergebnis	- 129.759,34	- 161.100	-171.400	-172.000	-179.000	-185.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**26301 Musikschule**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.786,16	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.316,72	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,33	1.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.463,21	128.600	127.600	127.600	127.600	127.600	0
	Personalauszahlungen	259.529,48	278.000	280.800	284.400	291.400	297.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.345,79	7.400	14.700	11.700	11.700	11.700	0
	Transferauszahlungen	327,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	3.494,68	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.696,95	289.100	298.700	299.300	306.300	312.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 124.233,74	- 160.500	-171.100	-171.700	-178.700	-185.200	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131.874,07	1.109.200	1.112.100	1.077.100	1.077.100	1.077.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.066,57	548.800	548.800	548.800	548.800	548.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.058,74	47.500	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	143.500	121.100	121.300	97.400	97.200
9.	Ordentliche Erträge	1.810.999,38	1.849.000	1.808.000	1.773.200	1.749.300	1.749.100
10.	Personalaufwendungen	1.720.849,64	1.651.900	1.927.200	1.963.200	1.991.800	2.035.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.660,00	234.600	194.800	180.500	180.500	180.500
13.	Transferaufwendungen	3.142,26	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	367.551,04	443.900	448.900	448.900	448.900	448.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	107.700	94.700	92.000	91.600	89.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.263.202,94	2.438.100	2.665.600	2.684.600	2.712.800	2.754.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 452.203,56	- 589.100	-857.600	-911.400	-963.500	-1.005.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 452.203,56	- 589.100	-857.600	-911.400	-963.500	-1.005.600
25.	Ergebnis	- 452.203,56	- 589.100	-857.600	-911.400	-963.500	-1.005.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131.874,07	1.109.200	1.112.100	1.077.100	1.077.100	1.077.100	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.482,37	548.800	548.800	548.800	548.800	548.800	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.577,93	47.500	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.934,37	1.705.500	1.686.900	1.651.900	1.651.900	1.651.900	0
	Personalauszahlungen	1.704.436,71	1.610.900	1.925.700	1.963.200	1.991.800	2.035.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.879,38	234.600	194.800	180.500	180.500	180.500	0
	Transferauszahlungen	3.142,26	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	377.680,23	443.900	448.900	448.900	448.900	448.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263.138,58	2.289.400	2.569.400	2.592.600	2.621.200	2.664.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 463.204,21	- 583.900	-882.500	-940.700	-969.300	-1.013.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	150.073,84	395.000	515.000	984.500	730.000	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.073,84	395.000	515.000	984.500	730.000	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.801,69	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	0
13.	Baumaßnahmen	871.527,34	552.000	730.000	1.388.000	1.070.000	0	2.458.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	881.329,03	557.000	733.000	1.393.000	1.075.000	5.000	2.458.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 731.255,19	- 162.000	-218.000	-408.500	-345.000	-5.000	-2.458.000

Teilergebnisplan

36501 Kommunale Tageseinrichtungen

Produkt	3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen
Produktgruppe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

36501 Kommunale Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung	- Planung, Bereitstellung und Vergabe von Plätzen in kommunalen Kindereinrichtungen für Kinder von 0 - 6 Jahren - Betrieb und Verwaltung der Kita's - vertragliche Regelungen zur Aufnahme von Kindern in den Einrichtungen
Auftragsgrundlage	- Kinderförderungsgesetz LSA - Kostenbeitragssatzung - Kommunalverfassungsgesetz LSA
Ziele	- Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder
Zielgruppe	- Kinder 0 - 6 Jahre - Eltern
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936501005 Kita "Gänseblümchen" Cobbelsdorf 936501007 Kita "Kunterbunt" Jeber-Bergfrieden 936501015 Kita "Topolino" Klieken 936501022 Kita "Rosselspatzen" Thießen
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903 610-323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

Teilergebnisplan**36501 Kommunale Tageseinrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.544,08	845.400	821.400	821.400	821.400	821.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.652,63	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.601,33	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	103.400	83.600	83.800	60.200	60.100
9.	Ordentliche Erträge	1.239.798,04	1.313.600	1.269.800	1.270.000	1.246.400	1.246.300
10.	Personalaufwendungen	1.345.122,01	1.256.200	1.486.800	1.513.900	1.562.800	1.616.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.539,01	220.200	179.900	165.600	165.600	165.600
13.	Transferaufwendungen	3.142,26	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118,97	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.900	39.400	37.300	37.100	36.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.497.922,25	1.529.200	1.709.000	1.719.700	1.768.400	1.821.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 258.124,21	- 215.600	-439.200	-449.700	-522.000	-574.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 258.124,21	- 215.600	-439.200	-449.700	-522.000	-574.700
25.	Ergebnis	- 258.124,21	- 215.600	-439.200	-449.700	-522.000	-574.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

36501 Kommunale Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.544,08	845.400	821.400	821.400	821.400	821.400	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.466,27	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.204,10	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.214,45	1.210.200	1.186.200	1.186.200	1.186.200	1.186.200	0
	Personalauszahlungen	1.295.096,35	1.215.200	1.485.300	1.513.900	1.562.800	1.616.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.758,39	220.200	179.900	165.600	165.600	165.600	0
	Transferauszahlungen	3.142,26	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	3.080,02	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.077,02	1.438.300	1.668.100	1.682.400	1.731.300	1.784.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 222.862,57	- 228.100	-481.900	-496.200	-545.100	-598.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	150.073,84	20.000	100.000	984.500	730.000	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.073,84	20.000	100.000	984.500	730.000	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.937,69	2.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13.	Baumaßnahmen	760.769,53	32.000	300.000	1.388.000	1.070.000	0	2.458.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.707,22	34.000	300.000	1.393.000	1.075.000	5.000	2.458.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 612.633,38	- 14.000	-200.000	-408.500	-345.000	-5.000	-2.458.000

Teilergebnisplan

36501 Kommunale Tageseinrichtungen

Produkt	3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen
Produktgruppe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

36501 Kommunale Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung	- Planung, Bereitstellung und Vergabe von Plätzen in kommunalen Kindereinrichtungen für Kinder von 0 - 6 Jahren - Betrieb und Verwaltung der Kita's - vertragliche Regelungen zur Aufnahme von Kindern in den Einrichtungen
Auftragsgrundlage	- Kinderförderungsgesetz LSA - Kostenbeitragssatzung - Kommunalverfassungsgesetz LSA
Ziele	- Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder
Zielgruppe	- Kinder 0 - 6 Jahre - Eltern
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936501005 Kita "Gänseblümchen" Cobbelsdorf 936501007 Kita "Kunterbunt" Jeber-Bergfrieden 936501015 Kita "Topolino" Klieken 936501022 Kita "Rosselspatzen" Thießen
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903 610-323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

Teilergebnisplan**36501 Kommunale Tageseinrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.544,08	845.400	821.400	821.400	821.400	821.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.652,63	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.601,33	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	103.400	83.600	83.800	60.200	60.100
9.	Ordentliche Erträge	1.239.798,04	1.313.600	1.269.800	1.270.000	1.246.400	1.246.300
10.	Personalaufwendungen	1.345.122,01	1.256.200	1.486.800	1.513.900	1.562.800	1.616.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.539,01	220.200	179.900	165.600	165.600	165.600
13.	Transferaufwendungen	3.142,26	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118,97	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.900	39.400	37.300	37.100	36.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.497.922,25	1.529.200	1.709.000	1.719.700	1.768.400	1.821.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 258.124,21	- 215.600	-439.200	-449.700	-522.000	-574.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 258.124,21	- 215.600	-439.200	-449.700	-522.000	-574.700
25.	Ergebnis	- 258.124,21	- 215.600	-439.200	-449.700	-522.000	-574.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

36501 Kommunale Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.544,08	845.400	821.400	821.400	821.400	821.400	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.466,27	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.204,10	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.214,45	1.210.200	1.186.200	1.186.200	1.186.200	1.186.200	0
	Personalauszahlungen	1.295.096,35	1.215.200	1.485.300	1.513.900	1.562.800	1.616.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.758,39	220.200	179.900	165.600	165.600	165.600	0
	Transferauszahlungen	3.142,26	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	3.080,02	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.077,02	1.438.300	1.668.100	1.682.400	1.731.300	1.784.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 222.862,57	- 228.100	-481.900	-496.200	-545.100	-598.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	150.073,84	20.000	100.000	984.500	730.000	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.073,84	20.000	100.000	984.500	730.000	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.937,69	2.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13.	Baumaßnahmen	760.769,53	32.000	300.000	1.388.000	1.070.000	0	2.458.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.707,22	34.000	300.000	1.393.000	1.075.000	5.000	2.458.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 612.633,38	- 14.000	-200.000	-408.500	-345.000	-5.000	-2.458.000

Teilergebnisplan

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Produkt	3.6.5.02 Tageseinrichtungen "Freie Träger"
Produktgruppe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Kurzbeschreibung	- Bezuschussung von Kindereinrichtung in freier Trägerschaft - Berechnung des Zuschüsse - Berechnung und Weiterleitung des Zuschusses vom Land - Wahrnehmung der Rechte iund Pflichten zu den Vertragspartnern (Freie Träger)
Auftragsgrundlage	- Kinderförderungsgesetz LSA - Verträge
Ziele	- Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder
Zielgruppe	- Kinder 0 - 6 Jahre - Eltern
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	36502001 Kita "Sonnenschein" Coswig (Anhalt) 36502101 Kita "Amselgarten" Coswig (Anhalt) 36502013 Kita "Meisennest" Wörpen
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903 610-323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

Teilergebnisplan

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.188,13	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.994,37	47.500	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.100	37.500	37.500	37.200	37.100
9.	Ordentliche Erträge	180.447,50	102.200	78.100	78.100	77.800	77.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.539,28	4.400	6.900	6.900	6.900	6.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	272.055,85	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.200	54.100	53.600	53.400	53.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	288.595,13	415.600	415.000	414.500	414.300	414.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 108.147,63	- 313.400	-336.900	-336.400	-336.500	-336.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 108.147,63	- 313.400	-336.900	-336.400	-336.500	-336.400
25.	Ergebnis	- 108.147,63	- 313.400	-336.900	-336.400	-336.500	-336.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.188,13	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.999,11	47.500	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.437,24	62.100	40.600	40.600	40.600	40.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.539,28	4.400	6.900	6.900	6.900	6.900	0
	sonstige Auszahlungen	272.055,85	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.595,13	358.400	360.900	360.900	360.900	360.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 110.157,89	- 296.300	-320.300	-320.300	-320.300	-320.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	375.000	415.000	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	415.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539,69	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	110.757,81	520.000	430.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.297,50	520.000	430.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 111.297,50	- 145.000	-15.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Produkt	3.6.5.02 Tageseinrichtungen "Freie Träger"
Produktgruppe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Kurzbeschreibung	- Bezuschussung von Kindereinrichtung in freier Trägerschaft - Berechnung des Zuschüsse - Berechnung und Weiterleitung des Zuschusses vom Land - Wahrnehmung der Rechte iund Pflichten zu den Vertragspartnern (Freie Träger)
Auftragsgrundlage	- Kinderförderungsgesetz LSA - Verträge
Ziele	- Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder
Zielgruppe	- Kinder 0 - 6 Jahre - Eltern
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	36502001 Kita "Sonnenschein" Coswig (Anhalt) 36502101 Kita "Amselgarten" Coswig (Anhalt) 36502013 Kita "Meisennest" Wörpen
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903 610-323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

Teilergebnisplan

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.188,13	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.994,37	47.500	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.100	37.500	37.500	37.200	37.100
9.	Ordentliche Erträge	180.447,50	102.200	78.100	78.100	77.800	77.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.539,28	4.400	6.900	6.900	6.900	6.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	272.055,85	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.200	54.100	53.600	53.400	53.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	288.595,13	415.600	415.000	414.500	414.300	414.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 108.147,63	- 313.400	-336.900	-336.400	-336.500	-336.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 108.147,63	- 313.400	-336.900	-336.400	-336.500	-336.400
25.	Ergebnis	- 108.147,63	- 313.400	-336.900	-336.400	-336.500	-336.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.188,13	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.999,11	47.500	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.437,24	62.100	40.600	40.600	40.600	40.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.539,28	4.400	6.900	6.900	6.900	6.900	0
	sonstige Auszahlungen	272.055,85	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.595,13	358.400	360.900	360.900	360.900	360.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 110.157,89	- 296.300	-320.300	-320.300	-320.300	-320.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	375.000	415.000	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	415.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539,69	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	110.757,81	520.000	430.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.297,50	520.000	430.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 111.297,50	- 145.000	-15.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36503 Horte

Produkt	3.6.5.03 Horte
Produktgruppe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

36503 Horte

Kurzbeschreibung	- Absicherung der Betreuung der Kinder vor und nach dem Unterricht innerhalb festgelegter Kernzeiten durch Schaffung von sächlichen und personellen Voraussetzungen
Auftragsgrundlage	- Kinderförderungsgesetz LSA - Kostenbeitragssatzung - Kommunalverfassungsgesetz LSA
Ziele	- bestmögliche Betreuung der Kinder vor und nach dem Unterricht
Zielgruppe	- Schüler/innen bis - Eltern
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936503001 Hort "Fröbelschule" 936503015 Hort Grundschule Klieken
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903 610-323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

Teilergebnisplan**36503 Horte**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.141,86	249.200	276.100	241.100	241.100	241.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.220,94	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474,72	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	357.837,52	398.200	425.100	390.100	390.100	390.100
10.	Personalaufwendungen	375.727,63	395.700	440.400	449.300	429.000	419.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.581,71	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	220,09	400	5.400	5.400	5.400	5.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	1.200	1.100	1.100	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	384.529,43	406.700	455.000	463.800	443.500	433.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 26.691,91	- 8.500	-29.900	-73.700	-53.400	-42.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.691,91	- 8.500	-29.900	-73.700	-53.400	-42.900
25.	Ergebnis	- 26.691,91	- 8.500	-29.900	-73.700	-53.400	-42.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**36503 Horte**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.141,86	249.200	276.100	241.100	241.100	241.100	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.539,60	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474,72	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.156,18	398.200	425.100	390.100	390.100	390.100	0
	Personalauszahlungen	409.340,36	395.700	440.400	449.300	429.000	419.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.581,71	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	sonstige Auszahlungen	218,14	400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.140,21	406.100	453.800	462.700	442.400	432.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 60.984,03	- 7.900	-28.700	-72.600	-52.300	-42.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.324,31	3.000	3.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.324,31	3.000	3.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 7.324,31	- 3.000	-3.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36503 Horte

Produkt	3.6.5.03 Horte
Produktgruppe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

36503 Horte

Kurzbeschreibung	- Absicherung der Betreuung der Kinder vor und nach dem Unterricht innerhalb festgelegter Kernzeiten durch Schaffung von sächlichen und personellen Voraussetzungen
Auftragsgrundlage	- Kinderförderungsgesetz LSA - Kostenbeitragssatzung - Kommunalverfassungsgesetz LSA
Ziele	- bestmögliche Betreuung der Kinder vor und nach dem Unterricht
Zielgruppe	- Schüler/innen bis - Eltern
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936503001 Hort "Fröbelschule" 936503015 Hort Grundschule Klieken
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903 610-323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

