

## Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.091.013,96	7.552.000	7.766.200	7.916.000	8.094.700	8.272.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.630.013,79	5.656.100	4.998.800	5.066.600	4.894.000	5.061.400
3	+ Sonstige Transfererträge	624.403,14	948.300	202.800	203.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.853,70	965.000	1.047.500	1.034.100	1.039.100	1.040.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	514.041,89	346.400	189.000	180.300	192.600	192.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	638.537,44	1.575.000	1.687.100	1.607.600	1.590.700	1.422.200
7	+ Finanzerträge	206.804,57	150.300	195.800	160.500	166.000	166.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.705.668,49</b>	<b>17.193.100</b>	<b>16.087.200</b>	<b>16.168.100</b>	<b>16.117.100</b>	<b>16.294.900</b>
10	- Personalaufwendungen	4.957.912,30	5.240.600	5.276.600	5.302.600	5.290.200	5.190.700
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409.942,45	3.595.300	3.067.100	2.743.800	2.723.300	2.730.300
13	- Transferaufwendungen	10.094.420,87	6.260.000	5.948.600	5.978.200	5.805.600	5.973.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324.821,92	1.071.100	1.249.200	1.149.400	1.136.400	1.137.400
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	460.910,38	424.700	361.200	357.600	281.600	262.200
16	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.166.200	1.416.600	1.385.000	1.385.000	1.385.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.248.007,92</b>	<b>17.757.900</b>	<b>17.319.300</b>	<b>16.916.600</b>	<b>16.622.100</b>	<b>16.678.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.542.339,43</b>	<b>- 564.800</b>	<b>-1.232.100</b>	<b>-748.500</b>	<b>-505.000</b>	<b>-383.700</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	75.791,84	224.500	719.500	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	76.873,80	235.200	719.500	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.081,96</b>	<b>- 10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Summe zeile 18 und 21</b>	<b>- 4.543.421,39</b>	<b>- 575.500</b>	<b>-1.232.100</b>	<b>-748.500</b>	<b>-505.000</b>	<b>-383.700</b>

## Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.018.947,97	7.552.000	7.611.200	7.789.000	8.057.200	8.155.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.572.950,71	5.880.600	5.721.700	5.058.200	4.883.500	5.051.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	413.688,64	948.300	202.800	203.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152.421,84	965.300	1.038.500	1.026.100	1.030.200	1.030.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.446,20	346.400	188.700	180.200	192.500	192.500
6	+ Sonstige Einzahlungen	440.064,58	546.900	500.400	449.500	491.000	450.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	185.751,14	150.300	195.800	160.500	166.000	166.000
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.229.271,08</b>	<b>16.389.800</b>	<b>15.459.100</b>	<b>14.866.500</b>	<b>14.960.400</b>	<b>15.186.300</b>
9	- Personalauszahlungen	4.945.949,82	5.234.900	5.276.500	5.302.500	5.290.200	5.190.700
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435.316,76	3.820.500	3.786.500	2.740.700	2.720.500	2.727.500
12	- Transferauszahlungen	10.045.544,75	6.260.000	6.028.600	5.978.200	5.805.600	5.973.000
13	- sonstige Auszahlungen	1.277.715,07	1.071.100	1.254.600	1.152.900	1.139.900	1.141.300
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	467.764,16	424.700	351.200	357.600	281.600	262.200
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.172.290,56</b>	<b>16.811.200</b>	<b>16.697.400</b>	<b>15.531.900</b>	<b>15.237.800</b>	<b>15.294.700</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.943.019,48</b>	<b>- 421.400</b>	<b>-1.238.300</b>	<b>-665.400</b>	<b>-277.400</b>	<b>-108.400</b>
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beträgen	2.414.838,75	2.882.000	2.154.200	1.985.800	1.975.000	1.370.000
18	+ Einzahlungen aus d. Veränderung des Anlagevermögens	126.140,50	193.800	16.000	130.000	375.000	0
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.540.979,25</b>	<b>3.075.800</b>	<b>2.170.200</b>	<b>2.115.800</b>	<b>2.350.000</b>	<b>1.370.000</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.295.995,65	2.920.700	1.423.800	1.723.000	1.295.000	555.000
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	419.400	381.300	1.075.000	700.000
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.295.995,65</b>	<b>2.920.700</b>	<b>1.843.200</b>	<b>2.104.300</b>	<b>2.370.000</b>	<b>1.255.000</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 755.016,40</b>	<b>155.100</b>	<b>327.000</b>	<b>11.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>115.000</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 5.698.035,88</b>	<b>- 266.300</b>	<b>-911.300</b>	<b>-653.900</b>	<b>-297.400</b>	<b>6.600</b>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen- und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.685.454,53	1.353.800	121.500	146.900	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.058.609,50	2.415.200	1.002.500	933.400	676.400	677.500
<b>27</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.626.845,03</b>	<b>- 1.061.400</b>	<b>-881.000</b>	<b>-786.500</b>	<b>-676.400</b>	<b>-677.500</b>
<b>31</b>	<b>= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>5.626.845,03</b>	<b>- 1.061.400</b>	<b>-881.000</b>	<b>-786.500</b>	<b>-676.400</b>	<b>-677.500</b>

**Finanzplan**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	- 71.190,85	- 1.327.700	-1.792.300	-1.440.400	-973.800	-670.900
<b>34</b>	<b>= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 71.190,85</b>	<b>- 1.327.700</b>	<b>-1.792.300</b>	<b>-1.440.400</b>	<b>-973.800</b>	<b>-670.900</b>

## Teilergebnisplan

## THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.347,43	1.600	2.800	2.700	2.800	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.604,30	10.400	13.300	10.800	10.700	10.600
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.951,73</b>	<b>12.000</b>	<b>38.400</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.400</b>
10.	Personalaufwendungen	256.155,16	387.600	314.600	318.200	321.500	323.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.178,94	259.100	283.900	219.400	219.400	219.400
13.	Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.278,88	123.000	118.600	118.500	118.400	118.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.612,98</b>	<b>769.900</b>	<b>749.100</b>	<b>688.100</b>	<b>691.300</b>	<b>692.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 568.661,25</b>	<b>- 757.900</b>	<b>-710.700</b>	<b>-652.300</b>	<b>-655.500</b>	<b>-657.400</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 568.661,25</b>	<b>- 757.900</b>	<b>-710.700</b>	<b>-652.300</b>	<b>-655.500</b>	<b>-657.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 568.661,25</b>	<b>- 757.900</b>	<b>-710.700</b>	<b>-652.300</b>	<b>-655.500</b>	<b>-657.400</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>568.661,25</b>	<b>757.900</b>	<b>710.700</b>	<b>652.300</b>	<b>655.500</b>	<b>657.400</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### A. Zahlungsübersicht

#### THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.247,48	1.800	2.300	2.500	2.600	2.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.508,63	10.400	13.000	10.700	10.600	10.600
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.756,11</b>	<b>12.200</b>	<b>15.300</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.000</b>
9	Personalauszahlungen	256.155,16	387.600	314.600	318.200	321.500	323.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.398,52	259.100	283.900	219.400	219.400	219.400
12	+ Transferauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	115.709,62	123.000	124.600	122.500	122.400	122.400
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.263,30</b>	<b>769.900</b>	<b>723.100</b>	<b>660.100</b>	<b>663.300</b>	<b>664.800</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 543.507,19</b>	<b>- 757.700</b>	<b>-707.800</b>	<b>-646.900</b>	<b>-650.100</b>	<b>-651.800</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.694,66	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.694,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.613,04	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	+ Baumaßnahmen	406.696,67	18.300	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.309,71</b>	<b>28.300</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 339.615,05	- 28.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

## 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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentrale interne Dienstleistungen für alle Fachbereiche, wie die Beschaffung von Büromaterial und Büromöbel</li> <li>- externer Postversand.</li> <li>- Bereitstellung und Wartung von Dienstfahrzeugen sowie Sicherstellung der Einsatzbereitschaft</li> <li>- Bestandsführung, Bereitstellung und Aktualisierung von allgemeiner Fachliteratur.</li> <li>- Leitung der Vergabeverfahren nach VOB/VOL</li> <li>- Durchführung von Verdingungsverhandlungen</li> <li>- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen</li> <li>- Ermittlung des erforderlichen Versicherungsschutzes</li> <li>- Organisation der Schadensabwicklung .</li> </ul>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassungsgesetz LSA</li> <li>- Gemeindehaushaltsverordnung LSA</li> <li>- BGB</li> <li>- Vergabeordnungen VOB, VOL</li> <li>- Dienstanweisungen zum Vergabeverfahren</li> </ul>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Inventar, Büromaterial und Dienstfahrzeuge</li> <li>- Sicherstellung der Aktualität und Vollständigkeit der Fachliteratur</li> <li>- Gewährleistung eines optimalen Versicherungsschutzes und einer angemessenen Schadensregulierung</li> <li>- Zentrale Dienstleistung in Vergabeverfahren für alle Fachbereiche</li> </ul>
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alle Fachbereiche der Stadt Coswig (Anhalt)</li> <li>- Versicherungen</li> </ul>
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	11104000 zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen 11104050 Dienstfahrzeuge 11104100 sonstige Serviceleistungen 11104200 Versicherungsangelegenheiten
Produktverantwortlicher	Britta Ruhmer Tel.: 034903/610177 E-Mail b.ruhmer@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 11104 Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.294,05	200	400	400	400	400
	• 431100 Verwaltungsgebühren	14.111,45	200	200	200	200	200
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182,60	0	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.932,34	6.300	6.600	6.100	6.100	6.100
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836,82	1.300	1.600	1.100	1.100	1.100
	• 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.095,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.226,39</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
10.	Personalaufwendungen	117.493,84	196.000	139.100	141.500	142.200	142.800
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.451,31	159.100	112.900	114.900	115.500	116.000
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.427,29	35.600	26.200	26.600	26.700	26.800
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.615,24	1.300	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.745,01	30.300	33.800	34.300	32.800	31.800
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187,84	0				
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.196,82	0	0	0	0	0
	• 523200 Aufwendungen für Leasing		14.000	15.000	15.000	14.000	13.000
	• 525100 Haltung von Fahrzeugen	20.086,76	11.100	13.000	13.500	13.000	13.000
	• 525105 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung		4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	273,59	300	300	300	300	300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.379,93	107.200	103.100	103.100	103.100	103.100
	• 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.316,68	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	100.700,78	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	• 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.362,47	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 544105 Vermögensschäden		15.100	15.700	15.700	15.700	15.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen		0	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.618,78</b>	<b>333.500</b>	<b>280.500</b>	<b>283.400</b>	<b>282.600</b>	<b>282.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 256.392,39</b>	<b>- 327.000</b>	<b>-273.500</b>	<b>-276.900</b>	<b>-276.100</b>	<b>-275.700</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 256.392,39</b>	<b>- 327.000</b>	<b>-273.500</b>	<b>-276.900</b>	<b>-276.100</b>	<b>-275.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 256.392,39</b>	<b>- 327.000</b>	<b>-273.500</b>	<b>-276.900</b>	<b>-276.100</b>	<b>-275.700</b>

## Teilergebnisplan

## 11104 Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	256.392,39	327.000	273.500	276.900	276.100	275.700

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### 11104 Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.281,05	400	400	400	400	400
	• 631100 Verwaltungsgebühren	14.143,45	400	200	200	200	200
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137,60	0	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.908,02	6.300	6.300	6.000	6.000	6.100
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812,50	1.300	1.300	1.000	1.000	1.100
	• 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	5.095,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.189,07</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>
9	Personalauszahlungen	117.493,84	196.000	139.100	141.500	142.200	142.800
	• 701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	95.451,31	159.100	112.900	114.900	115.500	116.000
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.427,29	35.600	26.200	26.600	26.700	26.800
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	18.615,24	1.300	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.125,95	30.300	33.800	34.300	32.800	31.800
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	187,84	0				
	• 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	13.890,00	0	0	0	0	0
	• 723200 Auszahlungen für Leasing		14.000	15.000	15.000	14.000	13.000
	• 725100 Haltung von Fahrzeugen	19.774,52	11.100	13.000	13.500	13.000	13.000
	• 725105 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung		4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	273,59	300	300	300	300	300
13	+ sonstige Auszahlungen	101.858,18	107.200	109.100	107.100	107.100	107.100
	• 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.316,68	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	77.179,03	77.000	83.000	81.000	81.000	81.000
	• 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.362,47	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 744105 Vermögensschäden		15.100	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.477,97</b>	<b>333.500</b>	<b>282.000</b>	<b>282.900</b>	<b>282.100</b>	<b>281.700</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 231.288,90</b>	<b>- 326.800</b>	<b>-275.300</b>	<b>-276.500</b>	<b>-275.700</b>	<b>-275.200</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.489,20	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1000 EUR	11.702,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11104 Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oUSt.	786,29	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.489,20</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.489,20	- 10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

## 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

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Verwaltung von Gebäuden und Räumen, die für die Zwecke der Verwaltungsarbeit der Stadt Coswig (Anhalt) und der Ortschaften genutzt werden. - Organisation des eigenen Reinigungsdienstes für die Büroräume, Flure und Sanitäranlagen. - Organisation des Hausmeisterdienstes (Kleinreparaturen, kleinere Umzüge zwischen des städtische genutzten Gebäuden u.ä.)
Auftragsgrundlage	- Kommunalverfassungsgesetz LSA - Verträge - Dienstanweisungen - BGB
Ziele	- Sanierung oder Modernisierung, Erhaltung und Werterhaltung der Gebäudesubstanz - Erhaltung der Raumressourcen. - Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der genutzten Gebäude und Räume - Effiziente Reinigung der Objekte - Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes
Zielgruppe	- Beschäftigte der Stadt Coswig (Anhalt) - Ortsbürgermeister - Einwohner/innen der Stadt Coswig (Anhalt) und Ortschaften
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	11105001 zentrale Verwaltung 11105004 Büro Ortsbürgermeister Düben 11105005 Büro Ortsbürgermeisterin Cobbelsdorf 11105007 Büro Ortsbürgermeister Jeber Bergfrieden 11105008 Büro ortsbürgermeister Senst 11105009 Büro Ortsbürgermeister Zieko 11105010 Büro Ortsbürgermeisterin Buko 11105011 Büro ortsbürgermeister Bräsen 11105012 Büro Ortsbürgermeister Köselitz 11105013 Büro Ortsbürgermeister Wörpen 11105014 Büro Ortsbürgermeister Möllensdorf 11105015 Büro Ortsbürgermeister Klieken 11105017 Büro Ortsbürgermeister Ragösen 11105018 Büro Ortsbürgermeister Hundeluft 11105019 Büro Ortsbürgermeister Serno 11105020 Büro Ortsbürgermeister Stackelitz 11105022 Büro Ortsbürgermeister Thießen

**Teilergebnisplan**

Produktverantwortlicher	Britta Ruhmer Tel.: 034903/610177 E-Mail: b.ruhmer@coswig-online.de
-------------------------	---

## Teilergebnisplan

## 11105 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	200	200	200	200
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.179,05	0	0	0	0	0
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.179,05	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.359,05</b>	<b>200</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
10.	Personalaufwendungen	0,00	42.300	19.200	19.600	19.600	19.700
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	34.300	15.600	15.900	15.900	16.000
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	8.000	3.600	3.700	3.700	3.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.528,61	211.000	217.900	153.000	154.500	155.500
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.601,10	80.000	105.000	39.700	39.000	39.000
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	88.261,16	4.200	500	300	300	300
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		37.400	33.000	34.500	35.500	36.000
	• 524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung		31.100	22.000	22.800	23.500	24.000
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		6.200	5.500	6.100	6.100	6.100
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		11.200	9.500	9.500	10.000	10.000
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung		3.600	4.000	3.700	3.700	3.700
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.617,61	3.000	3.000	2.300	2.300	2.300
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.801,33	3.300	4.400	3.100	3.100	3.100
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.247,41	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.416,02	8.100	8.200	8.100	8.000	8.000
	• 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	197,60	300	300	300	300	300
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	5.055,53	5.400	5.500	5.400	5.400	5.400
	• 549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162,89	2.400	2.400	2.400	2.300	2.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen		0	27.500	27.500	27.500	27.500

## Teilergebnisplan

## 11105 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	Ordentliche Aufwendungen	168.944,63	261.400	272.800	208.200	209.600	210.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 161.585,58	- 261.200	-250.300	-185.700	-187.100	-188.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 161.585,58	- 261.200	-250.300	-185.700	-187.100	-188.200
25.	Ergebnis	- 161.585,58	- 261.200	-250.300	-185.700	-187.100	-188.200
25	= Ergebnis	161.585,58	261.200	250.300	185.700	187.100	188.200

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### 11105 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	200	200	200	200
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.179,05	0	0	0	0	0
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.179,05	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.359,05</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
9	Personalauszahlungen	0,00	42.300	19.200	19.600	19.600	19.700
	• 701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	34.300	15.600	15.900	15.900	16.000
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	8.000	3.600	3.700	3.700	3.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.170,83	211.000	217.900	153.000	154.500	155.500
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.327,56	80.000	105.000	39.700	39.000	39.000
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	92.014,69	4.200	500	300	300	300
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		37.400	33.000	34.500	35.500	36.000
	• 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung		31.100	22.000	22.800	23.500	24.000
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		6.200	5.500	6.100	6.100	6.100
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		11.200	9.500	9.500	10.000	10.000
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung		3.600	4.000	3.700	3.700	3.700
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.798,10	3.000	3.000	2.300	2.300	2.300
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	2.783,07	3.300	4.400	3.100	3.100	3.100
	• 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.247,41	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13	+ sonstige Auszahlungen	7.368,51	8.100	8.200	8.100	8.000	8.000
	• 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	197,60	300	300	300	300	300
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	5.018,01	5.400	5.500	5.400	5.400	5.400
	• 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	2.152,90	2.400	2.400	2.400	2.300	2.300
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.539,34</b>	<b>261.400</b>	<b>245.300</b>	<b>180.700</b>	<b>182.100</b>	<b>183.200</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 161.180,29</b>	<b>- 261.200</b>	<b>-245.100</b>	<b>-180.500</b>	<b>-181.900</b>	<b>-183.000</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.694,66	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 11105 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 681000 Investitionszuweisungen vom Bund	64.000,00	0	0	0	0	0
	• 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000,00	0	0	0	0	0
	• 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	694,66	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.694,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.123,84	0	0	0	0	0
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oUSt.	1.123,84	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	406.696,67	18.300	0	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	405.277,56	18.300	0	0	0	0
	• 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sicherheitseinbehalt	1.419,11	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>407.820,51</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 327.125,85	- 18.300	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