Teilergebnisplan**36503 Horte**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.141,86	249.200	276.100	241.100	241.100	241.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.220,94	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474,72	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	357.837,52	398.200	425.100	390.100	390.100	390.100
10.	Personalaufwendungen	375.727,63	395.700	440.400	449.300	429.000	419.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.581,71	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	220,09	400	5.400	5.400	5.400	5.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	1.200	1.100	1.100	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	384.529,43	406.700	455.000	463.800	443.500	433.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 26.691,91	- 8.500	-29.900	-73.700	-53.400	-42.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.691,91	- 8.500	-29.900	-73.700	-53.400	-42.900
25.	Ergebnis	- 26.691,91	- 8.500	-29.900	-73.700	-53.400	-42.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

36503 Horte

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.141,86	249.200	276.100	241.100	241.100	241.100	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.539,60	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474,72	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.156,18	398.200	425.100	390.100	390.100	390.100	0
	Personalauszahlungen	409.340,36	395.700	440.400	449.300	429.000	419.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.581,71	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	sonstige Auszahlungen	218,14	400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.140,21	406.100	453.800	462.700	442.400	432.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 60.984,03	- 7.900	-28.700	-72.600	-52.300	-42.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.324,31	3.000	3.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.324,31	3.000	3.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 7.324,31	- 3.000	-3.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

Produkt	3.6.5.04 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt
Produktgruppe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

Kurzbeschreibung	- Erstattung der Kosten für die Betreuung von Kindern die eine Kindereinrichtung außerhalb der Stadt Coswig (Anhalt) besuchen
Auftragsgrundlage	-Kinderförderungs-gesetz LSA
Ziele	- Sicherstellung der Betreuung von Kindern zwischen 0-6
Zielgruppe	-Eltern
Leistungsbereich	-eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936504000 Einrichtungen außerhalb der Stadt
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903 610-323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

Teilergebnisplan

36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.928,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,32	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	32.916,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.156,13	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	92.156,13	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 59.239,81	- 51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 59.239,81	- 51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
25.	Ergebnis	- 59.239,81	- 51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.226,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.126,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	sonstige Auszahlungen	102.326,22	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.326,22	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 69.199,72	- 51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

Produkt	3.6.5.04 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt
Produktgruppe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

Kurzbeschreibung	- Erstattung der Kosten für die Betreuung von Kindern die eine Kindereinrichtung außerhalb der Stadt Coswig (Anhalt) besuchen
Auftragsgrundlage	-Kinderförderungsgesetz LSA
Ziele	- Sicherstellung der Betreuung von Kindern zwischen 0-6
Zielgruppe	-Eltern
Leistungsbereich	-eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936504000 Einrichtungen außerhalb der Stadt
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903 610-323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

Teilergebnisplan**36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.928,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,32	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	32.916,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.156,13	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	92.156,13	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 59.239,81	- 51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 59.239,81	- 51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
25.	Ergebnis	- 59.239,81	- 51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.226,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.126,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	sonstige Auszahlungen	102.326,22	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.326,22	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 69.199,72	- 51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**THH 60 Planung und Entwicklung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.400,00	166.600	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	10.462,38	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	Ordentliche Erträge	110.984,88	166.600	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	Personalaufwendungen	338.127,41	385.700	476.900	493.400	510.100	522.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.178,41	7.000	1.800	1.300	1.300	1.000
13.	Transferaufwendungen	75.882,03	166.600	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.921,00	37.000	27.200	24.200	17.200	17.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.625,68	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	440.377,71	596.300	505.900	518.900	528.600	540.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 329.392,83	- 429.700	-504.900	-517.900	-527.600	-539.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 329.392,83	- 429.700	-504.900	-517.900	-527.600	-539.800
25.	Ergebnis	- 329.392,83	- 429.700	-504.900	-517.900	-527.600	-539.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.400,00	166.600	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	10.462,38	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.194,40	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.179,28	166.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Personalauszahlungen	338.127,41	385.700	476.900	493.400	510.100	522.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.178,41	7.000	1.800	1.300	1.300	1.000	0
	Transferauszahlungen	75.882,03	166.600	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	35.249,51	37.000	27.200	24.200	17.200	17.200	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.625,68	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.706,22	596.300	505.900	518.900	528.600	540.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 351.526,94	- 429.700	-504.900	-517.900	-527.600	-539.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	810.000,00	790.400	641.800	640.000	122.400	122.400	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.000,00	790.400	641.800	640.000	122.400	122.400	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	384.829,09	265.300	800.000	800.000	153.000	153.000	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.961,50	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	402.970,64	750.700	3.700	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	794.761,23	1.016.000	803.700	800.000	153.000	153.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	15.238,77	- 225.600	-161.900	-160.000	-30.600	-30.600	0

Teilergebnisplan

51101 Räumliche Planung

Produkt	5.1.1.01 Räumliche Planung
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

51101 Räumliche Planung

Kurzbeschreibung	- Stadtentwicklungsplanung durch formelle (z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) Planungsinstrumente - Stadtentwicklung durch informelle (Entwicklungskonzepte, Rahmenplanung und einzelnen Entwurfsplanungen) Planungsinstrumente
Auftragsgrundlage	- BauGB - BauO - BauNVO
Ziele	- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Grundstückseigentümer - TÖB
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern/extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	951101000 Stadtentwicklungsplanung 951101100 Flächennutzungsplanung 951101200 Bebauungsplanung
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

51101 Räumliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	132.226,46	85.800	88.900	95.100	98.100	100.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	20.000	25.000	22.000	15.000	15.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	132.356,46	112.800	113.900	117.100	113.100	115.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 132.356,46	- 112.800	-113.900	-117.100	-113.100	-115.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 132.356,46	- 112.800	-113.900	-117.100	-113.100	-115.700
25.	Ergebnis	- 132.356,46	- 112.800	-113.900	-117.100	-113.100	-115.700

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

51101 Räumliche Planung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	132.226,46	85.800	88.900	95.100	98.100	100.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	30.281,43	20.000	25.000	22.000	15.000	15.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.507,89	112.800	113.900	117.100	113.100	115.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 162.507,89	- 112.800	-113.900	-117.100	-113.100	-115.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

51101 Räumliche Planung

Produkt	5.1.1.01 Räumliche Planung
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

51101 Räumliche Planung

Kurzbeschreibung	- Stadtentwicklungsplanung durch formelle (z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) Planungsinstrumente - Stadtentwicklung durch informelle (Entwicklungskonzepte, Rahmenplanung und einzelnen Entwurfsplanungen) Planungsinstrumente
Auftragsgrundlage	- BauGB - BauO - BauNVO
Ziele	- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Grundstückseigentümer - TÖB
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern/extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	951101000 Stadtentwicklungsplanung 951101100 Flächennutzungsplanung 951101200 Bebauungsplanung
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

51101 Räumliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	132.226,46	85.800	88.900	95.100	98.100	100.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	20.000	25.000	22.000	15.000	15.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	132.356,46	112.800	113.900	117.100	113.100	115.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 132.356,46	- 112.800	-113.900	-117.100	-113.100	-115.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 132.356,46	- 112.800	-113.900	-117.100	-113.100	-115.700
25.	Ergebnis	- 132.356,46	- 112.800	-113.900	-117.100	-113.100	-115.700

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

51101 Räumliche Planung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	132.226,46	85.800	88.900	95.100	98.100	100.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	30.281,43	20.000	25.000	22.000	15.000	15.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.507,89	112.800	113.900	117.100	113.100	115.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 162.507,89	- 112.800	-113.900	-117.100	-113.100	-115.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

51102 Räumliche Entwicklung

Produkt	5.1.1.02 Räumliche Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

51102 Räumliche Entwicklung

Kurzbeschreibung	- Bestandsaufnahme und -analyse, Formulierung der Sanierungsziele - Kosten- und Finanzierungsübersicht - Beantragung von Fördermitteln - Prüfung von Anträgen - Erstellung von Verwendungsnachweisen
Ziele	- Effektive Verwendung von Fördermitteln
Zielgruppe	- Bauherren - Grundstückseigentümer - Sanierungsträger
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern/extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	951102001 Stadtsanierung 951102101 Sonderprogramme
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel. 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan**51102 Räumliche Entwicklung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.400,00	166.600	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	Ordentliche Erträge	100.522,50	166.600	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	Personalaufwendungen	24.327,47	26.800	75.800	77.100	79.500	81.700
13.	Transferaufwendungen	75.400,00	166.600	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	490,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	100.217,47	193.400	75.800	77.100	79.500	81.700
18.	Ordentliches Ergebnis	305,03	- 26.800	-74.800	-76.100	-78.500	-80.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	305,03	- 26.800	-74.800	-76.100	-78.500	-80.700
25.	Ergebnis	305,03	- 26.800	-74.800	-76.100	-78.500	-80.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

51102 Räumliche Entwicklung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.400,00	166.600	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.522,50	166.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Personalauszahlungen	24.327,47	26.800	75.800	77.100	79.500	81.700	0
	Transferauszahlungen	75.400,00	166.600	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	490,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.217,47	193.400	75.800	77.100	79.500	81.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	305,03	- 26.800	-74.800	-76.100	-78.500	-80.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	267.600,00	578.400	1.800	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.600,00	578.400	1.800	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.961,50	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	402.970,64	750.700	3.700	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.932,14	750.700	3.700	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 142.332,14	- 172.300	-1.900	0	0	0	0

Teilergebnisplan

51102 Räumliche Entwicklung

Produkt	5.1.1.02 Räumliche Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

51102 Räumliche Entwicklung

Kurzbeschreibung	- Bestandsaufnahme und -analyse, Formulierung der Sanierungsziele - Kosten- und Finanzierungsübersicht - Beantragung von Fördermitteln - Prüfung von Anträgen - Erstellung von Verwendungsnachweisen
Ziele	- Effektive Verwendung von Fördermitteln
Zielgruppe	- Bauherren - Grundstückseigentümer - Sanierungsträger
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern/extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	951102001 Stadtsanierung 951102101 Sonderprogramme
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel. 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan**51102 Räumliche Entwicklung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.400,00	166.600	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	Ordentliche Erträge	100.522,50	166.600	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	Personalaufwendungen	24.327,47	26.800	75.800	77.100	79.500	81.700
13.	Transferaufwendungen	75.400,00	166.600	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	490,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	100.217,47	193.400	75.800	77.100	79.500	81.700
18.	Ordentliches Ergebnis	305,03	- 26.800	-74.800	-76.100	-78.500	-80.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	305,03	- 26.800	-74.800	-76.100	-78.500	-80.700
25.	Ergebnis	305,03	- 26.800	-74.800	-76.100	-78.500	-80.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**51102 Räumliche Entwicklung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.400,00	166.600	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.522,50	166.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Personalauszahlungen	24.327,47	26.800	75.800	77.100	79.500	81.700	0
	Transferauszahlungen	75.400,00	166.600	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	490,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.217,47	193.400	75.800	77.100	79.500	81.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	305,03	- 26.800	-74.800	-76.100	-78.500	-80.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	267.600,00	578.400	1.800	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.600,00	578.400	1.800	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.961,50	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	402.970,64	750.700	3.700	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.932,14	750.700	3.700	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 142.332,14	- 172.300	-1.900	0	0	0	0

Teilergebnisplan

51103 Bauüberwachung und Kontrolle

Produkt	5.1.1.03 Bauüberwachung und Kontrolle
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

51103 Bauüberwachung und Kontrolle

Kurzbeschreibung	- Zentrale Koordinierung der Planung, Durchführung und Abrechnung von Baumaßnahmen gemeindeeigener Grundstücke - Beschaffung und Abrechnung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	- Gemeindeordnung LSA - BauGB
Ziele	- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen - Rechtssicherheit für die Kommune als Bauherrn - termingerechte Abrechnung von Fördermitteln
Zielgruppe	
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	951103000 Bauüberwachung und Kontrolle
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

51103 Bauüberwachung und Kontrolle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	181.573,48	224.800	312.200	321.200	332.500	340.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	500	500	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	181.573,48	224.800	313.200	321.700	333.000	340.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 181.573,48	- 224.800	-313.200	-321.700	-333.000	-340.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 181.573,48	- 224.800	-313.200	-321.700	-333.000	-340.400
25.	Ergebnis	- 181.573,48	- 224.800	-313.200	-321.700	-333.000	-340.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

51103 Bauüberwachung und Kontrolle

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	181.573,48	224.800	312.200	321.200	332.500	340.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	500	500	200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.573,48	224.800	313.200	321.700	333.000	340.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 181.573,48	- 224.800	-313.200	-321.700	-333.000	-340.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

51103 Bauüberwachung und Kontrolle

Produkt	5.1.1.03 Bauüberwachung und Kontrolle
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

51103 Bauüberwachung und Kontrolle

Kurzbeschreibung	- Zentrale Koordinierung der Planung, Durchführung und Abrechnung von Baumaßnahmen gemeindeeigener Grundstücke - Beschaffung und Abrechnung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	- Gemeindeordnung LSA - BauGB
Ziele	- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen - Rechtssicherheit für die Kommune als Bauherrn - termingerechte Abrechnung von Fördermitteln
Zielgruppe	
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	951103000 Bauüberwachung und Kontrolle
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

51103 Bauüberwachung und Kontrolle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	181.573,48	224.800	312.200	321.200	332.500	340.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	500	500	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	181.573,48	224.800	313.200	321.700	333.000	340.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 181.573,48	- 224.800	-313.200	-321.700	-333.000	-340.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 181.573,48	- 224.800	-313.200	-321.700	-333.000	-340.400
25.	Ergebnis	- 181.573,48	- 224.800	-313.200	-321.700	-333.000	-340.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

51103 Bauüberwachung und Kontrolle

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	181.573,48	224.800	312.200	321.200	332.500	340.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	500	500	200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.573,48	224.800	313.200	321.700	333.000	340.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 181.573,48	- 224.800	-313.200	-321.700	-333.000	-340.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

51105 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung

Produkt	5.1.1.05 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan

51105 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	10.462,38	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	10.462,38	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 8,70	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354,05	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.345,35	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	9.117,03	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.117,03	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	9.117,03	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

51105 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Transfereinzahlungen	10.462,38	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.194,40	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.656,78	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 8,70	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	1.441,13	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432,43	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.224,35	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

51105 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung

Produkt	5.1.1.05 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan

51105 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	10.462,38	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	10.462,38	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 8,70	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354,05	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.345,35	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	9.117,03	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.117,03	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	9.117,03	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

51105 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Transfereinzahlungen	10.462,38	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.194,40	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.656,78	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 8,70	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	1.441,13	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432,43	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.224,35	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

52301 Denkmalschutz und Pflege

Produkt	5.2.3.01 Denkmalschutz und Pflege
Produktgruppe	5.2.3 Denkmalschutz und –pflege
Produktbereich	5.2 Bauen und Wohnen
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

52301 Denkmalschutz und Pflege

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von Kulturdenkmälern
Auftragsgrundlage	- Denkmalschutzgesetz
Ziele	- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern
Zielgruppe	- Bürger/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	952301000 Maßnahmen Denkmalschutz
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

52301 Denkmalschutz und Pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.169,71	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	482,03	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.946,95	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.625,68	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	24.884,95	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 24.884,95	- 17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.884,95	- 17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Ergebnis	- 24.884,95	- 17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**52301 Denkmalschutz und Pflege**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.169,71	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	482,03	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	3.036,95	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.625,68	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.974,95	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 24.974,95	- 17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	542.400,00	212.000	640.000	640.000	122.400	122.400	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.400,00	212.000	640.000	640.000	122.400	122.400	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	384.829,09	265.300	800.000	800.000	153.000	153.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.829,09	265.300	800.000	800.000	153.000	153.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	157.570,91	- 53.300	-160.000	-160.000	-30.600	-30.600	0

Teilergebnisplan

52301 Denkmalschutz und Pflege

Produkt	5.2.3.01 Denkmalschutz und Pflege
Produktgruppe	5.2.3 Denkmalschutz und –pflege
Produktbereich	5.2 Bauen und Wohnen
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

52301 Denkmalschutz und Pflege

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von Kulturdenkmälern
Auftragsgrundlage	- Denkmalschutzgesetz
Ziele	- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern
Zielgruppe	- Bürger/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	952301000 Maßnahmen Denkmalschutz
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

52301 Denkmalschutz und Pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.169,71	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	482,03	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.946,95	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.625,68	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	24.884,95	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 24.884,95	- 17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.884,95	- 17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Ergebnis	- 24.884,95	- 17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

52301 Denkmalschutz und Pflege

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.169,71	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	482,03	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	3.036,95	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.625,68	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.974,95	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 24.974,95	- 17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	542.400,00	212.000	640.000	640.000	122.400	122.400	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.400,00	212.000	640.000	640.000	122.400	122.400	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	384.829,09	265.300	800.000	800.000	153.000	153.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.829,09	265.300	800.000	800.000	153.000	153.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	157.570,91	- 53.300	-160.000	-160.000	-30.600	-30.600	0

Teilergebnisplan

57101 Wirtschaftsförderung

Produkt	5.7.1.01 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

57101 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bestandspflege regionaler Unternehmen - Erschließung und Vermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen - Standortentwicklung, -marketing und Stdtmarketing - "Vernetzer" und Moderator von Ideen, Themen, Menschen, Flächen - Aquisition von Ansiedlungen und Förderung von Existenzgründungen - Gezielte Vermarktung der durch Dritte genutzten Grundstücke (Wohn- und Geschäftsgrundstücke), Gebäude und bauliche Anlagen
Auftragsgrundlage	Verträge BGB Sachenrechtsbereinigungsgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung eines guten Wirtschaftsklimas und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes - Förderung des nachhaltigen Wirtschaftens - Schaffung eines Netzwerkes zwischen den Unternehmen der Region
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Existenzgründer - Ansässige Unternehmer - Potentielle Investoren - Mieter, Pächter, Käufer und Verkäufer von Grundstücken
Produktverantwortlicher	Anna-Maria Glanz 034903/610183 a-m.glanz@coswig-online.de

Teilergebnisplan**57101 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	48.300	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	48.300	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 48.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 48.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Ergebnis	0,00	- 48.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	0,00	48.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	- 48.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

57101 Wirtschaftsförderung

Produkt	5.7.1.01 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

57101 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bestandspflege regionaler Unternehmen - Erschließung und Vermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen - Standortentwicklung, -marketing und Stdtmarketing - "Vernetzer" und Moderator von Ideen, Themen, Menschen, Flächen - Aquisition von Ansiedlungen und Förderung von Existenzgründungen - Gezielte Vermarktung der durch Dritte genutzten Grundstücke (Wohn- und Geschäftsgrundstücke), Gebäude und bauliche Anlagen
Auftragsgrundlage	<p>Verträge BGB Sachenrechtsbereinigungsgesetz</p>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung eines guten Wirtschaftsklimas und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes - Förderung des nachhaltigen Wirtschaftens - Schaffung eines Netzwerkes zwischen den Unternehmen der Region
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Existenzgründer - Ansässige Unternehmer - Potentielle Investoren - Mieter, Pächter, Käufer und Verkäufer von Grundstücken
Produktverantwortlicher	<p>Anna-Maria Glanz 034903/610183 a-m.glanz@coswig-online.de</p>

Teilergebnisplan

57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	48.300	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	48.300	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 48.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 48.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Ergebnis	0,00	- 48.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	0,00	48.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	- 48.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

THH 61 Konzessionen / Dividenden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	349.883,72	365.800	368.000	368.000	368.000	368.000
7.	Finanzerträge	242.397,78	252.000	245.000	245.000	245.000	245.000
9.	Ordentliche Erträge	592.281,50	617.800	613.000	613.000	613.000	613.000
18.	Ordentliches Ergebnis	592.281,50	617.800	613.000	613.000	613.000	613.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	592.281,50	617.800	613.000	613.000	613.000	613.000
25.	Ergebnis	592.281,50	617.800	613.000	613.000	613.000	613.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 61 Konzessionen / Dividenden

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen	349.883,72	365.800	368.000	368.000	368.000	368.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	242.397,78	252.000	245.000	245.000	245.000	245.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.281,50	617.800	613.000	613.000	613.000	613.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.281,50	617.800	613.000	613.000	613.000	613.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

53101 Elektrizitätsversorgung

Produkt	5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	5.3.1 Ver- und Entsorgung
Produktbereich	5.3 Ver- und Entsorgung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

53101 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung	- Einnahmen aus Konzessionsverträgen und Dividenden enviaM
Auftragsgrundlage	- Verträge
Zielgruppe	- enviaM
Leistungsbereich	- Eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	953101000 Konzessionen Energie 953101100 Dividenden
Produktverantwortlicher	Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903 610-214 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

Teilergebnisplan

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	326.996,99	350.800	350.000	350.000	350.000	350.000
7.	Finanzerträge	242.397,78	252.000	245.000	245.000	245.000	245.000
9.	Ordentliche Erträge	569.394,77	602.800	595.000	595.000	595.000	595.000
18.	Ordentliches Ergebnis	569.394,77	602.800	595.000	595.000	595.000	595.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	569.394,77	602.800	595.000	595.000	595.000	595.000
25.	Ergebnis	569.394,77	602.800	595.000	595.000	595.000	595.000

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen	326.996,99	350.800	350.000	350.000	350.000	350.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	242.397,78	252.000	245.000	245.000	245.000	245.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.394,77	602.800	595.000	595.000	595.000	595.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.394,77	602.800	595.000	595.000	595.000	595.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

53101 Elektrizitätsversorgung

Produkt	5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	5.3.1 Ver- und Entsorgung
Produktbereich	5.3 Ver- und Entsorgung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

53101 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung	- Einnahmen aus Konzessionsverträgen und Dividenden enviaM
Auftragsgrundlage	- Verträge
Zielgruppe	- enviaM
Leistungsbereich	- Eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	953101000 Konzessionen Energie 953101100 Dividenden
Produktverantwortlicher	Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903 610-214 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

Teilergebnisplan

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	326.996,99	350.800	350.000	350.000	350.000	350.000
7.	Finanzerträge	242.397,78	252.000	245.000	245.000	245.000	245.000
9.	Ordentliche Erträge	569.394,77	602.800	595.000	595.000	595.000	595.000
18.	Ordentliches Ergebnis	569.394,77	602.800	595.000	595.000	595.000	595.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	569.394,77	602.800	595.000	595.000	595.000	595.000
25.	Ergebnis	569.394,77	602.800	595.000	595.000	595.000	595.000

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen	326.996,99	350.800	350.000	350.000	350.000	350.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	242.397,78	252.000	245.000	245.000	245.000	245.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.394,77	602.800	595.000	595.000	595.000	595.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.394,77	602.800	595.000	595.000	595.000	595.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

53201 Gasversorgung

Produkt	5.3.2.01 Gasversorgung
Produktgruppe	5.3.2 Gasversorgung
Produktbereich	5.3 Ver- und Entsorgung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

53201 Gasversorgung

Kurzbeschreibung	- Einnahmen aus Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	- Verträge
Zielgruppe	- GSA
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	953201000 Konzessionen Gas
Produktverantwortlicher	Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903 610-214 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

Teilergebnisplan

53201 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	22.886,73	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9.	Ordentliche Erträge	22.886,73	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18.	Ordentliches Ergebnis	22.886,73	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.886,73	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25.	Ergebnis	22.886,73	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

53201 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen	22.886,73	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.886,73	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.886,73	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

53201 Gasversorgung

Produkt	5.3.2.01 Gasversorgung
Produktgruppe	5.3.2 Gasversorgung
Produktbereich	5.3 Ver- und Entsorgung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

53201 Gasversorgung

Kurzbeschreibung	- Einnahmen aus Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	- Verträge
Zielgruppe	- GSA
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	953201000 Konzessionen Gas
Produktverantwortlicher	Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903 610-214 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

Teilergebnisplan

53201 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	22.886,73	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9.	Ordentliche Erträge	22.886,73	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18.	Ordentliches Ergebnis	22.886,73	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.886,73	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25.	Ergebnis	22.886,73	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

53201 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen	22.886,73	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.886,73	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.886,73	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

IB 6302 EKP

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.833,42	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.715,00	752.800	781.700	770.200	760.800	755.600
9.	Ordentliche Erträge	10.669,33	758.800	787.700	776.200	766.800	761.600
10.	Personalaufwendungen	635.897,75	615.000	392.900	398.100	410.600	421.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.270,21	1.007.100	972.500	1.022.500	1.072.500	1.072.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789,23	200	4.200	4.200	4.200	4.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.118,24	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	968.900	977.700	920.800	905.300	893.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.615.075,43	2.591.200	2.347.300	2.345.600	2.392.600	2.392.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.604.406,10	- 1.832.400	-1.559.600	-1.569.400	-1.625.800	-1.630.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.604.406,10	- 1.832.400	-1.559.600	-1.569.400	-1.625.800	-1.630.700
25.	Ergebnis	- 1.604.406,10	- 1.832.400	-1.559.600	-1.569.400	-1.625.800	-1.630.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

IB 6302 EKP

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,67	6.100	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	1.891,77	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.041,24	12.100	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Personalauszahlungen	620.192,75	615.000	392.900	398.100	410.600	421.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	958.777,51	1.007.100	972.500	1.022.500	1.072.500	1.072.500	0
	sonstige Auszahlungen	1.130,63	200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.100,89	1.622.300	1.369.600	1.424.800	1.487.300	1.498.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.577.059,65	- 1.610.200	-1.363.600	-1.418.800	-1.481.300	-1.492.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	65.730,00	180.000	62.400	0	0	12.000	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.356,99	0	0	25.000	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.086,99	180.000	62.400	25.000	0	12.000	0
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	381.845,94	270.500	129.700	0	52.500	22.500	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.845,94	270.500	129.700	0	52.500	22.500	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 311.758,95	- 90.500	-67.300	25.000	-52.500	-10.500	0

Teilergebnisplan

11109 technische Hilfsdienste

Produkt	1.1.1.09 technische Hilfsdienste
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11109 technische Hilfsdienste

Kurzbeschreibung	- Innerbetriebliche Hilfeleistungen zur Ausführung interner Dienstleistungen - Kleinreparaturen an Straßen, Wegen und Plätzen, Grünflächenpflege und Winterdienst - Organisation des eigenen Reinigungsdienstes für die Verwaltungsgebäude Rathaus und Amtshaus und der Stadtsporthalle - Organisation des Hausmeisterdienstes der städtischen Objekte
Auftragsgrundlage	- Aufträge Fachbereiche
Ziele	- termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Instandhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens - effiziente Reinigung der Objekte - Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes an den Objekten
Zielgruppe	- Fachbereiche
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911109000 technische Hilfsdienste
Produktverantwortlicher	Steffen Gebauer Tel.: 034903 610-441 E-Mail:s.gebauer@coswig-online.de

Teilergebnisplan

11109 technische Hilfsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,67	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	200	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	2.846,78	6.800	6.200	6.000	6.000	6.000
10.	Personalaufwendungen	520.583,54	497.700	273.500	277.800	286.500	294.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.951,01	42.600	39.000	39.000	39.000	39.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,01	200	200	200	200	200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	40.100	2.400	2.300	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	576.734,56	546.500	352.800	319.400	328.000	335.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 573.887,78	- 539.700	-346.600	-313.400	-322.000	-329.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 573.887,78	- 539.700	-346.600	-313.400	-322.000	-329.800
25.	Ergebnis	- 573.887,78	- 539.700	-346.600	-313.400	-322.000	-329.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**11109 technische Hilfsdienste**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,67	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Personalauszahlungen	504.774,96	497.700	273.500	277.800	286.500	294.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.587,23	42.600	39.000	39.000	39.000	39.000	0
	sonstige Auszahlungen	191,27	200	200	200	200	200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.553,46	540.500	312.700	317.000	325.700	333.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 560.645,79	- 534.500	-306.700	-311.000	-319.700	-327.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

11109 technische Hilfsdienste

Produkt	1.1.1.09 technische Hilfsdienste
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11109 technische Hilfsdienste

Kurzbeschreibung	- Innerbetriebliche Hilfeleistungen zur Ausführung interner Dienstleistungen - Kleinreparaturen an Straßen, Wegen und Plätzen, Grünflächenpflege und Winterdienst - Organisation des eigenen Reinigungsdienstes für die Verwaltungsgebäude Rathaus und Amtshaus und der Stadtsporthalle - Organisation des Hausmeisterdienstes der städtischen Objekte
Auftragsgrundlage	- Aufträge Fachbereiche
Ziele	- termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Instandhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens - effiziente Reinigung der Objekte - Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes an den Objekten
Zielgruppe	- Fachbereiche
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911109000 technische Hilfsdienste
Produktverantwortlicher	Steffen Gebauer Tel.: 034903 610-441 E-Mail:s.gebauer@coswig-online.de

Teilergebnisplan

11109 technische Hilfsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,67	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	200	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	2.846,78	6.800	6.200	6.000	6.000	6.000
10.	Personalaufwendungen	520.583,54	497.700	273.500	277.800	286.500	294.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.951,01	42.600	39.000	39.000	39.000	39.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,01	200	200	200	200	200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	40.100	2.400	2.300	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	576.734,56	546.500	352.800	319.400	328.000	335.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 573.887,78	- 539.700	-346.600	-313.400	-322.000	-329.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 573.887,78	- 539.700	-346.600	-313.400	-322.000	-329.800
25.	Ergebnis	- 573.887,78	- 539.700	-346.600	-313.400	-322.000	-329.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**11109 technische Hilfsdienste**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,67	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Personalauszahlungen	504.774,96	497.700	273.500	277.800	286.500	294.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.587,23	42.600	39.000	39.000	39.000	39.000	0
	sonstige Auszahlungen	191,27	200	200	200	200	200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.553,46	540.500	312.700	317.000	325.700	333.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 560.645,79	- 534.500	-306.700	-311.000	-319.700	-327.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

54101 Kommunale Straßen

Produkt	5.4.1.01 Kommunale Straßen
Produktgruppe	5.4.1 Gemeindefstraßen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