## 11106 Bürgerservice

Produkt	1.1.1.06 Bürgerservice
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Touristinformation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausgabe und Verkauf von Infomaterial, Souvenirartikeln, Kalender, Stadtpläne und Radwanderkarten</li> <li>- Zimmervermittlung und Organisation von Besichtigungen und Stadtführungen</li> <li>- Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen.</li> <li>- Ausgabe und Annahme von Anträgen anderer öffentlicher Einrichtungen</li> <li>- Informationen zur Antragstellung</li> </ul> <p>Historisches Archiv/Verwaltungsarchiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme, Bestandsbildung und Verwahrung von dienstlichem Schriftgut (Verwaltungsarchiv)</li> <li>- Aufbewahren, sichern und pflegen von stadtgeschichtlich relevantem Archivmaterial (Historisches Stadtarchiv)</li> <li>- Benutzerberatung und Auskünfte</li> </ul> <p>Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zusammenstellung und Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen, Redaktion des Amtsblattes.</li> </ul>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetze, Verordnungen, Satzungen entsprechend den übertragenen Aufgaben</li> <li>- Landesarchivgesetz LSA</li> </ul>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von qualitativ und quantitativ hochwertigen touristischen und örtlichen Dienstleistungen für Gäste und Einwohner/innen der Stadt Coswig (Anhalt).</li> <li>- Bürgerfreundliche Verwaltung, Verbesserung der Orientierung</li> <li>- Sachgerechte Lagerung, Archivführung durch ordnungsgemäße Sicherung, Aufbewahrung und Nutzbarmachung der Archivadokumente</li> <li>- Angemessene Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge sowie zeitnahe und umfassende Information der Einwohner/innen.</li> </ul>
Zielgruppe	- Einwohner/innen und Gäste der Stadt Coswig (Anhalt) und Ortsteile
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	11106000 Bürgerservice/Touristinformation 11106100 Stadtarchiv 11106200 Öffentlichkeitsarbeit/Amtsblatt 11106300 Stadtführungen
Produktverantwortlicher	Britta Ruhmer Tel.: 034903/610177 E-Mail: b.ruhmer@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 11106 Bürgerservice - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.873,38	1.200	2.200	2.100	2.200	1.900
	• 431100 Verwaltungsgebühren	1.757,38	1.100	1.700	1.600	1.700	1.400
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116,00	100	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.492,91	4.100	6.700	4.700	4.600	4.500
	• 442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	5.204,06	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288,85	100	700	700	600	500
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.366,29</b>	<b>5.300</b>	<b>8.900</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.400</b>
10.	Personalaufwendungen	138.661,32	149.300	156.300	157.100	159.700	160.500
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.693,30	120.800	127.000	127.300	129.900	130.500
	• 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.897,59	28.000	29.300	29.800	29.800	30.000
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.070,43	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.905,32	17.800	32.200	32.100	32.100	32.100
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,36	700	700	600	600	600
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,10	100	500	500	500	500
	• 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.111,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.239,32	12.500	26.500	26.500	26.500	26.500
13.	Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	• 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.482,93	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.311,29	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	2.171,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.049,57</b>	<b>175.000</b>	<b>195.800</b>	<b>196.500</b>	<b>199.100</b>	<b>199.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 150.683,28</b>	<b>- 169.700</b>	<b>-186.900</b>	<b>-189.700</b>	<b>-192.300</b>	<b>-193.500</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 150.683,28</b>	<b>- 169.700</b>	<b>-186.900</b>	<b>-189.700</b>	<b>-192.300</b>	<b>-193.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 150.683,28</b>	<b>- 169.700</b>	<b>-186.900</b>	<b>-189.700</b>	<b>-192.300</b>	<b>-193.500</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>150.683,28</b>	<b>169.700</b>	<b>186.900</b>	<b>189.700</b>	<b>192.300</b>	<b>193.500</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### 11106 Bürgerservice - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.786,43	1.200	1.700	1.900	2.000	1.800
	• 631100 Verwaltungsgebühren	1.670,43	1.100	1.400	1.400	1.500	1.300
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116,00	100	300	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.421,56	4.100	6.700	4.700	4.600	4.500
	• 642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	5.132,71	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288,85	100	700	700	600	500
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.207,99</b>	<b>5.300</b>	<b>8.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.300</b>
9	Personalauszahlungen	138.661,32	149.300	156.300	157.100	159.700	160.500
	• 701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	112.693,30	120.800	127.000	127.300	129.900	130.500
	• 701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.897,59	28.000	29.300	29.800	29.800	30.000
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	22.070,43	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.101,74	17.800	32.200	32.100	32.100	32.100
	• 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,36	700	700	600	600	600
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	24,10	100	500	500	500	500
	• 728100 Erwerb von Vorräten	4.111,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.435,74	12.500	26.500	26.500	26.500	26.500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
	• 731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	6.482,93	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.311,29	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	2.171,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.245,99</b>	<b>175.000</b>	<b>195.800</b>	<b>196.500</b>	<b>199.100</b>	<b>199.900</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 151.038,00</b>	<b>- 169.700</b>	<b>-187.400</b>	<b>-189.900</b>	<b>-192.500</b>	<b>-193.600</b>

## Teilergebnisplan

## THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.905,10	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.828,38	17.700	22.600	23.500	23.500	24.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.866,60	1.600	700	1.000	1.000	1.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.696,09	200	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.296,17</b>	<b>26.000</b>	<b>39.500</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>41.700</b>
10.	Personalaufwendungen	188.996,90	110.400	169.500	172.300	173.100	173.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.738,89	166.400	181.700	137.800	141.400	141.700
13.	Transferaufwendungen	1.700,00	0	700	700	700	700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.054,58	6.100	6.500	5.000	5.000	5.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	47.700	47.700	47.700	47.700
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.490,37</b>	<b>282.900</b>	<b>406.100</b>	<b>363.500</b>	<b>367.900</b>	<b>368.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 312.194,20</b>	<b>- 256.900</b>	<b>-366.600</b>	<b>-322.800</b>	<b>-327.200</b>	<b>-327.000</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 312.194,20</b>	<b>- 256.900</b>	<b>-366.600</b>	<b>-322.800</b>	<b>-327.200</b>	<b>-327.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 312.194,20</b>	<b>- 256.900</b>	<b>-366.600</b>	<b>-322.800</b>	<b>-327.200</b>	<b>-327.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>312.194,20</b>	<b>256.900</b>	<b>366.600</b>	<b>322.800</b>	<b>327.200</b>	<b>327.000</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### A. Zahlungsübersicht

#### THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.855,31	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.605,11	17.700	22.100	23.000	23.000	23.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.681,50	1.600	700	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige Einzahlungen	1.678,09	200	200	200	200	200
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.820,01</b>	<b>26.000</b>	<b>28.000</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.700</b>
9	Personalauszahlungen	188.081,67	110.400	169.500	172.300	173.100	173.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.918,52	166.400	181.700	137.800	141.400	141.700
12	+ Transferauszahlungen	1.700,00	0	700	700	700	700
13	+ sonstige Auszahlungen	3.054,58	6.100	6.500	5.000	5.000	5.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.754,77</b>	<b>282.900</b>	<b>358.400</b>	<b>315.800</b>	<b>320.200</b>	<b>321.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 307.934,76</b>	<b>- 256.900</b>	<b>-330.400</b>	<b>-286.600</b>	<b>-291.000</b>	<b>-291.300</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.518,48	14.500	5.600	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.518,48</b>	<b>14.500</b>	<b>95.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.518,48</b>	<b>- 14.500</b>	<b>-95.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

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 - Benutzerfreundliche Öffnungszeiten
Zielgruppe	- Bürger/innen - Besucher der Stadt Coswig (Anhalt)
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	25201000 Heimatmuseum Coswig (Anhalt)
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel: 034903/610165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt) - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342,00	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.342,00	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.001,36	1.600	700	1.000	1.000	1.000
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	413,76					
	• 442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.587,60	1.600	700	1.000	1.000	1.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.343,36</b>	<b>3.100</b>	<b>2.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10.	Personalaufwendungen	15.600,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	• 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.600,00	20.800	0	0	0	0
	• 501910 Honorare			20.800	20.800	20.800	20.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004,76	6.600	8.600	6.600	6.600	6.600
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.004,76	5.600	7.000	5.600	5.600	5.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182,80	1.200	500	500	500	500
	• 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.182,80	0	0	0	0	0
	• 544105 Vermögensschäden		1.200	500	500	500	500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen			300	300	300	300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.787,56</b>	<b>28.600</b>	<b>30.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.444,20</b>	<b>- 25.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 19.444,20</b>	<b>- 25.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 19.444,20</b>	<b>- 25.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>19.444,20</b>	<b>25.500</b>	<b>27.500</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### 25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt) - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342,00	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.342,00	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816,26	1.600	700	1.000	1.000	1.000
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	413,76					
	• 642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.402,50	1.600	700	1.000	1.000	1.000
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.158,26</b>	<b>3.100</b>	<b>2.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
9	Personalauszahlungen	15.600,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	• 701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	15.600,00	20.800	0	0	0	0
	• 701910 Honorare			20.800	20.800	20.800	20.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.183,24	6.600	8.600	6.600	6.600	6.600
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9,87	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	5.173,37	5.600	7.000	5.600	5.600	5.600
13	+ sonstige Auszahlungen	1.182,80	1.200	500	500	500	500
	• 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.182,80	0	0	0	0	0
	• 744105 Vermögensschäden		1.200	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.966,04</b>	<b>28.600</b>	<b>29.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.807,78</b>	<b>- 25.500</b>	<b>-27.200</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.302,18	7.000	0	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1000 EUR	3.082,00	7.000	0	0	0	0
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oUSt.	220,18	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.302,18</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.302,18	- 7.000	0	0	0	0