54101 Kommunale Straßen

Kurzbeschreibung	- Bewirtschaftung bei Neu-, Um- und Ausbau städtischer Verkehrswege und -anlagen - Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen - Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitenden Grünflächen - Planung, Bau und Erneuerung von ÖPNV-Anlagen
Auftragsgrundlage	- STVO - SOG LSA - Kommunalabgabengesetz
Ziele	- Vermeidung von Unfallgefahren ausgehend vom Straßenzustand - wirtschaftliche Erhaltung des in die Verkehrsflächen investierten Anlagevermögens - zeitnahe Erhebung der Beiträge nach Abschluss der Baumaßnahmen - gepflegte straßenbegleitende Grünflächen
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Nutzer Infrastruktur - Verkehrsteilnehmer
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	954101000 Gemeindefstraßen 954101100 Gefahrgutunfälle
Produktverantwortlicher	Stefen Gebauer Tel.: 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

Teilergebnisplan**54101 Kommunale Straßen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,80	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.715,00	752.000	781.500	770.200	760.800	755.600
9.	Ordentliche Erträge	1.716,80	752.000	781.500	770.200	760.800	755.600
10.	Personalaufwendungen	70.267,00	71.900	70.600	70.900	73.100	75.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.660,28	536.000	436.000	486.000	536.000	536.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,86	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.118,24	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	962.500	937.200	918.000	902.600	891.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	457.581,38	1.570.400	1.447.800	1.478.900	1.515.700	1.506.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 455.864,58	- 818.400	-666.300	-708.700	-754.900	-750.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 455.864,58	- 818.400	-666.300	-708.700	-754.900	-750.800
25.	Ergebnis	- 455.864,58	- 818.400	-666.300	-708.700	-754.900	-750.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

54101 Kommunale Straßen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,80	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	1.891,77	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893,57	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	70.370,58	71.900	70.600	70.900	73.100	75.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.126,93	536.000	436.000	486.000	536.000	536.000	0
	sonstige Auszahlungen	886,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.383,51	607.900	510.600	560.900	613.100	615.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 450.489,94	- 607.900	-510.600	-560.900	-613.100	-615.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	65.730,00	180.000	62.400	0	0	12.000	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.356,99	0	0	25.000	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.086,99	180.000	62.400	25.000	0	12.000	0
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	381.845,94	270.500	129.700	0	52.500	22.500	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.845,94	270.500	129.700	0	52.500	22.500	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 311.758,95	- 90.500	-67.300	25.000	-52.500	-10.500	0

Teilergebnisplan

54101 Kommunale Straßen

Produkt	5.4.1.01 Kommunale Straßen
Produktgruppe	5.4.1 Gemeindefstraßen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

54101 Kommunale Straßen

Kurzbeschreibung	- Bewirtschaftung bei Neu-, Um- und Ausbau städtischer Verkehrswege und -anlagen - Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen - Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitenden Grünflächen - Planung, Bau und Erneuerung von ÖPNV-Anlagen
Auftragsgrundlage	- STVO - SOG LSA - Kommunalabgabengesetz
Ziele	- Vermeidung von Unfallgefahren ausgehend vom Straßenzustand - wirtschaftliche Erhaltung des in die Verkehrsflächen investierten Anlagevermögens - zeitnahe Erhebung der Beiträge nach Abschluss der Baumaßnahmen - gepflegte straßenbegleitende Grünflächen
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Nutzer Infrastruktur - Verkehrsteilnehmer
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	954101000 Gemeindefstraßen 954101100 Gefahrgutunfälle
Produktverantwortlicher	Stefen Gebauer Tel.: 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

Teilergebnisplan**54101 Kommunale Straßen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,80	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.715,00	752.000	781.500	770.200	760.800	755.600
9.	Ordentliche Erträge	1.716,80	752.000	781.500	770.200	760.800	755.600
10.	Personalaufwendungen	70.267,00	71.900	70.600	70.900	73.100	75.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.660,28	536.000	436.000	486.000	536.000	536.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,86	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.118,24	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	962.500	937.200	918.000	902.600	891.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	457.581,38	1.570.400	1.447.800	1.478.900	1.515.700	1.506.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 455.864,58	- 818.400	-666.300	-708.700	-754.900	-750.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 455.864,58	- 818.400	-666.300	-708.700	-754.900	-750.800
25.	Ergebnis	- 455.864,58	- 818.400	-666.300	-708.700	-754.900	-750.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**54101 Kommunale Straßen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,80	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	1.891,77	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893,57	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	70.370,58	71.900	70.600	70.900	73.100	75.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.126,93	536.000	436.000	486.000	536.000	536.000	0
	sonstige Auszahlungen	886,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.383,51	607.900	510.600	560.900	613.100	615.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 450.489,94	- 607.900	-510.600	-560.900	-613.100	-615.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	65.730,00	180.000	62.400	0	0	12.000	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.356,99	0	0	25.000	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.086,99	180.000	62.400	25.000	0	12.000	0
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	381.845,94	270.500	129.700	0	52.500	22.500	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.845,94	270.500	129.700	0	52.500	22.500	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 311.758,95	- 90.500	-67.300	25.000	-52.500	-10.500	0

Teilergebnisplan

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung	- Sicherstellung von Straßenreinigung und Winterdienst auf öffentlichen Straßen Wegen und Plätzen - Vergabe - Vertragsüberwachung
Auftragsgrundlage	- Verträge - Satzungen
Ziele	- Schaffung eines sauberen Ortsbildes und Erhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Nutzer Infrastruktur - Verkehrsteilnehmer
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	954101000 Straßenreinigung 954101100 Winterdienst
Produktverantwortlicher	Steffen Gebauer Tel.: 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

Teilergebnisplan

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	22.523,57	22.700	24.400	24.700	25.500	26.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.952,34	141.500	210.500	210.500	210.500	210.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	228.475,91	164.200	234.900	235.200	236.000	236.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 228.475,91	- 164.200	-234.900	-235.200	-236.000	-236.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 228.475,91	- 164.200	-234.900	-235.200	-236.000	-236.600
25.	Ergebnis	- 228.475,91	- 164.200	-234.900	-235.200	-236.000	-236.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	22.523,57	22.700	24.400	24.700	25.500	26.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.689,99	141.500	210.500	210.500	210.500	210.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.213,56	164.200	234.900	235.200	236.000	236.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 224.213,56	- 164.200	-234.900	-235.200	-236.000	-236.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung	- Sicherstellung von Straßenreinigung und Winterdienst auf öffentlichen Straßen Wegen und Plätzen - Vergabe - Vertragsüberwachung
Auftragsgrundlage	- Verträge - Satzungen
Ziele	- Schaffung eines sauberen Ortsbildes und Erhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Nutzer Infrastruktur - Verkehrsteilnehmer
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	954101000 Straßenreinigung 954101100 Winterdienst
Produktverantwortlicher	Steffen Gebauer Tel.: 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

Teilergebnisplan

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	22.523,57	22.700	24.400	24.700	25.500	26.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.952,34	141.500	210.500	210.500	210.500	210.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	228.475,91	164.200	234.900	235.200	236.000	236.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 228.475,91	- 164.200	-234.900	-235.200	-236.000	-236.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 228.475,91	- 164.200	-234.900	-235.200	-236.000	-236.600
25.	Ergebnis	- 228.475,91	- 164.200	-234.900	-235.200	-236.000	-236.600

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	22.523,57	22.700	24.400	24.700	25.500	26.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.689,99	141.500	210.500	210.500	210.500	210.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.213,56	164.200	234.900	235.200	236.000	236.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 224.213,56	- 164.200	-234.900	-235.200	-236.000	-236.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

54502 Straßenbeleuchtung

Produkt	5.4.5.02 Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

54502 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - Vergabe von Instandhaltungsverträgen und deren Überwachung
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	- Bürger/innen - Einwohner/innen - Straßennutzer
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	954502000 Unterhaltungsmaßnahmen 954502100 Energieverbrauch
Produktverantwortlicher	Steffen Gebauer Tel.: 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

Teilergebnisplan**54502 Straßenbeleuchtung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.105,75	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	6.105,75	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	22.523,64	22.700	24.400	24.700	25.500	26.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.636,78	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53,36	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	350.213,78	310.100	311.800	312.100	312.900	313.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 344.108,03	- 310.100	-311.800	-312.100	-312.900	-313.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 344.108,03	- 310.100	-311.800	-312.100	-312.900	-313.500
25.	Ergebnis	- 344.108,03	- 310.100	-311.800	-312.100	-312.900	-313.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

54502 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	6.100	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	6.100	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	22.523,64	22.700	24.400	24.700	25.500	26.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.303,56	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	0
	sonstige Auszahlungen	53,36	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.880,56	309.700	311.400	311.700	312.500	313.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 339.640,56	- 303.600	-311.400	-311.700	-312.500	-313.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

54502 Straßenbeleuchtung

Produkt	5.4.5.02 Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

54502 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - Vergabe von Instandhaltungsverträgen und deren Überwachung
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	- Bürger/innen - Einwohner/innen - Straßennutzer
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	954502000 Unterhaltungsmaßnahmen 954502100 Energieverbrauch
Produktverantwortlicher	Steffen Gebauer Tel.: 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

Teilergebnisplan**54502 Straßenbeleuchtung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.105,75	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	6.105,75	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	22.523,64	22.700	24.400	24.700	25.500	26.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.636,78	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53,36	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	350.213,78	310.100	311.800	312.100	312.900	313.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 344.108,03	- 310.100	-311.800	-312.100	-312.900	-313.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 344.108,03	- 310.100	-311.800	-312.100	-312.900	-313.500
25.	Ergebnis	- 344.108,03	- 310.100	-311.800	-312.100	-312.900	-313.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**54502 Straßenbeleuchtung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	6.100	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	6.100	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	22.523,64	22.700	24.400	24.700	25.500	26.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.303,56	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	0
	sonstige Auszahlungen	53,36	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.880,56	309.700	311.400	311.700	312.500	313.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 339.640,56	- 303.600	-311.400	-311.700	-312.500	-313.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

54701 ÖPNV

Produkt	5.4.7.01 ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7 ÖPNV
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

54701 ÖPNV

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen)
Ziele	- Erhalt und Bewirtschaftung von städtischen Bushaltestellen
Zielgruppe	- Bürger/innen - Besucher - Schüler/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	954701000 Bushaltestellen
Produktverantwortlicher	Steffen Gebauer Tel. 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

Teilergebnisplan

54701 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069,80	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.069,80	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 2.069,80	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.069,80	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 2.069,80	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

54701 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069,80	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.069,80	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.069,80	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**54701 ÖPNV**

Produkt	5.4.7.01 ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7 ÖPNV
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

54701 ÖPNV

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen)
Ziele	- Erhalt und Bewirtschaftung von städtischen Bushaltestellen
Zielgruppe	- Bürger/innen - Besucher - Schüler/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	954701000 Bushaltestellen
Produktverantwortlicher	Steffen Gebauer Tel. 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

Teilergebnisplan

54701 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069,80	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.069,80	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 2.069,80	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.069,80	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 2.069,80	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

54701 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069,80	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.069,80	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.069,80	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.246,37	301.800	311.800	311.800	313.800	313.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,18	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.700	9.100	8.800	7.100	4.100
9.	Ordentliche Erträge	222.367,55	312.500	320.900	320.600	320.900	317.900
10.	Personalaufwendungen	71.558,21	152.200	80.900	82.300	86.900	91.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.516,43	228.800	229.600	218.800	218.800	218.800
13.	Transferaufwendungen	265.415,14	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.559,91	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.800	88.000	87.000	84.800	81.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	604.049,69	670.200	668.900	658.500	660.900	661.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 381.682,14	- 357.700	-348.000	-337.900	-340.000	-343.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 381.682,14	- 357.700	-348.000	-337.900	-340.000	-343.900
25.	Ergebnis	- 381.682,14	- 357.700	-348.000	-337.900	-340.000	-343.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**THH 64 öffentliches Grün / Gewässer**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.584,54	311.800	311.800	311.800	313.800	313.800	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,18	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.705,72	311.800	311.800	311.800	313.800	313.800	0
	Personalauszahlungen	71.558,21	152.200	80.900	82.300	86.900	91.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.055,66	228.800	229.600	218.800	218.800	218.800	0
	Transferauszahlungen	265.415,14	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	0
	sonstige Auszahlungen	8.551,98	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.580,99	650.400	580.900	571.500	576.100	580.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 397.875,27	- 338.600	-269.100	-259.700	-262.300	-266.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.250,00	2.200	54.000	36.000	36.000	36.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250,00	2.200	54.000	36.000	36.000	36.000	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.937,70	22.700	72.000	48.000	48.000	48.000	0
13.	Baumaßnahmen	1.963,50	4.500	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.901,20	27.200	72.000	48.000	48.000	48.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 4.651,20	- 25.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

Teilergebnisplan

36602 Kinderspielplätze

Produkt	3.6.6.02 Kinderspielplätze
Produktgruppe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

36602 Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung	- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Spielplätze - Beschaffung von Spielgeräten - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen - Beauftragung der regelmäßigen Kontrollen
Auftragsgrundlage	
Ziele	- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Spielplätzen - Gewährleistung einer sicheren Nutzung der Spielplätze
Zielgruppe	- Familien und Kinder
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936602001 Spielplätze Coswig (Anhalt) 936602004 Spielplatz Düben 936602005 Spielplatz Cobbelsdorf 936602007 Spielplatz Jeber-Bergfrieden 936602008 Spielplatz Senst 936602009 Spielplatz Zieko 936602010 Spielplatz Buko 936602012 Spielplatz Köselitz 936602013 Spielplatz Wörpen 936602015 Spielplatz Klieken 936602016 Spielplatz Buro 936602017 Spielplatz Ragösen 936602018 Spielplatz Hundeluft 936602019 Spielplatz Serno 936602020 Spielplatz Stackelitz 936602022 Spielplatz Thießen 936602023 Spielplatz Luko
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan**36602 Kinderspielplätze**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.400	7.800	7.500	5.800	2.800
9.	Ordentliche Erträge	100,00	9.400	7.800	7.500	5.800	2.800
10.	Personalaufwendungen	0,00	78.200	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.038,67	16.600	4.200	3.100	3.100	3.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000	12.500	12.000	9.800	6.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	11.614,71	109.800	18.700	17.100	14.900	11.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 11.514,71	- 100.400	-10.900	-9.600	-9.100	-8.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.514,71	- 100.400	-10.900	-9.600	-9.100	-8.500
25.	Ergebnis	- 11.514,71	- 100.400	-10.900	-9.600	-9.100	-8.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**36602 Kinderspielplätze**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	78.200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.160,84	16.600	4.200	3.100	3.100	3.100	0
	sonstige Auszahlungen	1.576,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.736,88	94.800	6.200	5.100	5.100	5.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 11.636,88	- 94.800	-6.200	-5.100	-5.100	-5.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.250,00	2.200	54.000	36.000	36.000	36.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250,00	2.200	54.000	36.000	36.000	36.000	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.937,70	22.700	72.000	48.000	48.000	48.000	0
13.	Baumaßnahmen	1.963,50	4.500	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.901,20	27.200	72.000	48.000	48.000	48.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 4.651,20	- 25.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

Teilergebnisplan**36602 Kinderspielplätze**

Produkt	3.6.6.02 Kinderspielplätze
Produktgruppe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

36602 Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung	- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Spielplätze - Beschaffung von Spielgeräten - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen - Beauftragung der regelmäßigen Kontrollen
Auftragsgrundlage	
Ziele	- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Spielplätzen - Gewährleistung einer sicheren Nutzung der Spielplätze
Zielgruppe	- Familien und Kinder
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936602001 Spielplätze Coswig (Anhalt) 936602004 Spielplatz Düben 936602005 Spielplatz Cobbelsdorf 936602007 Spielplatz Jeber-Bergfrieden 936602008 Spielplatz Senst 936602009 Spielplatz Zieko 936602010 Spielplatz Buko 936602012 Spielplatz Köselitz 936602013 Spielplatz Wörpen 936602015 Spielplatz Klieken 936602016 Spielplatz Buro 936602017 Spielplatz Ragösen 936602018 Spielplatz Hundeluft 936602019 Spielplatz Serno 936602020 Spielplatz Stackelitz 936602022 Spielplatz Thießen 936602023 Spielplatz Luko
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan**36602 Kinderspielplätze**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.400	7.800	7.500	5.800	2.800
9.	Ordentliche Erträge	100,00	9.400	7.800	7.500	5.800	2.800
10.	Personalaufwendungen	0,00	78.200	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.038,67	16.600	4.200	3.100	3.100	3.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000	12.500	12.000	9.800	6.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	11.614,71	109.800	18.700	17.100	14.900	11.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 11.514,71	- 100.400	-10.900	-9.600	-9.100	-8.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.514,71	- 100.400	-10.900	-9.600	-9.100	-8.500
25.	Ergebnis	- 11.514,71	- 100.400	-10.900	-9.600	-9.100	-8.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

36602 Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	78.200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.160,84	16.600	4.200	3.100	3.100	3.100	0
	sonstige Auszahlungen	1.576,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.736,88	94.800	6.200	5.100	5.100	5.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 11.636,88	- 94.800	-6.200	-5.100	-5.100	-5.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.250,00	2.200	54.000	36.000	36.000	36.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250,00	2.200	54.000	36.000	36.000	36.000	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.937,70	22.700	72.000	48.000	48.000	48.000	0
13.	Baumaßnahmen	1.963,50	4.500	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.901,20	27.200	72.000	48.000	48.000	48.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 4.651,20	- 25.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

Teilergebnisplan

55101 Öffentliches Grün

Produkt	5.5.1.01 Öffentliches Grün
Produktgruppe	5.5.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

55101 Öffentliches Grün

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- wirtschaftliche Grünflächenpflege und -unterhaltung
Zielgruppe	- Bürger/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955101001 Grünflächenpflege Coswig (Anhalt) 955101004 Grünflächenpflege Düben 955101005 Grünflächenpflege Cobbelsdorf 955101007 Grünflächenpflege Jeber-Bergfrieden 955101008 Grünflächenpflege Senst 955101009 Grünflächenpflege Zieko 955101010 Grünflächenpflege Buko 955101011 Grünflächenpflege Bräsen 955101012 Grünflächenpflege Köselitz 955101013 Grünflächenpflege Wörpen 955101014 Grünflächenpflege Möllensdorf 955101015 Grünflächenpflege Klieken 955101017 Grünflächenpflege Ragösen 955101018 Grünflächenpflege Hundeluft 955101019 Grünflächenpflege Serno 955101020 Grünflächenpflege Stackelitz 955101022 Grünflächenpflege Thießben
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

55101 Öffentliches Grün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,18	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9.	Ordentliche Erträge	21,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	Personalaufwendungen	20.516,56	21.100	80.900	82.300	86.900	91.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.733,02	145.700	149.200	149.200	149.200	149.200
13.	Transferaufwendungen	2.250,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	3.200	2.800	2.800	2.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	204.899,58	177.000	238.700	239.700	244.300	248.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 204.878,40	- 175.700	-237.400	-238.400	-243.000	-247.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 204.878,40	- 175.700	-237.400	-238.400	-243.000	-247.500
25.	Ergebnis	- 204.878,40	- 175.700	-237.400	-238.400	-243.000	-247.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

55101 Öffentliches Grün

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,18	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,18	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	20.516,56	21.100	80.900	82.300	86.900	91.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.651,83	145.700	149.200	149.200	149.200	149.200	0
	Transferauszahlungen	2.250,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.818,39	172.200	235.500	236.900	241.500	246.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 204.797,21	- 172.200	-235.500	-236.900	-241.500	-246.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

55101 Öffentliches Grün

Produkt	5.5.1.01 Öffentliches Grün
Produktgruppe	5.5.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

55101 Öffentliches Grün

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- wirtschaftliche Grünflächenpflege und -unterhaltung
Zielgruppe	- Bürger/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955101001 Grünflächenpflege Coswig (Anhalt) 955101004 Grünflächenpflege Düben 955101005 Grünflächenpflege Cobbelsdorf 955101007 Grünflächenpflege Jeber-Bergfrieden 955101008 Grünflächenpflege Senst 955101009 Grünflächenpflege Zieko 955101010 Grünflächenpflege Buko 955101011 Grünflächenpflege Bräsen 955101012 Grünflächenpflege Köselitz 955101013 Grünflächenpflege Wörpen 955101014 Grünflächenpflege Möllensdorf 955101015 Grünflächenpflege Klieken 955101017 Grünflächenpflege Ragösen 955101018 Grünflächenpflege Hundeluft 955101019 Grünflächenpflege Serno 955101020 Grünflächenpflege Stackelitz 955101022 Grünflächenpflege Thießben
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

55101 Öffentliches Grün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,18	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9.	Ordentliche Erträge	21,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	Personalaufwendungen	20.516,56	21.100	80.900	82.300	86.900	91.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.733,02	145.700	149.200	149.200	149.200	149.200
13.	Transferaufwendungen	2.250,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	3.200	2.800	2.800	2.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	204.899,58	177.000	238.700	239.700	244.300	248.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 204.878,40	- 175.700	-237.400	-238.400	-243.000	-247.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 204.878,40	- 175.700	-237.400	-238.400	-243.000	-247.500
25.	Ergebnis	- 204.878,40	- 175.700	-237.400	-238.400	-243.000	-247.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**55101 Öffentliches Grün**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,18	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,18	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	20.516,56	21.100	80.900	82.300	86.900	91.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.651,83	145.700	149.200	149.200	149.200	149.200	0
	Transferauszahlungen	2.250,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.818,39	172.200	235.500	236.900	241.500	246.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 204.797,21	- 172.200	-235.500	-236.900	-241.500	-246.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

55201 Öffentliche Gewässer

Produkt	5.5.2.01 Öffentliche Gewässer
Produktgruppe	5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

55201 Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung von öffentlichen Gewässern - Mitarbeit in den Unterhaltungsverbänden - Umlage an Wasser-Boden-Verbände - Erhebung Wasser-Boden-Umlage
Auftragsgrundlage	- Satzungen
Ziele	- Pflege und Unterhaltung von Gewässern - Weiterreichung der Umlage an die Bürger/innen
Zielgruppe	- Gewässeranlieger - Unterhaltungsverbände - Bürger/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955201000 Wasser-Boden-Umlage 955201100 Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Produktverantwortlicher	Gerd Boos Tel.: 034903 610-259 E-Mail: g.boos@coswig-online.de

Teilergebnisplan**55201 Öffentliche Gewässer**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.164,47	300.000	310.000	310.000	312.000	312.000
9.	Ordentliche Erträge	220.164,47	300.000	310.000	310.000	312.000	312.000
10.	Personalaufwendungen	51.041,65	52.900	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Transferaufwendungen	263.165,14	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,87	1.000	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	72.300	72.200	72.200	72.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	315.676,66	317.900	336.300	336.200	336.200	336.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 95.512,19	- 17.900	-26.300	-26.200	-24.200	-24.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 95.512,19	- 17.900	-26.300	-26.200	-24.200	-24.200
25.	Ergebnis	- 95.512,19	- 17.900	-26.300	-26.200	-24.200	-24.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

55201 Öffentliche Gewässer

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.464,44	310.000	310.000	310.000	312.000	312.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.464,44	310.000	310.000	310.000	312.000	312.000	0
	Personalauszahlungen	51.041,65	52.900	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Transferauszahlungen	263.165,14	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	0
	sonstige Auszahlungen	1.461,94	1.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.668,73	317.900	264.000	264.000	264.000	264.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 111.204,29	- 7.900	46.000	46.000	48.000	48.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

55201 Öffentliche Gewässer

Produkt	5.5.2.01 Öffentliche Gewässer
Produktgruppe	5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

55201 Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung von öffentlichen Gewässern - Mitarbeit in den Unterhaltungsverbänden - Umlage an Wasser-Boden-Verbände - Erhebung Wasser-Boden-Umlage
Auftragsgrundlage	- Satzungen
Ziele	- Pflege und Unterhaltung von Gewässern - Weiterreichung der Umlage an die Bürger/innen
Zielgruppe	- Gewässeranlieger - Unterhaltungsverbände - Bürger/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955201000 Wasser-Boden-Umlage 955201100 Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Produktverantwortlicher	Gerd Boos Tel.: 034903 610-259 E-Mail: g.boos@coswig-online.de

Teilergebnisplan**55201 Öffentliche Gewässer**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.164,47	300.000	310.000	310.000	312.000	312.000
9.	Ordentliche Erträge	220.164,47	300.000	310.000	310.000	312.000	312.000
10.	Personalaufwendungen	51.041,65	52.900	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Transferaufwendungen	263.165,14	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,87	1.000	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	72.300	72.200	72.200	72.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	315.676,66	317.900	336.300	336.200	336.200	336.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 95.512,19	- 17.900	-26.300	-26.200	-24.200	-24.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 95.512,19	- 17.900	-26.300	-26.200	-24.200	-24.200
25.	Ergebnis	- 95.512,19	- 17.900	-26.300	-26.200	-24.200	-24.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**55201 Öffentliche Gewässer**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.464,44	310.000	310.000	310.000	312.000	312.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.464,44	310.000	310.000	310.000	312.000	312.000	0
	Personalauszahlungen	51.041,65	52.900	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Transferauszahlungen	263.165,14	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	0
	sonstige Auszahlungen	1.461,94	1.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.668,73	317.900	264.000	264.000	264.000	264.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 111.204,29	- 7.900	46.000	46.000	48.000	48.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Produkt	5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Baumbestandes - Führung des Baumkatasters
Auftragsgrundlage	- Baumschutzsatzung
Ziele	- Durchsetzung des Baumschutzes im Stadtgebiet - Verkehrssicherung - Ersatzbepflanzung - Übersicht über den aktuelle Baumbestände (Baumkataster)
Zielgruppe	- Einwohner/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955401000 Naturschutzmaßnahmen Coswig (Anhalt) 955401004 Naturschutzmaßnahmen Düben 955401005 Naturschutzmaßnahmen Cobbelsdorf 955401007 Naturschutzmaßnahmen Jeber-Bergfrieden 955401008 Naturschutzmaßnahmen Senst 955401009 Naturschutzmaßnahmen Zieko 955401010 Naturschutzmaßnahmen Buko 955401011 Naturschutzmaßnahmen Bräsen 955401012 Naturschutzmaßnahmen Köselitz 955401013 Naturschutzmaßnahmen Wörpen 955401014 Naturschutzmaßnahmen Möllensdorf 955401015 Naturschutzmaßnahmen Klieken 955401017 Naturschutzmaßnahmen Ragösen 955401018 Naturschutzmaßnahmen Hundeluft 955401019 Naturschutzmaßnahmen Serno 955401020 Naturschutzmaßnahmen Stackelitz 955401022 Naturschutzmaßnahmen Thießien
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel. 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan**55401 Naturschutz- und Landschaftspflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	Ordentliche Erträge	2.081,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.744,74	65.500	75.200	65.500	65.500	65.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	114,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	71.858,74	65.500	75.200	65.500	65.500	65.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 69.776,84	- 63.700	-73.400	-63.700	-63.700	-63.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 69.776,84	- 63.700	-73.400	-63.700	-63.700	-63.700
25.	Ergebnis	- 69.776,84	- 63.700	-73.400	-63.700	-63.700	-63.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.242,99	65.500	75.200	65.500	65.500	65.500	0
	sonstige Auszahlungen	114,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.356,99	65.500	75.200	65.500	65.500	65.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 70.236,89	- 63.700	-73.400	-63.700	-63.700	-63.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**55401 Naturschutz- und Landschaftspflege**

Produkt	5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Baumbestandes - Führung des Baumkatasters
Auftragsgrundlage	- Baumschutzsatzung
Ziele	- Durchsetzung des Baumschutzes im Stadtgebiet - Verkehrssicherung - Ersatzbepflanzung - Übersicht über den aktuelle Baumbestände (Baumkataster)
Zielgruppe	- Einwohner/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955401000 Naturschutzmaßnahmen Coswig (Anhalt) 955401004 Naturschutzmaßnahmen Düben 955401005 Naturschutzmaßnahmen Cobbelsdorf 955401007 Naturschutzmaßnahmen Jeber-Bergfrieden 955401008 Naturschutzmaßnahmen Senst 955401009 Naturschutzmaßnahmen Zieko 955401010 Naturschutzmaßnahmen Buko 955401011 Naturschutzmaßnahmen Bräsen 955401012 Naturschutzmaßnahmen Köselitz 955401013 Naturschutzmaßnahmen Wörpen 955401014 Naturschutzmaßnahmen Möllensdorf 955401015 Naturschutzmaßnahmen Klieken 955401017 Naturschutzmaßnahmen Ragösen 955401018 Naturschutzmaßnahmen Hundeluft 955401019 Naturschutzmaßnahmen Serno 955401020 Naturschutzmaßnahmen Stackelitz 955401022 Naturschutzmaßnahmen Thießeln
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel. 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan**55401 Naturschutz- und Landschaftspflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	Ordentliche Erträge	2.081,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.744,74	65.500	75.200	65.500	65.500	65.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	114,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	71.858,74	65.500	75.200	65.500	65.500	65.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 69.776,84	- 63.700	-73.400	-63.700	-63.700	-63.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 69.776,84	- 63.700	-73.400	-63.700	-63.700	-63.700
25.	Ergebnis	- 69.776,84	- 63.700	-73.400	-63.700	-63.700	-63.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**55401 Naturschutz- und Landschaftspflege**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.242,99	65.500	75.200	65.500	65.500	65.500	0
	sonstige Auszahlungen	114,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.356,99	65.500	75.200	65.500	65.500	65.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 70.236,89	- 63.700	-73.400	-63.700	-63.700	-63.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

IB 6302 EKP

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200,59	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.995,58	62.600	79.400	82.400	82.400	82.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,20	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
9.	Ordentliche Erträge	63.758,37	73.600	90.300	93.300	93.300	93.300
10.	Personalaufwendungen	54.910,15	56.400	58.300	22.100	22.800	23.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.054,49	57.800	100.400	90.800	91.100	90.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,85	10.400	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	7.500	7.300	7.300	7.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	206.489,49	130.100	167.900	121.900	122.900	123.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 142.731,12	- 56.500	-77.600	-28.600	-29.600	-29.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 142.731,12	- 56.500	-77.600	-28.600	-29.600	-29.900
25.	Ergebnis	- 142.731,12	- 56.500	-77.600	-28.600	-29.600	-29.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