**Teilergebnisplan****25202 Romantikmuseum**

Produkt	2.5.2.02 Romantikmuseum
Produktgruppe	2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktklasse	2 Schule und Kultur

Kurzbeschreibung	- Ausstellung von Kunstwerken
Auftragsgrundlage	- Denkmalschutzgesetz LSA - Satzungen - Benutzer und Gebührenordnungen

## Teilergebnisplan

## 25202 Romantikmuseum - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.200
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige		0	4.000	4.100	4.100	4.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### 25202 Romantikmuseum - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.200
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige		0	4.000	4.100	4.100	4.200
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>
21	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.500	5.000	0	0	0
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oUSt.		7.500	3.000	0	0	0
	• 783400 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sicherheitseinbehalt		0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

## 27201 Bibliothek

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

Kurzbeschreibung	- Auswahl, Beschaffung und Bereitstellung von ausleihbaren und nicht ausleihbaren vielfältigen Medien - ausleihfertige Bearbeitung, die systematische oder thematische Gliederung der Medien, erfassen in der Datenbank - Präsentation und Pflege der Medien. - Durchführung von Veranstaltungen (Lesungen) - Nutzung Internetzugang
Auftragsgrundlage	- Satzung über die Benutzung der Bibliothek der Stadt Coswig (Anhalt) - Satzung über die Erhebung von Gebühren der Bibliothek
Ziele	- Vermittlung von Kultur, Information und Bildung. - benutzerfreundliche Öffnungszeiten - individuelle und zielgerichtete Beratung und Betreuung, - gute Ausstattung und Aktualität der zur Verfügung stehenden Medien
Zielgruppe	- Einwohner/innen der Stadt Coswig (Anhalt) - Kindereinrichtungen - Schulen - sonstige Einrichtungen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	27201000 Bibliothek
Produktverantwortlicher	Frank Glaubig Tel.: 034903/610151 E-Mail:f.glaubig@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 27201 Bibliothek - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.913,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.913,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,30	0	0	0	0	0
	• 442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	84,30	0	0	0	0	0
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	207,50	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	800	800	800	800
	• 456200 Säumniszuschläge/Mahngebühren	207,50	200	200	200	200	200
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.226,70</b>	<b>9.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
10.	Personalaufwendungen	76.125,93	79.300	80.200	81.700	82.100	82.400
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.985,96	64.300	65.100	66.300	66.600	66.900
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.159,96	15.000	15.100	15.400	15.500	15.500
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.980,01	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.013,15	12.100	12.100	12.000	12.000	12.000
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	600,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	515,95	0	0	0	0	0
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung		600	600	600	600	600
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	403,98	400	500	400	400	400
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.493,22	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96,80	200	200	200	200	200
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	1.023,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen		0	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.258,99</b>	<b>93.100</b>	<b>95.600</b>	<b>97.000</b>	<b>97.400</b>	<b>97.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 79.032,29</b>	<b>- 83.300</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.900</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.600</b>

## Teilergebnisplan

## 27201 Bibliothek - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 79.032,29	- 83.300	-86.500	-87.900	-88.300	-88.600
25.	Ergebnis	- 79.032,29	- 83.300	-86.500	-87.900	-88.300	-88.600
25	= Ergebnis	79.032,29	83.300	86.500	87.900	88.300	88.600

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### 27201 Bibliothek - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.938,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.938,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,30	0	0	0	0	0
	• 642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	84,30	0	0	0	0	0
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	189,50	200	200	200	200	200
	• 656200 Säumniszuschläge/Mahngebühren	189,50	200	200	200	200	200
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.233,70</b>	<b>9.800</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
9	Personalauszahlungen	76.125,93	79.300	80.200	81.700	82.100	82.400
	• 701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	61.985,96	64.300	65.100	66.300	66.600	66.900
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.159,96	15.000	15.100	15.400	15.500	15.500
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	11.980,01	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.013,15	12.100	12.100	12.000	12.000	12.000
	• 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	600,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	515,95	0	0	0	0	0
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung		600	600	600	600	600
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	403,98	400	500	400	400	400
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	5.493,22	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	+ sonstige Auszahlungen	1.119,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96,80	200	200	200	200	200
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	1.023,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.258,99</b>	<b>93.100</b>	<b>94.000</b>	<b>95.400</b>	<b>95.800</b>	<b>96.100</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 79.025,29</b>	<b>- 83.300</b>	<b>-85.700</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.500</b>	<b>-87.800</b>

**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

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 - Mietverträge - Nutzungsverträge
Ziele	- bereits fest in das kulturelle Leben der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortsteilen integrierten Veranstaltungen und Vorhaben sollen gefördert, gepflegt und erhalten werden.
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt Coswig (Anhalt) und Ortsteile
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	28101000 Sonstige Kulturpflege 28101001 Städtische Veranstaltungen 28101101 Städtepartnerschaften 28101200 örtliches Brauchtum 28101300 Ortschaftsjubiläen
Produktverantwortlicher	Frank Glaubig Tel.: 034903610151 E-Mail: f.glaubig@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.905,10	0	0	0	0	0
	• 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	494,07	0	0	0	0	0
	• 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.411,03	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.856,56	0	0	0	0	0
	• 442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.076,00	0	0	0	0	0
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,56	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.488,59	0	0	0	0	0
	• 452100 Erstattung von Steuern	1.488,59					
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.250,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	97.270,97	10.300	68.500	69.800	70.200	70.400
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	41.381,22	0	48.000	48.900	49.200	49.400
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.730,48	6.700	4.900	4.900	5.000	5.000
	• 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.935,68	0	14.500	14.800	14.800	14.900
	• 502110 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	215,08	0	0	0	0	0
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.072,44	1.200	1.100	1.200	1.200	1.100
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.003,81	0	0	0	0	0
	• 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	488,26	2.400	0	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.444,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.999,62	53.100	56.600	49.600	49.600	49.600
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.453,39	50.100	53.600	46.600	46.600	46.600
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.546,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00					
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	248,00	2.500	3.600	2.100	2.100	2.100
	• 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	178,00	2.400	3.500	2.000	2.000	2.000
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	70,00	100	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen		0	200	200	200	200
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.818,59</b>	<b>65.900</b>	<b>128.900</b>	<b>121.700</b>	<b>122.100</b>	<b>122.300</b>

## Teilergebnisplan

## 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Ordentliches Ergebnis	- 147.568,34	- 65.900	-128.900	-121.700	-122.100	-122.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 147.568,34	- 65.900	-128.900	-121.700	-122.100	-122.300
25.	Ergebnis	- 147.568,34	- 65.900	-128.900	-121.700	-122.100	-122.300
25	= Ergebnis	147.568,34	65.900	128.900	121.700	122.100	122.300

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.855,31	0	0	0	0	0
	• 614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	494,07	0	0	0	0	0
	• 614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.361,24	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.856,56	0	0	0	0	0
	• 642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	2.076,00	0	0	0	0	0
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,56	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.488,59	0	0	0	0	0
	• 652100 Erstattungen von Steuern	1.488,59					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.200,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	96.355,74	10.300	68.500	69.800	70.200	70.400
	• 701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	39.019,81	0	48.000	48.900	49.200	49.400
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	30.730,48	6.700	4.900	4.900	5.000	5.000
	• 702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.935,68	0	14.500	14.800	14.800	14.900
	• 702110 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	215,08	0	0	0	0	0
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.072,44	1.200	1.100	1.200	1.200	1.100
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	6.003,81	0	0	0	0	0
	• 703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	1.934,44	2.400	0	0	0	0
	• 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.444,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.187,82	53.100	56.600	49.600	49.600	49.600
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	60.143,05	50.100	53.600	46.600	46.600	46.600
	• 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.044,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	+ Transferauszahlungen	300,00	0	0	0	0	0
	• 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00					
13	+ sonstige Auszahlungen	248,00	2.500	3.600	2.100	2.100	2.100
	• 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	178,00	2.400	3.500	2.000	2.000	2.000
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	70,00	100	100	100	100	100
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.091,56</b>	<b>65.900</b>	<b>128.700</b>	<b>121.500</b>	<b>121.900</b>	<b>122.100</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 147.891,10</b>	<b>- 65.900</b>	<b>-128.700</b>	<b>-121.500</b>	<b>-121.900</b>	<b>-122.100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.216,30	0	0	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1000 EUR	1.216,30	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.216,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.216,30	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

Kurzbeschreibung	- Verwaltung und Bewirtschaftung von kulturellen Einrichtungen - Förderung von Kulturveranstaltungen und Kulturangeboten
Auftragsgrundlage	- Verträge
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Gäste
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern/extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	28102001 Kulturelles Zentrum "Lindenhof" 28102101 Bürgerzentrum "Klosterhof" 28102006 Saal Weiden 28102011 Saal Bräsen 28102015 Gemeindetreff Klieken "Kegeleck" 28102017 "Heimatstübchen" Ragösen 28102201 "Gartenhaus"
Produktverantwortlicher	Frank Glaubig Tel.: 034903/610160 E-Mail f.glaubig@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 28102 Kulturelle Einrichtungen - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.572,48	13.100	15.000	15.400	15.400	16.400
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.572,48	13.100	15.000	15.400	15.400	16.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903,38	0	0	0	0	0
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903,38	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.475,86</b>	<b>13.100</b>	<b>25.200</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>26.600</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.763,26	94.600	98.900	64.000	67.600	67.800
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.476,91	30.700	30.000	10.200	10.200	10.200
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	52.517,83	2.200	100	2.200	2.200	2.200
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		7.500	7.600	7.900	8.200	8.200
	• 524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung		24.800	16.600	16.800	20.100	20.300
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		4.700	4.700	3.800	3.800	3.800
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		10.800	10.800	10.500	10.500	10.500
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung		5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	379,60	2.500	18.000	1.500	1.500	1.500
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.388,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	503,87	700	700	700	700	700
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	503,87	700	700	700	700	700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	44.100	44.100	44.100	44.100
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen		0	44.100	44.100	44.100	44.100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.267,13</b>	<b>95.300</b>	<b>143.700</b>	<b>108.800</b>	<b>112.400</b>	<b>112.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 63.791,27</b>	<b>- 82.200</b>	<b>-118.500</b>	<b>-83.200</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.000</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 63.791,27</b>	<b>- 82.200</b>	<b>-118.500</b>	<b>-83.200</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 63.791,27</b>	<b>- 82.200</b>	<b>-118.500</b>	<b>-83.200</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>63.791,27</b>	<b>82.200</b>	<b>118.500</b>	<b>83.200</b>	<b>86.800</b>	<b>86.000</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### A. Zahlungsübersicht

#### 28102 Kulturelle Einrichtungen - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.324,21	13.100	14.500	14.900	14.900	15.400
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.324,21	13.100	14.500	14.900	14.900	15.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903,38	0	0	0	0	0
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903,38	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.227,59</b>	<b>13.100</b>	<b>14.500</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>15.400</b>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.632,23	94.600	98.900	64.000	67.600	67.800
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.393,57	30.700	30.000	10.200	10.200	10.200
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	51.796,69	2.200	100	2.200	2.200	2.200
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		7.500	7.600	7.900	8.200	8.200
	• 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung		24.800	16.600	16.800	20.100	20.300
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		4.700	4.700	3.800	3.800	3.800
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		10.800	10.800	10.500	10.500	10.500
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung		5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	379,60	2.500	18.000	1.500	1.500	1.500
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.062,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ sonstige Auszahlungen	503,87	700	700	700	700	700
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	503,87	700	700	700	700	700
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.136,10</b>	<b>95.300</b>	<b>99.600</b>	<b>64.700</b>	<b>68.300</b>	<b>68.500</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 59.908,51</b>	<b>- 82.200</b>	<b>-85.100</b>	<b>-49.800</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.100</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	600	0	0	0
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oUSt.		0	600	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	90.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

## A. Zahlungsübersicht

**28102 Kulturelle Einrichtungen - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.600	0	0	0

**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

Kurzbeschreibung	- Ausrichtung Seniorenweihnachtsfeiern
Zielgruppe	- Senioren
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	35101001 Senioren Stadt Coswig (Anhalt)
Produktverantwortlicher	Frank Glaubig Tel.: 034903/610151 E-Mail: f.glaubigf@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 35101 Seniorenbetreuung - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,10	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	958,10	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	Transferaufwendungen	400,00	0	700	700	700	700
	• 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	400,00	0	700	700	700	700
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.358,10</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.358,10</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.358,10</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 1.358,10</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.358,10</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 35101 Seniorenbetreuung - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	902,08	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	902,08	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Transferauszahlungen	400,00	0	700	700	700	700
	• 731700 Zuschüsse an private Unternehmen	400,00	0	700	700	700	700
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.302,08</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.302,08</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