IB 6302 EKP

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200,59	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.684,58	62.600	79.400	82.400	82.400	82.400	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.885,17	72.300	88.100	91.100	91.100	91.100	0
	Personalauszahlungen	54.910,15	56.400	58.300	22.100	22.800	23.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.547,91	57.800	100.400	90.800	91.100	90.800	0
	sonstige Auszahlungen	1.313,83	10.400	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.771,89	124.600	160.400	114.600	115.600	116.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 128.886,72	- 52.300	-72.300	-23.500	-24.500	-24.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	130.534,65	0	25.800	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.534,65	0	25.800	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 130.534,65	0	-25.800	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55301 kommunale Friedhöfe

Produkt	5.5.3.01 kommunale Friedhöfe
Produktgruppe	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

55301 kommunale Friedhöfe

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Wahl- Reihen- und Urnengräbern - Bereitstellung, Erhaltung und Vermietung von Trauerhallen - Erteilen von Nutzungsrechten - Erstellung von Gebührenbescheiden - Führung des Grabregisters
Auftragsgrundlage	- Bestattungsgesetz LSA - Gräbergesetz - Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung
Ziele	- Kostendeckungsgrad - Gewährleistung einer würdigen Bestattung oder Beisetzung
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Bestatter - Nutzer der Bestattungsflächen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955301001 Friedhof Coswig (Anhalt) 955301005 Friedhof Cobbelsdorf 955301007 Friedhof Jeber-Bergfrieden 955301008 Friedhof Senst 955301011 Friedhof Bräsen 955301020 Friedhof Stackelitz 955301022 Friedhof Thießßen
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel. 034903 610-449 E-Mail m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

55301 kommunale Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.842,09	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.995,58	62.600	79.400	82.400	82.400	82.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,70	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	60.323,37	68.600	85.300	88.300	88.300	88.300
10.	Personalaufwendungen	54.910,15	56.400	58.300	22.100	22.800	23.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.154,82	54.000	96.000	86.900	87.200	86.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,85	10.400	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	3.200	3.000	3.000	3.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	202.589,82	122.900	159.200	113.700	114.700	115.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 142.266,45	- 54.300	-73.900	-25.400	-26.400	-26.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 142.266,45	- 54.300	-73.900	-25.400	-26.400	-26.800
25.	Ergebnis	- 142.266,45	- 54.300	-73.900	-25.400	-26.400	-26.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

55301 kommunale Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.842,09	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.684,58	62.600	79.400	82.400	82.400	82.400	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.526,67	69.300	85.100	88.100	88.100	88.100	0
	Personalauszahlungen	54.910,15	56.400	58.300	22.100	22.800	23.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.595,90	54.000	96.000	86.900	87.200	86.900	0
	sonstige Auszahlungen	1.313,83	10.400	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.819,88	120.800	156.000	110.700	111.700	112.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 128.293,21	- 51.500	-70.900	-22.600	-23.600	-24.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	25.800	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.800	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.800	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55301 kommunale Friedhöfe

Produkt	5.5.3.01 kommunale Friedhöfe
Produktgruppe	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

55301 kommunale Friedhöfe

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Wahl- Reihen- und Urnengräbern - Bereitstellung, Erhaltung und Vermietung von Trauerhallen - Erteilen von Nutzungsrechten - Erstellung von Gebührenbescheiden - Führung des Grabregisters
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bestattungsgesetz LSA - Gräbergesetz - Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kostendeckungsgrad - Gewährleistung einer würdigen Bestattung oder Beisetzung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Bestatter - Nutzer der Bestattungsflächen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955301001 Friedhof Coswig (Anhalt) 955301005 Friedhof Cobbelsdorf 955301007 Friedhof Jeber-Bergfrieden 955301008 Friedhof Senst 955301011 Friedhof Bräsen 955301020 Friedhof Stackelitz 955301022 Friedhof Thießßen
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel. 034903 610-449 E-Mail m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

55301 kommunale Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.842,09	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.995,58	62.600	79.400	82.400	82.400	82.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,70	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	60.323,37	68.600	85.300	88.300	88.300	88.300
10.	Personalaufwendungen	54.910,15	56.400	58.300	22.100	22.800	23.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.154,82	54.000	96.000	86.900	87.200	86.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,85	10.400	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	3.200	3.000	3.000	3.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	202.589,82	122.900	159.200	113.700	114.700	115.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 142.266,45	- 54.300	-73.900	-25.400	-26.400	-26.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 142.266,45	- 54.300	-73.900	-25.400	-26.400	-26.800
25.	Ergebnis	- 142.266,45	- 54.300	-73.900	-25.400	-26.400	-26.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

55301 kommunale Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.842,09	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.684,58	62.600	79.400	82.400	82.400	82.400	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.526,67	69.300	85.100	88.100	88.100	88.100	0
	Personalauszahlungen	54.910,15	56.400	58.300	22.100	22.800	23.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.595,90	54.000	96.000	86.900	87.200	86.900	0
	sonstige Auszahlungen	1.313,83	10.400	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.819,88	120.800	156.000	110.700	111.700	112.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 128.293,21	- 51.500	-70.900	-22.600	-23.600	-24.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	25.800	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.800	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.800	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55302 Trauerhallen

Produkt	5.5.3.02 Trauerhallen
Produktgruppe	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

55302 Trauerhallen

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von gemeindeeigenen Leichen- und Trauerhallen auf kirchlichem Gelände
Auftragsgrundlage	- Bestattungsgesetz LSA
Ziele	- Bereitstellung und Vermietung von Trauerhallen
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Bestatter - Nutzer der Leiche- und Trauerhallen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955302004 Trauerhallen Düben 955302006 Trauerhalle Weiden 955302009 Trauerhalle Zieko 955302010 Trauerhalle Buro 955302012 Trauerhalle Köselitz 955302014 Trauerhalle Möllensdorf 955302015 Trauerhalle Klieken 955301016 Trauerhalle Buro 955302017 Trauerhalle Ragösen 955302018 Trauerhalle Hundeluft 955302019 Trauerhalle Serno
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel. 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan**55302 Trauerhallen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,50	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	Ordentliche Erträge	76,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,67	800	1.400	900	900	900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	851,67	4.200	5.200	4.700	4.700	4.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 775,17	- 2.200	-3.200	-2.700	-2.700	-2.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 775,17	- 2.200	-3.200	-2.700	-2.700	-2.600
25.	Ergebnis	- 775,17	- 2.200	-3.200	-2.700	-2.700	-2.600

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

55302 Trauerhallen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904,01	800	1.400	900	900	900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904,01	800	1.400	900	900	900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 904,01	- 800	-1.400	-900	-900	-900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

55302 Trauerhallen

Produkt	5.5.3.02 Trauerhallen
Produktgruppe	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

55302 Trauerhallen

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von gemeindeeigenen Leichen- und Trauerhallen auf kirchlichem Gelände
Auftragsgrundlage	- Bestattungsgesetz LSA
Ziele	- Bereitstellung und Vermietung von Trauerhallen
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Bestatter - Nutzer der Leiche- und Trauerhallen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955302004 Trauerhallen Düben 955302006 Trauerhalle Weiden 955302009 Trauerhalle Zieko 955302010 Trauerhalle Buro 955302012 Trauerhalle Köselitz 955302014 Trauerhalle Möllensdorf 955302015 Trauerhalle Klieken 955301016 Trauerhalle Buro 955302017 Trauerhalle Ragösen 955302018 Trauerhalle Hundeluft 955302019 Trauerhalle Serno
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel. 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

55302 Trauerhallen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,50	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	Ordentliche Erträge	76,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,67	800	1.400	900	900	900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	851,67	4.200	5.200	4.700	4.700	4.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 775,17	- 2.200	-3.200	-2.700	-2.700	-2.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 775,17	- 2.200	-3.200	-2.700	-2.700	-2.600
25.	Ergebnis	- 775,17	- 2.200	-3.200	-2.700	-2.700	-2.600

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

55302 Trauerhallen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904,01	800	1.400	900	900	900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904,01	800	1.400	900	900	900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 904,01	- 800	-1.400	-900	-900	-900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

55303 Ehrenfriedhöfe

Produkt	5.5.3.03 Ehrenfriedhöfe
Produktgruppe	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

55303 Ehrenfriedhöfe

Kurzbeschreibung	- Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)
Auftragsgrundlage	- Gräbergesetz
Ziele	- würdige Erhaltung, Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber, Sondergrabstätten und denkmalgeschützten Grabstätten
Zielgruppe	- Hinterbliebene - Bürger/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955303000 Ehrenfriedhöfe
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

55303 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.358,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	Ordentliche Erträge	3.358,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.048,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	Ordentliches Ergebnis	310,50	0	-500	-500	-500	-500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	310,50	0	-500	-500	-500	-500
25.	Ergebnis	310,50	0	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

55303 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.358,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.358,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.048,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,50	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

55303 Ehrenfriedhöfe

Produkt	5.5.3.03 Ehrenfriedhöfe
Produktgruppe	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

55303 Ehrenfriedhöfe

Kurzbeschreibung	- Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)
Auftragsgrundlage	- Gräbergesetz
Ziele	- würdige Erhaltung, Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber, Sondergrabstätten und denkmalgeschützten Grabstätten
Zielgruppe	- Hinterbliebene - Bürger/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955303000 Ehrenfriedhöfe
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan**55303 Ehrenfriedhöfe**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.358,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	Ordentliche Erträge	3.358,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.048,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	Ordentliches Ergebnis	310,50	0	-500	-500	-500	-500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	310,50	0	-500	-500	-500	-500
25.	Ergebnis	310,50	0	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

55303 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.358,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.358,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.048,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,50	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.678,20	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.215,10	57.500	67.200	67.200	67.200	67.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.900	13.700	13.700	13.700	13.700
9.	Ordentliche Erträge	79.893,30	84.900	89.400	89.400	89.400	89.400
10.	Personalaufwendungen	74.481,33	91.800	124.400	126.500	130.300	134.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.764,37	8.100	10.900	10.900	10.900	10.800
13.	Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.106,37	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.300	21.000	20.900	20.900	20.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	90.852,07	136.400	161.500	163.500	167.300	171.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 10.958,77	- 51.500	-72.100	-74.100	-77.900	-81.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.958,77	- 51.500	-72.100	-74.100	-77.900	-81.700
25.	Ergebnis	- 10.958,77	- 51.500	-72.100	-74.100	-77.900	-81.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 66 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.168,86	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.861,15	62.500	67.200	67.200	67.200	67.200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.030,01	75.000	75.700	75.700	75.700	75.700	0
	Personalauszahlungen	74.481,33	77.600	124.400	126.500	130.300	134.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.478,22	8.100	10.900	10.900	10.900	10.800	0
	Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	6.009,77	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.469,32	90.900	140.500	142.600	146.400	150.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 15.439,31	- 15.900	-64.800	-66.900	-70.700	-74.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	54.698,11	15.300	60.000	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.698,11	15.300	60.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.664,47	9.100	10.000	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.306,62	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.971,09	9.100	10.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	40.727,02	6.200	50.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan**11110 Liegenschaftsangelegenheiten**

Produkt	1.1.1.10 Liegenschaftsangelegenheiten
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11110 Liegenschaftsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	- rechtliche und kaufmännische Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermarktung der durch Dritte genutzten Grundstücke (Wohn- und Geschäftsgrundstücke), Gebäude und bauliche Anlagen - Vermietung, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken - Bearbeitung von Mieten und Pachten - Erwerb, Schenkung, Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten und Anmietung von Grundstücken - Beauftragung von Wertgutachten - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Auftragsgrundlage	- Verträge - Sachenrechtsbereinigungsgesetz - BGB
Ziele	- effiziente Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Liegenschaften mit dem Ziel der Einnahmebeschaffung und Werterhaltung
Zielgruppe	- Mieter - Pächter - Käufer und Verkäufer von Grundstücken
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	11110000 Garagenpacht 11110100 Landpachten 11110101 Jagd-/Fischereipachten 11110200 Gartenpacht 11110006 Weiden, Dorfstraße 16 11110007 Jeber-Bergfrieden, Hauptstraße 31 a 11110107 Jeber-Bergfrieden, Weidener Straße 4/6 11110012 Köselitz, Dorfstraße 35 11110300 sonstige Liegenschaftsangelegenheiten 11110400 sonstige Grundstücke
Produktverantwortlicher	Beatrice Keydel Tel.: 034903 610-447 E-Mail: b.keydel@coswig-online.de

Teilergebnisplan

11110 Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.156,80	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.215,10	57.500	67.200	67.200	67.200	67.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
9.	Ordentliche Erträge	79.371,90	73.400	78.100	78.100	78.100	78.100
10.	Personalaufwendungen	25.850,05	31.300	75.300	76.700	79.000	81.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.829,84	7.600	8.900	8.900	8.900	8.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,90	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.800	16.700	16.600	16.600	16.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	35.975,79	65.700	100.900	102.200	104.500	106.800
18.	Ordentliches Ergebnis	43.396,11	7.700	-22.800	-24.100	-26.400	-28.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.396,11	7.700	-22.800	-24.100	-26.400	-28.700
25.	Ergebnis	43.396,11	7.700	-22.800	-24.100	-26.400	-28.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11110 Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.534,78	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.861,15	62.500	67.200	67.200	67.200	67.200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.395,93	74.500	75.200	75.200	75.200	75.200	0
	Personalauszahlungen	25.850,05	24.200	75.300	76.700	79.000	81.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.987,03	7.600	8.900	8.900	8.900	8.800	0
	sonstige Auszahlungen	2.199,30	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.036,38	31.800	84.200	85.600	87.900	90.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.359,55	42.700	-9.000	-10.400	-12.700	-15.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	54.698,11	15.300	60.000	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.698,11	15.300	60.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.664,47	9.100	10.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.664,47	9.100	10.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	42.033,64	6.200	50.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan**11110 Liegenschaftsangelegenheiten**

Produkt	1.1.1.10 Liegenschaftsangelegenheiten
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11110 Liegenschaftsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	- rechtliche und kaufmännische Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermarktung der durch Dritte genutzten Grundstücke (Wohn- und Geschäftsgrundstücke), Gebäude und bauliche Anlagen - Vermietung, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken - Bearbeitung von Mieten und Pachten - Erwerb, Schenkung, Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten und Anmietung von Grundstücken - Beauftragung von Wertgutachten - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Auftragsgrundlage	- Verträge - Sachenrechtsbereinigungsgesetz - BGB
Ziele	- effiziente Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Liegenschaften mit dem Ziel der Einnahmebeschaffung und Werterhaltung
Zielgruppe	- Mieter - Pächter - Käufer und Verkäufer von Grundstücken
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	11110000 Garagenpacht 11110100 Landpachten 11110101 Jagd-/Fischereipachten 11110200 Gartenpacht 11110006 Weiden, Dorfstraße 16 11110007 Jeber-Bergfrieden, Hauptstraße 31 a 11110107 Jeber-Bergfrieden, Weidener Straße 4/6 11110012 Köselitz, Dorfstraße 35 11110300 sonstige Liegenschaftsangelegenheiten 11110400 sonstige Grundstücke
Produktverantwortlicher	Beatrice Keydel Tel.: 034903 610-447 E-Mail: b.keydel@coswig-online.de