## Teilergebnisplan

## THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.234,00	4.500	16.500	5.700	5.700	5.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.309,00	15.000	14.000	14.300	14.300	14.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.482,56	400	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	3.447,63	0	39.600	17.100	17.100	13.100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.473,19</b>	<b>19.900</b>	<b>70.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>33.400</b>
10.	Personalaufwendungen	134.312,69	106.800	121.200	126.700	127.300	127.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.577,28	136.500	138.100	137.200	128.600	128.900
13.	Transferaufwendungen	29.369,98	31.400	25.600	25.600	25.600	25.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.481,58	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	70.800	54.600	54.600	54.600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.741,53</b>	<b>277.400</b>	<b>358.400</b>	<b>346.700</b>	<b>338.700</b>	<b>339.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 242.268,34</b>	<b>- 257.500</b>	<b>-288.000</b>	<b>-309.300</b>	<b>-301.300</b>	<b>-306.000</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 242.268,34</b>	<b>- 257.500</b>	<b>-288.000</b>	<b>-309.300</b>	<b>-301.300</b>	<b>-306.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 242.268,34</b>	<b>- 257.500</b>	<b>-288.000</b>	<b>-309.300</b>	<b>-301.300</b>	<b>-306.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>242.268,34</b>	<b>257.500</b>	<b>288.000</b>	<b>309.300</b>	<b>301.300</b>	<b>306.000</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### A. Zahlungsübersicht

#### THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.234,00	4.500	16.500	5.700	5.700	5.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.284,00	15.000	14.000	14.300	14.300	14.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.482,56	400	300	300	300	300
6	+ sonstige Einzahlungen	3.447,63	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.448,19</b>	<b>19.900</b>	<b>30.800</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
9	Personalauszahlungen	133.645,98	106.800	121.200	126.700	127.300	127.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.821,94	136.500	138.100	137.200	128.600	128.900
12	+ Transferauszahlungen	29.369,98	31.400	25.600	25.600	25.600	25.600
13	+ sonstige Auszahlungen	3.481,58	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.319,48</b>	<b>277.400</b>	<b>287.600</b>	<b>292.100</b>	<b>284.100</b>	<b>284.800</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 240.871,29</b>	<b>- 257.500</b>	<b>-256.800</b>	<b>-271.800</b>	<b>-263.800</b>	<b>-264.500</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.507,10	0	0	25.000	20.000	16.000
19	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen un immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.507,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.000</b>
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	25.400	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.507,10	0	21.000	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	104.767,87	30.000	14.000	100.000	80.000	50.000
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.274,97</b>	<b>30.000</b>	<b>60.400</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Invstitionstätigkeit</b>	<b>- 104.767,87</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-60.400</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-34.000</b>

**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

Auftragsgrundlage	- Jugenschutzgesetz
Produktverantwortlicher	Frank Glaubig 034901/610151 f.glaubig@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 36201 Jugendarbeit - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.800	0	0	0
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			10.800	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	19.991,85	1.600	0	0	0	0
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.233,96	0	0	0	0	0
	• 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	0	0	0	0
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	566,79	0	0	0	0	0
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.191,10	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,20	500	500	500	500	500
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	445,20	500	500	500	500	500
13.	Transferaufwendungen	3.769,98	3.800	0	0	0	0
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.769,98	3.800	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.207,03</b>	<b>5.900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.207,03</b>	<b>- 5.900</b>	<b>10.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 24.207,03</b>	<b>- 5.900</b>	<b>10.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 24.207,03</b>	<b>- 5.900</b>	<b>10.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>24.207,03</b>	<b>5.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 36201 Jugendarbeit - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.800	0	0	0
	• 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			10.800	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	19.991,85	1.600	0	0	0	0
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	16.233,96	0	0	0	0	0
	• 701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	0	0	0	0
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	566,79	0	0	0	0	0
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	3.191,10	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445,20	500	500	500	500	500
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	445,20	500	500	500	500	500
12	+ Transferauszahlungen	3.769,98	3.800	0	0	0	0
	• 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.769,98	3.800	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.207,03</b>	<b>5.900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.207,03</b>	<b>- 5.900</b>	<b>10.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## 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

Kurzbeschreibung	- Betrieb, Bewirtschaftung 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 Ortschaften
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	36601001 Jugendclub Coswig (Anhalt) 36601004 Jugendclub Düben 36601005 Jugendclub Cobbelsdorf 36601008 Jugendclub Senst 36601015 Jugendclub "Newclub" Klieken 36601115 Jugendclub Klieken
Produktverantwortlicher	Frank Glaubig Tel.: 034903/610151 E-Mail: f.glaubig@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.234,00	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.475,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 414210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Pauschalförderung	3.759,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036,99	0	0	0	0	0
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,99	0	0	0	0	0
	• 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.330,99</b>	<b>4.500</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
10.	Personalaufwendungen	894,27	0	0	0	0	0
	• 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	894,27	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.904,98	23.100	20.800	18.300	18.400	18.400
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.851,29					
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.069,07	6.400	3.500	900	900	900
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.271,97	2.200	0	0	0	0
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		1.600	1.400	1.400	1.500	1.500
	• 524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung		5.900	6.300	6.400	6.400	6.400
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		1.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		800	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung		800	700	700	700	700
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	231,45	1.000	500	500	500	500
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	664,03	400	400	400	400	400
	• 527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Pauschale JC	3.817,17	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	296,68	300	300	300	300	300
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	263,61	300	300	300	300	300

## Teilergebnisplan

## 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	33,07	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.095,93</b>	<b>23.400</b>	<b>23.600</b>	<b>21.100</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.764,94</b>	<b>- 18.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 11.764,94</b>	<b>- 18.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 11.764,94</b>	<b>- 18.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>11.764,94</b>	<b>18.900</b>	<b>17.900</b>	<b>15.400</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.234,00	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.475,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 614210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Pauschalförderung	3.759,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036,99	0	0	0	0	0
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,99	0	0	0	0	0
	• 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.330,99</b>	<b>4.500</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
9	Personalauszahlungen	894,27	0	0	0	0	0
	• 701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	894,27	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.840,44	23.100	20.800	18.300	18.400	18.400
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.351,49					
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.069,07	6.400	3.500	900	900	900
	• 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.776,00	2.200	0	0	0	0
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		1.600	1.400	1.400	1.500	1.500
	• 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung		5.900	6.300	6.400	6.400	6.400
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		1.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		800	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung		800	700	700	700	700
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	231,45	1.000	500	500	500	500
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	664,03	400	400	400	400	400
	• 727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Pauschale JC	3.748,40	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 728100 Erwerb von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	296,68	300	300	300	300	300
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	263,61	300	300	300	300	300

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	33,07	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.031,39	23.400	21.100	18.600	18.700	18.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 12.700,40	- 18.900	-15.400	-12.900	-13.000	-13.000

**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

Kurzbeschreibung	- Förderung des Sports von Vereinen und Verbänden - Förderung von Sportveranstaltungen
Auftragsgrundlage	
Ziele	- Förderung des Kinder-, Jugend- und Breitensports
Zielgruppe	- Sportlich Aktive - Vereine - Schulsport
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	42101000 Zuschüsse an Vereine