Teilergebnisplan**11110 Liegenschaftsangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.156,80	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.215,10	57.500	67.200	67.200	67.200	67.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
9.	Ordentliche Erträge	79.371,90	73.400	78.100	78.100	78.100	78.100
10.	Personalaufwendungen	25.850,05	31.300	75.300	76.700	79.000	81.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.829,84	7.600	8.900	8.900	8.900	8.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,90	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.800	16.700	16.600	16.600	16.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	35.975,79	65.700	100.900	102.200	104.500	106.800
18.	Ordentliches Ergebnis	43.396,11	7.700	-22.800	-24.100	-26.400	-28.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.396,11	7.700	-22.800	-24.100	-26.400	-28.700
25.	Ergebnis	43.396,11	7.700	-22.800	-24.100	-26.400	-28.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11110 Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.534,78	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.861,15	62.500	67.200	67.200	67.200	67.200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.395,93	74.500	75.200	75.200	75.200	75.200	0
	Personalauszahlungen	25.850,05	24.200	75.300	76.700	79.000	81.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.987,03	7.600	8.900	8.900	8.900	8.800	0
	sonstige Auszahlungen	2.199,30	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.036,38	31.800	84.200	85.600	87.900	90.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.359,55	42.700	-9.000	-10.400	-12.700	-15.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	54.698,11	15.300	60.000	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.698,11	15.300	60.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.664,47	9.100	10.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.664,47	9.100	10.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	42.033,64	6.200	50.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan**51104 Grundstücksangelegenheiten**

Produkt	5.1.1.04 Grundstücksangelegenheiten
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

51104 Grundstücksangelegenheiten

Kurzbeschreibung	- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen - Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden - Führung Gis - Festsetzung von Straßenumbenennungen und Hausnummerierungen
Auftragsgrundlage	- Kommunalverfassungsgesetz LSA - BauGB
Ziele	- schnelle Abwicklung von Grundstücksvermessungen - Bereitstellung wichtiger fachbezogener Informationen zur Flurstücken und Gebäuden
Zielgruppe	- Bauherren - Grundstückseigentümer
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extrn/intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	951104000 Wertermittlung 951104100 Liegenschaftsvermessung 951104200 Führung Geobasisdateien 951104300 Hausnummerierung und Straßenumbenennung
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan**51104 Grundstücksangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521,40	500	500	500	500	500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
9.	Ordentliche Erträge	521,40	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
10.	Personalaufwendungen	48.631,28	60.500	49.100	49.800	51.300	52.800
13.	Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.111,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	52.243,22	65.000	53.600	54.300	55.800	57.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 51.721,82	- 56.100	-44.700	-45.400	-46.900	-48.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 51.721,82	- 56.100	-44.700	-45.400	-46.900	-48.400
25.	Ergebnis	- 51.721,82	- 56.100	-44.700	-45.400	-46.900	-48.400

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

51104 Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634,08	500	500	500	500	500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634,08	500	500	500	500	500	0
	Personalauszahlungen	48.631,28	53.400	49.100	49.800	51.300	52.800	0
	Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	3.111,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.243,22	57.900	53.600	54.300	55.800	57.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 51.609,14	- 57.400	-53.100	-53.800	-55.300	-56.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

51104 Grundstücksangelegenheiten

Produkt	5.1.1.04 Grundstücksangelegenheiten
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

51104 Grundstücksangelegenheiten

Kurzbeschreibung	- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen - Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden - Führung Gis - Festsetzung von Straßenumbenennungen und Hausnummerierungen
Auftragsgrundlage	- Kommunalverfassungsgesetz LSA - BauGB
Ziele	- schnelle Abwicklung von Grundstücksvermessungen - Bereitstellung wichtiger fachbezogener Informationen zur Flurstücken und Gebäuden
Zielgruppe	- Bauherren - Grundstückseigentümer
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extrn/intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	951104000 Wertermittlung 951104100 Liegenschaftsvermessung 951104200 Führung Geobasisdateien 951104300 Hausnummerierung und Straßenumbenennung
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan**51104 Grundstücksangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521,40	500	500	500	500	500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
9.	Ordentliche Erträge	521,40	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
10.	Personalaufwendungen	48.631,28	60.500	49.100	49.800	51.300	52.800
13.	Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.111,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	52.243,22	65.000	53.600	54.300	55.800	57.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 51.721,82	- 56.100	-44.700	-45.400	-46.900	-48.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 51.721,82	- 56.100	-44.700	-45.400	-46.900	-48.400
25.	Ergebnis	- 51.721,82	- 56.100	-44.700	-45.400	-46.900	-48.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

51104 Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634,08	500	500	500	500	500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634,08	500	500	500	500	500	0
	Personalauszahlungen	48.631,28	53.400	49.100	49.800	51.300	52.800	0
	Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	3.111,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.243,22	57.900	53.600	54.300	55.800	57.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 51.609,14	- 57.400	-53.100	-53.800	-55.300	-56.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

57501 Marina

Produkt	5.7.5.01 Marina
Produktgruppe	5.7.5 Tourismus
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan**57501 Marina**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
9.	Ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934,53	500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	698,53	700	700	700	700	700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.633,06	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 2.633,06	- 3.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.633,06	- 3.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25.	Ergebnis	- 2.633,06	- 3.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

57501 Marina

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491,19	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	sonstige Auszahlungen	698,53	700	700	700	700	700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.189,72	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.189,72	- 1.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

57501 Marina

Produkt	5.7.5.01 Marina
Produktgruppe	5.7.5 Tourismus
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan**57501 Marina**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
9.	Ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934,53	500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	698,53	700	700	700	700	700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.633,06	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 2.633,06	- 3.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.633,06	- 3.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25.	Ergebnis	- 2.633,06	- 3.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

57501 Marina

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491,19	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	sonstige Auszahlungen	698,53	700	700	700	700	700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.189,72	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.189,72	- 1.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**THH 67 Gebäudemanagement**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.759,97	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	Ordentliche Erträge	27.759,97	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	Personalaufwendungen	239.711,62	252.200	301.000	276.800	276.500	284.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.857,18	18.600	19.100	19.100	19.100	19.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.711,99	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.800	1.800	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	277.280,79	280.700	326.900	302.700	302.100	310.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 249.520,82	- 253.200	-301.900	-277.700	-277.100	-285.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 249.520,82	- 253.200	-301.900	-277.700	-277.100	-285.100
25.	Ergebnis	- 249.520,82	- 253.200	-301.900	-277.700	-277.100	-285.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 67 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.905,45	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.905,45	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Personalauszahlungen	239.711,62	252.200	301.000	276.800	276.500	284.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.556,33	18.600	19.100	19.100	19.100	19.100	0
	sonstige Auszahlungen	15.511,99	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.779,94	278.800	325.100	300.900	300.600	308.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 243.874,49	- 251.300	-300.100	-275.900	-275.600	-283.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35,00	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999,81	5.000	6.700	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034,81	45.000	6.700	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 1.034,81	- 45.000	-6.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11111 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden

Produkt	1.1.1.11 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11111 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden

Kurzbeschreibung	- Bewirtschaftung, Unterhaltung, Vermietung der städtischen Wohnungen in den Wohnblöcken Jeber-Bergfrieden
Auftragsgrundlage	- BGB
Ziele	- effiziente Bewirtschaftung und Unterhaltung mit dem Ziel der Einnahmehbeschaffung und Werterhaltung und Senkung des Anteils an ungenutzten Wohnungen
Zielgruppe	- Mieter
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911111007 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden
Produktverantwortlicher	Beatrice Keydel Tel.: 034903 610-447 E-Mail: b.keydel@coswig-online.de

Teilergebnisplan**11111 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.759,97	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	Ordentliche Erträge	27.759,97	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.261,55	18.600	18.900	18.900	18.900	18.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.800	1.800	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	23.545,55	20.500	20.700	20.700	20.400	20.400
18.	Ordentliches Ergebnis	4.214,42	7.000	4.300	4.300	4.600	4.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.214,42	7.000	4.300	4.300	4.600	4.600
25.	Ergebnis	4.214,42	7.000	4.300	4.300	4.600	4.600

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

11111 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.905,45	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.905,45	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.556,33	18.600	18.900	18.900	18.900	18.900	0
	sonstige Auszahlungen	4.284,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.840,33	18.600	18.900	18.900	18.900	18.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.065,12	8.900	6.100	6.100	6.100	6.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**11112 Gebäudemanagement**

Produkt	1.1.1.12 Gebäudemanagement
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11112 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung	- Dienstleister für Kunden und einheitlicher Ansprechpartner für die Nutzer von Gebäuden - Unterstützung und Realisierung der nutzerbezogenen Ressourcenverantwortung - Substanzerhaltung des Gebäudevermögens - Neubau- Umbau und Erweiterungsbau - Bewirtschaftung der Objekte
Auftragsgrundlage	- Kommunalverfassungsgesetz LSA - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - BauGB - BGB
Ziele	- Vereinfachung der Verwaltungsstruktur durch einheitlichen Ansprechpartner - Steigerung der Effizienz städtischer Gebäude - Kostensenkung durch Einführung eines Energiemanagementsystems - bessere Kostenübersicht durch innerbetriebliche Verrechnungen
Zielgruppe	- Organisationseinheiten der Verwaltung - Bürger (Mieter, Pächter) - Firmen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	9111120001 zentrales Gebäudemanagement
Produktverantwortlicher	Beatrice Keydel Tel.: 034903 610-447 E-Mail: b.keydel@coswig-online.de

Teilergebnisplan**11112 Gebäudemanagement**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	239.711,62	252.200	301.000	276.800	276.500	284.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595,63	0	200	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.427,99	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	253.735,24	260.200	306.200	282.000	281.700	289.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 253.735,24	- 260.200	-306.200	-282.000	-281.700	-289.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 253.735,24	- 260.200	-306.200	-282.000	-281.700	-289.700
25.	Ergebnis	- 253.735,24	- 260.200	-306.200	-282.000	-281.700	-289.700

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

11112 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	239.711,62	252.200	301.000	276.800	276.500	284.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200	0
	sonstige Auszahlungen	11.227,99	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.939,61	260.200	306.200	282.000	281.700	289.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 250.939,61	- 260.200	-306.200	-282.000	-281.700	-289.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

11112 Gebäudemanagement

Produkt	1.1.1.12 Gebäudemanagement
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11112 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Dienstleister für Kunden und einheitlicher Ansprechpartner für die Nutzer von Gebäuden - Unterstützung und Realisierung der nutzerbezogenen Ressourcenverantwortung - Substanzerhaltung des Gebäudevermögens - Neubau- Umbau und Erweiterungsbau - Bewirtschaftung der Objekte
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - BauGB - BGB
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vereinfachung der Verwaltungsstruktur durch einheitlichen Ansprechpartner - Steigerung der Effizienz städtischer Gebäude - Kostensenkung durch Einführung eines Energimanagementsystems - bessere Kostenübersicht durch innerbetriebliche Verrechnungen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Organisationseinheiten der Verwaltung - Bürger (Mieter, Pächter) - Firmen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	9111120001 zentrales Gebäudemanagement
Produktverantwortlicher	Beatrice Keydel Tel.: 034903 610-447 E-Mail: b.keydel@coswig-online.de

Teilergebnisplan

11112 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	239.711,62	252.200	301.000	276.800	276.500	284.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595,63	0	200	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.427,99	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	253.735,24	260.200	306.200	282.000	281.700	289.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 253.735,24	- 260.200	-306.200	-282.000	-281.700	-289.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 253.735,24	- 260.200	-306.200	-282.000	-281.700	-289.700
25.	Ergebnis	- 253.735,24	- 260.200	-306.200	-282.000	-281.700	-289.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11112 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	239.711,62	252.200	301.000	276.800	276.500	284.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200	0
	sonstige Auszahlungen	11.227,99	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.939,61	260.200	306.200	282.000	281.700	289.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 250.939,61	- 260.200	-306.200	-282.000	-281.700	-289.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**THH 80 Personal**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.091,05	63.100	14.800	14.800	14.800	14.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	141.100	169.800	56.600	34.700	34.700
9.	Ordentliche Erträge	113.091,05	204.200	184.600	71.400	49.500	49.500
10.	Personalaufwendungen	276.207,19	443.100	481.300	308.500	221.800	215.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.023,75	37.400	28.000	28.000	28.000	28.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.275,30	81.900	70.400	70.400	70.400	70.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	451.506,24	562.400	579.700	406.900	320.200	313.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 338.415,19	- 358.200	-395.100	-335.500	-270.700	-264.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 338.415,19	- 358.200	-395.100	-335.500	-270.700	-264.200
25.	Ergebnis	- 338.415,19	- 358.200	-395.100	-335.500	-270.700	-264.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**THH 80 Personal**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.261,85	71.600	14.800	14.800	14.800	14.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.261,85	71.600	14.800	14.800	14.800	14.800	0
	Personalauszahlungen	277.051,19	441.100	481.300	308.500	221.800	215.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.566,13	37.400	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	sonstige Auszahlungen	98.165,78	81.900	70.400	70.400	70.400	70.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.783,10	560.400	579.700	406.900	320.200	313.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 369.521,25	- 488.800	-564.900	-392.100	-305.400	-298.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

11103 Personalmanagement

Produkt	1.1.1.03 Personalmanagement
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11103 Personalmanagement

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalplanung und -entwicklung - Personalgewinnung und -einsatz - Personalsteuerung und -betreuung - Bearbeitung von Personalvorgängen und -entscheidungen - Beratung der Fachbereiche und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen - Zusammenarbeit mit der Personalvertretung - Geldleistungen - Familienkasse - Durchführung und Organisation der Ausbildung - Planung und Organisation des Fortbildungsbedarfes sowie deren finanzielle Abwicklung - Personalkostenplanung - Planung und Bearbeitung von Reisekosten der Beschäftigten - Statistiken - Abführung an andere Behörden und Institutionen (Finanzamt, Krankenkasse, Unfallkasse u.ä.)
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Regelungen des Arbeits- und Tarifrechtes sowie des Beamtenrechtes - Kindergeldrecht - Kündigungsschutzgesetz - Arbeitsschutzgesetz - Altersteilzeitgesetz - Arbeitszeitgesetz - Reisekostenrecht - Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen - Einkommensteuergesetz - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Sozialversicherungsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der städtischen Vorgaben - Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigtenverhältnisse - Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren - Berücksichtigung von betriebs- und amtsärztlichen Gesichtspunkten - Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Personalkosten- und Haushaltsplanung - Sicherung des künftigen Personalbedarfes durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsführung - Beschäftigte - Auszubildende

Teilergebnisplan

11103 Personalmanagement

Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911103000 Personalsteuerung 911103100 Altersteilzeit 911103200 Auszubildende 911103300 BUFDI
Produktverantwortlicher	Roswitha Dänzer Tel.: 034903 610-176 E-Mail: r.daenzer@coswig-online.de

Teilergebnisplan**11103 Personalmanagement**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.091,05	63.100	14.800	14.800	14.800	14.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	141.100	169.800	56.600	34.700	34.700
9.	Ordentliche Erträge	113.091,05	204.200	184.600	71.400	49.500	49.500
10.	Personalaufwendungen	276.207,19	443.100	481.300	308.500	221.800	215.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.023,75	37.400	28.000	28.000	28.000	28.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.275,30	81.900	70.400	70.400	70.400	70.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	451.506,24	562.400	579.700	406.900	320.200	313.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 338.415,19	- 358.200	-395.100	-335.500	-270.700	-264.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 338.415,19	- 358.200	-395.100	-335.500	-270.700	-264.200
25.	Ergebnis	- 338.415,19	- 358.200	-395.100	-335.500	-270.700	-264.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11103 Personalmanagement

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.261,85	71.600	14.800	14.800	14.800	14.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.261,85	71.600	14.800	14.800	14.800	14.800	0
	Personalauszahlungen	277.051,19	441.100	481.300	308.500	221.800	215.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.566,13	37.400	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	sonstige Auszahlungen	98.165,78	81.900	70.400	70.400	70.400	70.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.783,10	560.400	579.700	406.900	320.200	313.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 369.521,25	- 488.800	-564.900	-392.100	-305.400	-298.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

11103 Personalmanagement

Produkt	1.1.1.03 Personalmanagement
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11103 Personalmanagement

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalplanung und -entwicklung - Personalgewinnung und -einsatz - Personalsteuerung und -betreuung - Bearbeitung von Personalvorgängen und -entscheidungen - Beratung der Fachbereiche und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen - Zusammenarbeit mit der Personalvertretung - Geldleistungen - Familienkasse - Durchführung und Organisation der Ausbildung - Planung und Organisation des Fortbildungsbedarfes sowie deren finanzielle Abwicklung - Personalkostenplanung - Planung und Bearbeitung von Reisekosten der Beschäftigten - Statistiken - Abführung an andere Behörden und Institutionen (Finanzamt, Krankenkasse, Unfallkasse u.ä.)
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Regelungen des Arbeits- und Tarifrechtes sowie des Beamtenrechtes - Kindergeldrecht - Kündigungsschutzgesetz - Arbeitsschutzgesetz - Altersteilzeitgesetz - Arbeitszeitgesetz - Reisekostenrecht - Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen - Einkommensteuergesetz - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Sozialversicherungsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der städtischen Vorgaben - Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigtenverhältnisse - Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren - Berücksichtigung von betriebs- und amtsärztlichen Gesichtspunkten - Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Personalkosten- und Haushaltsplanung - Sicherung des künftigen Personalbedarfes durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsführung - Beschäftigte - Auszubildende

Teilergebnisplan**11103 Personalmanagement**

Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911103000 Personalsteuerung 911103100 Altersteilzeit 911103200 Auszubildende 911103300 BUFDI
Produktverantwortlicher	Roswitha Dänzer Tel.: 034903 610-176 E-Mail: r.daenzer@coswig-online.de

Teilergebnisplan**11103 Personalmanagement**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.091,05	63.100	14.800	14.800	14.800	14.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	141.100	169.800	56.600	34.700	34.700
9.	Ordentliche Erträge	113.091,05	204.200	184.600	71.400	49.500	49.500
10.	Personalaufwendungen	276.207,19	443.100	481.300	308.500	221.800	215.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.023,75	37.400	28.000	28.000	28.000	28.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.275,30	81.900	70.400	70.400	70.400	70.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	451.506,24	562.400	579.700	406.900	320.200	313.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 338.415,19	- 358.200	-395.100	-335.500	-270.700	-264.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 338.415,19	- 358.200	-395.100	-335.500	-270.700	-264.200
25.	Ergebnis	- 338.415,19	- 358.200	-395.100	-335.500	-270.700	-264.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11103 Personalmanagement

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.261,85	71.600	14.800	14.800	14.800	14.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.261,85	71.600	14.800	14.800	14.800	14.800	0
	Personalauszahlungen	277.051,19	441.100	481.300	308.500	221.800	215.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.566,13	37.400	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	sonstige Auszahlungen	98.165,78	81.900	70.400	70.400	70.400	70.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.783,10	560.400	579.700	406.900	320.200	313.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 369.521,25	- 488.800	-564.900	-392.100	-305.400	-298.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**THH 90 Verwaltungssteuerung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395,35	1.500	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,24	400	400	400	400	400
9.	Ordentliche Erträge	1.753,59	2.100	600	600	600	600
10.	Personalaufwendungen	252.452,81	253.500	256.400	263.900	273.900	283.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.963,01	8.900	6.400	6.500	6.500	6.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.121,94	122.900	121.200	121.200	121.200	121.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	600	600	600
17.	Ordentliche Aufwendungen	393.537,76	386.000	384.700	392.200	402.200	411.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 391.784,17	- 383.900	-384.100	-391.600	-401.600	-411.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 391.784,17	- 383.900	-384.100	-391.600	-401.600	-411.000
25.	Ergebnis	- 391.784,17	- 383.900	-384.100	-391.600	-401.600	-411.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395,35	1.500	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,24	400	400	400	400	400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851,59	2.100	600	600	600	600	0
	Personalauszahlungen	252.936,48	253.500	256.400	263.900	273.900	283.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.587,11	8.900	6.400	6.500	6.500	6.500	0
	sonstige Auszahlungen	131.521,20	122.900	121.200	121.200	121.200	121.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.044,79	385.300	384.000	391.600	401.600	411.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 389.193,20	- 383.200	-383.400	-391.000	-401.000	-410.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

11100 Büro Bürgermeister

Produkt	1.1.1.00 Büro Bürgermeister
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11100 Büro Bürgermeister

Kurzbeschreibung	- Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen - Leitung und Steuerung der gesamten Verwaltung - Terminkoordinierung - zentrale Postbearbeitung
Auftragsgrundlage	- Hauptsatzung - Ratsbeschlüsse - Geschäftsordnung - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Ortsrecht
Ziele	- Sicherstellung von Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Sach- und zeitgerechte Erfüllung der städtischen Aufgaben - angemessene Repräsentation der Kommune
Zielgruppe	- Bürger/innen - Einwohner/innen - Politische Gremien - Partnerstädte - Gesamte Verwaltung
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911100000 Büro Bürgermeisterin
Produktverantwortlicher	Britta Rink Tel.: 034903 610-177 E-Mail: b.rink@coswig-online.de

Teilergebnisplan**11100 Büro Bürgermeister**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395,35	1.500	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	1.395,35	1.500	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	159.579,56	164.500	155.300	161.300	167.500	173.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,04	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.904,36	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	167.350,96	175.900	165.700	171.700	177.900	183.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 165.955,61	- 174.400	-165.700	-171.700	-177.900	-183.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 165.955,61	- 174.400	-165.700	-171.700	-177.900	-183.900
25.	Ergebnis	- 165.955,61	- 174.400	-165.700	-171.700	-177.900	-183.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11100 Büro Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395,35	1.500	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395,35	1.500	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	159.906,89	164.500	155.300	161.300	167.500	173.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,04	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	sonstige Auszahlungen	4.938,73	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.712,66	175.900	165.700	171.700	177.900	183.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 166.317,31	- 174.400	-165.700	-171.700	-177.900	-183.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**11100 Büro Bürgermeister**

Produkt	1.1.1.00 Büro Bürgermeister
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11100 Büro Bürgermeister

Kurzbeschreibung	- Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen - Leitung und Steuerung der gesamten Verwaltung - Terminkoordinierung - zentrale Postbearbeitung
Auftragsgrundlage	- Hauptsatzung - Ratsbeschlüsse - Geschäftsordnung - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Ortsrecht
Ziele	- Sicherstellung von Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Sach- und zeitgerechte Erfüllung der städtischen Aufgaben - angemessene Repräsentation der Kommune
Zielgruppe	- Bürger/innen - Einwohner/innen - Politische Gremien - Partnerstädte - Gesamte Verwaltung
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911100000 Büro Bürgermeisterin
Produktverantwortlicher	Britta Rink Tel.: 034903 610-177 E-Mail: b.rink@coswig-online.de

Teilergebnisplan**11100 Büro Bürgermeister**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395,35	1.500	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	1.395,35	1.500	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	159.579,56	164.500	155.300	161.300	167.500	173.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,04	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.904,36	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	167.350,96	175.900	165.700	171.700	177.900	183.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 165.955,61	- 174.400	-165.700	-171.700	-177.900	-183.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 165.955,61	- 174.400	-165.700	-171.700	-177.900	-183.900
25.	Ergebnis	- 165.955,61	- 174.400	-165.700	-171.700	-177.900	-183.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11100 Büro Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395,35	1.500	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395,35	1.500	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	159.906,89	164.500	155.300	161.300	167.500	173.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,04	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	sonstige Auszahlungen	4.938,73	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.712,66	175.900	165.700	171.700	177.900	183.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 166.317,31	- 174.400	-165.700	-171.700	-177.900	-183.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**11101 Gemeindeorgane**

Produkt	1.1.1.01 Gemeindeorgane
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11101 Gemeindeorgane

Kurzbeschreibung	- Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung, des Stadtrates, der Ausschüsse und den Ortschaftsräten (Beschlussvorlagen und Einladungen erstellen, Protokollführung, Beschlussauszüge an Fachbereiche - Vorbereitung und Nachbereitung des Sitzungsdienstes - Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld - Pflege des Ratsinfosystems - Bereitstellung und Verwaltung von Räumlichkeiten, die von den Ortsbürgermeistern genutzt werden
Auftragsgrundlage	- Kommunalverfassungsgesetz LSA - Hauptsatzung - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - Geschäftsordnung Stadtrat - Entschädigungssatzung - Ratsbeschlüsse
Ziele	- Rechtssichere und termingerechte Durchsetzung des Sitzungsdienstes - termingerechte Bearbeitung und Anweisung der Aufwandsentschädigung und des Sitzungsgeldes
Zielgruppe	- ehrenamtliche Mandatsträger (Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte, berufene Bürger/innen) - Bürger/innen - gesamte Verwaltung
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911101000 Sitzungsdienst 911101100 Aufwandsentschädigung
Produktverantwortlicher	Britta Rink Tel.: 034903 610-177 E-Mail b.rink@coswig-online.de

Teilergebnisplan**11101 Gemeindeorgane**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,24	400	400	400	400	400
9.	Ordentliche Erträge	358,24	600	600	600	600	600
10.	Personalaufwendungen	92.873,25	89.000	101.100	102.600	106.400	109.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,81	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.817,58	115.400	113.800	113.800	113.800	113.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	600	600	600
17.	Ordentliche Aufwendungen	224.826,64	208.600	219.000	220.500	224.300	227.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 224.468,40	- 208.000	-218.400	-219.900	-223.700	-227.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 224.468,40	- 208.000	-218.400	-219.900	-223.700	-227.100
25.	Ergebnis	- 224.468,40	- 208.000	-218.400	-219.900	-223.700	-227.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11101 Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,24	400	400	400	400	400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456,24	600	600	600	600	600	0
	Personalauszahlungen	93.029,59	89.000	101.100	102.600	106.400	109.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916,91	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500	0
	sonstige Auszahlungen	126.182,47	115.400	113.800	113.800	113.800	113.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.128,97	207.900	218.300	219.900	223.700	227.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 221.672,73	- 207.300	-217.700	-219.300	-223.100	-226.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane

Produkt	1.1.1.01 Gemeindeorgane
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11101 Gemeindeorgane

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung, des Stadtrates, der Ausschüsse und den Ortschaftsräten (Beschlussvorlagen und Einladungen erstellen, Protokollführung, Beschlussauszüge an Fachbereiche - Vorbereitung und Nachbereitung des Sitzungsdienstes - Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld - Pflege des Ratsinfosystems - Bereitstellung und Verwaltung von Räumlichkeiten, die von den Ortsbürgermeistern genutzt werden
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Hauptsatzung - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - Geschäftsordnung Stadtrat - Entschädigungssatzung - Ratsbeschlüsse
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtssichere und termingerechte Durchsetzung des Sitzungsdienstes - termingerechte Bearbeitung und Anweisung der Aufwandsentschädigung und des Sitzungsgeldes
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - ehrenamtliche Mandatsträger (Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte, berufene Bürger/innen) - Bürger/innen - gesamte Verwaltung
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911101000 Sitzungsdienst 911101100 Aufwandsentschädigung
Produktverantwortlicher	Britta Rink Tel.: 034903 610-177 E-Mail b.rink@coswig-online.de

Teilergebnisplan**11101 Gemeindeorgane**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,24	400	400	400	400	400
9.	Ordentliche Erträge	358,24	600	600	600	600	600
10.	Personalaufwendungen	92.873,25	89.000	101.100	102.600	106.400	109.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,81	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.817,58	115.400	113.800	113.800	113.800	113.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	600	600	600
17.	Ordentliche Aufwendungen	224.826,64	208.600	219.000	220.500	224.300	227.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 224.468,40	- 208.000	-218.400	-219.900	-223.700	-227.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 224.468,40	- 208.000	-218.400	-219.900	-223.700	-227.100
25.	Ergebnis	- 224.468,40	- 208.000	-218.400	-219.900	-223.700	-227.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**11101 Gemeindeorgane**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,24	400	400	400	400	400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456,24	600	600	600	600	600	0
	Personalauszahlungen	93.029,59	89.000	101.100	102.600	106.400	109.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916,91	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500	0
	sonstige Auszahlungen	126.182,47	115.400	113.800	113.800	113.800	113.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.128,97	207.900	218.300	219.900	223.700	227.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 221.672,73	- 207.300	-217.700	-219.300	-223.100	-226.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

11102 Personalrat

Produkt	1.1.1.02 Personalrat
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11102 Personalrat

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz LSA für die gesamte Verwaltung - Wahrnehmung der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten und Angelegenheiten der Beschäftigten - Wahrnehmung der Mitbestimmung bei Rationalisierungs- und Organisationsangelegenheiten - Abschluss von Dienstvereinbarungen - Durchführung von Personalversammlungen - Überwachung der Einhaltung von Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - PersVG - TVöD - Dienstvereinbarungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der individuellen und allgemeinen Interessen der Beschäftigten - Förderung des Betriebsfriedens
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigte der Stadt Coswig (Anhalt) - Beamte der Stadt Coswig (Anhalt) - Auszubildende der Stadt Coswig (Anhalt)
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911102000 Personalrat
Produktverantwortlicher	<p>Steffen Gebauer Personalratsvorsitzender Tel.: 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de</p>

Teilergebnisplan**11102 Personalrat**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,16	1.400	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	100	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.360,16	1.500	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.360,16	- 1.500	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.360,16	- 1.500	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 1.360,16	- 1.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**11102 Personalrat**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803,16	1.400	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	400,00	100	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203,16	1.500	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.203,16	- 1.500	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

11102 Personalrat

Produkt	1.1.1.02 Personalrat
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

11102 Personalrat

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz LSA für die gesamte Verwaltung - Wahrnehmung der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten und Angelegenheiten der Beschäftigten - Wahrnehmung der Mitbestimmung bei Rationalisierungs- und Organisationsangelegenheiten - Abschluss von Dienstvereinbarungen - Durchführung von Personalversammlungen - Überwachung der Einhaltung von Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - PersVG - TVöD - Dienstvereinbarungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der individuellen und allgemeinen Interessen der Beschäftigten - Förderung des Betriebsfriedens
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigte der Stadt Coswig (Anhalt) - Beamte der Stadt Coswig (Anhalt) - Auszubildende der Stadt Coswig (Anhalt)
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911102000 Personalrat
Produktverantwortlicher	<p>Steffen Gebauer Personalratsvorsitzender Tel.: 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de</p>

Teilergebnisplan**11102 Personalrat**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,16	1.400	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	100	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.360,16	1.500	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.360,16	- 1.500	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.360,16	- 1.500	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 1.360,16	- 1.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**11102 Personalrat**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803,16	1.400	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	400,00	100	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203,16	1.500	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.203,16	- 1.500	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							