## 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

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Sportstätten für Schul-, Vereins-, Breiten- und Freizeitsport - Betrieb und Bewirtschaftung von Sporthallen - Betrieb und Bewirtschaftung von Sportplätzen
Auftragsgrundlage	- Miet- und Pachtverträge - Sportstättensicherungsverordnung LSA
Ziele	- Förderung von Schul-, Freizeit- und Vereinssport durch die Bereitstellung und Erhaltung von Sportstätten - durch langfristige kontinuierliche Belegung eine optimale Auslastung der Sportstätten
Zielgruppe	- Sportlich Aktive - Vereine - Schulsport
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	42401001 Sporthalle Antonienhüttenweg Coswig (Anhalt) 42401101 Sportplatz "Lärchenfeld" 42401107 Sportplatz Jeber-Bergfrieden 42401109 Sportplatz Zieko 42401110 Sportplatz Buko 42401113 Sportplatz Wörpen 42401115 Sportplatz Kliken 42401116 Sportplatz Buro 42401117 Sportplatz Ragösen 42401119 Sportplatz Serno 42401120 Sportplatz Stackelitz 42401122 Sportplatz Thießßen
Produktverantwortlicher	Frank Glaubig Tel.: 034903/610151 E-Mail: f-glaubig@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.916,00	700	500	800	800	800
	• 431100 Verwaltungsgebühren	210,00	600	0	300	300	300
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.706,00	100	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,08	100	0	0	0	0
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	441,08	100	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	32.900	10.400	10.400	10.400
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	32.900	10.400	10.400	10.400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.357,08</b>	<b>800</b>	<b>33.400</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
10.	Personalaufwendungen	49.682,54	58.500	76.100	79.100	79.400	79.700
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.369,04	47.500	60.400	61.500	61.800	62.000
	• 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			0	1.600	1.600	1.600
	• 501910 Honorare			1.600	1.600	1.600	1.600
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400,09	11.000	14.100	14.400	14.400	14.500
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.913,41	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.245,85	74.600	84.900	86.500	77.600	77.900
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.557,86	17.900	13.300	15.300	5.200	5.200
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106,08	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	48.592,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		9.500	11.700	12.100	12.900	12.900
	• 524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung		23.600	31.400	31.900	32.300	32.600
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		2.300	5.800	4.800	4.800	4.800
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung		5.600	6.100	5.900	5.900	5.900
	• 525100 Haltung von Fahrzeugen	1.084,59	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	904,53	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
13.	Transferaufwendungen	25.600,00	27.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.600,00	27.600	25.600	25.600	25.600	25.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	804,37	900	900	900	900	900

## Teilergebnisplan

## 42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	804,37	900	900	900	900	900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	53.400	37.200	37.200	37.200
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen		0	53.400	37.200	37.200	37.200
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.332,76</b>	<b>161.600</b>	<b>240.900</b>	<b>229.300</b>	<b>220.700</b>	<b>221.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 125.975,68</b>	<b>- 160.800</b>	<b>-207.500</b>	<b>-218.100</b>	<b>-209.500</b>	<b>-210.100</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 125.975,68</b>	<b>- 160.800</b>	<b>-207.500</b>	<b>-218.100</b>	<b>-209.500</b>	<b>-210.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 125.975,68</b>	<b>- 160.800</b>	<b>-207.500</b>	<b>-218.100</b>	<b>-209.500</b>	<b>-210.100</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>125.975,68</b>	<b>160.800</b>	<b>207.500</b>	<b>218.100</b>	<b>209.500</b>	<b>210.100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### 42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.891,00	700	500	800	800	800
	• 631100 Verwaltungsgebühren	210,00	600	0	300	300	300
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.681,00	100	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,08	100	0	0	0	0
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	441,08	100	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.332,08</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
9	Personalauszahlungen	49.015,83	58.500	76.100	79.100	79.400	79.700
	• 701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	39.702,33	47.500	60.400	61.500	61.800	62.000
	• 701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte			0	1.600	1.600	1.600
	• 701910 Honorare			1.600	1.600	1.600	1.600
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400,09	11.000	14.100	14.400	14.400	14.500
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	7.913,41	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.560,94	74.600	84.900	86.500	77.600	77.900
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.072,64	17.900	13.300	15.300	5.200	5.200
	• 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106,08	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	48.129,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		9.500	11.700	12.100	12.900	12.900
	• 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung		23.600	31.400	31.900	32.300	32.600
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		2.300	5.800	4.800	4.800	4.800
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung		5.600	6.100	5.900	5.900	5.900
	• 725100 Haltung von Fahrzeugen	1.084,59	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.168,01	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
12	+ Transferauszahlungen	25.600,00	27.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	• 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.600,00	27.600	25.600	25.600	25.600	25.600
13	+ sonstige Auszahlungen	804,37	900	900	900	900	900
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	804,37	900	900	900	900	900

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.981,14	161.600	187.500	192.100	183.500	184.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 125.649,06	- 160.800	-187.000	-191.300	-182.700	-183.300
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.507,10	0	0	25.000	20.000	16.000
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	25.000	20.000	16.000
	• 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.507,10	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen un immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	• 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.507,10	0	0	25.000	20.000	16.000
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	25.400	0	0	0
	• 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25.400	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.507,10	0	0	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1000 EUR	4.507,10	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	104.767,87	30.000	14.000	100.000	80.000	50.000
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	104.767,87	30.000	0	100.000	80.000	50.000
	• 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sicherheitseinbehalt	0,00	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			14.000	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.274,97	30.000	39.400	100.000	80.000	50.000
32	= Saldo aus Invstitionstätigkeit	- 104.767,87	- 30.000	-39.400	-75.000	-60.000	-34.000

## 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

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Bewirtschaftung der Schwimmbäder in Ortsteilen Serno und Cobbelsdorf Schwimmbäder - 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	42402005 Schwimmbad Cobbelsdorf 42402019 Schwimmbad Serno
Produktverantwortlicher	Frank Glaubig Tel.: 034903/610151 E-Mail f.glaubig@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.333,00	14.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.333,00	14.300	13.500	13.500	13.500	13.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004,49	300	300	300	300	300
	• 441100 Erträge aus Mieten	250,00	300	300	300	300	300
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754,49	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	3.447,63	0	6.700	6.700	6.700	2.700
	• 452100 Erstattung von Steuern	3.447,63	0				
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.700	6.700	6.700	2.700
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.785,12</b>	<b>14.600</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>16.500</b>
10.	Personalaufwendungen	63.744,03	46.700	45.100	47.600	47.900	48.000
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.068,78	31.400	31.700	32.200	32.400	32.400
	• 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.583,43	7.300	7.400	7.400	7.500	7.600
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.091,82	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.981,25	38.300	31.900	31.900	32.100	32.100
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.338,09					
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.209,56	9.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26,93	100	0	0	0	0
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		10.700	9.000	9.000	9.200	9.200
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung		600	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 525100 Haltung von Fahrzeugen	346,92	700	700	700	700	700
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.146,47	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	196,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.716,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380,53	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400

## Teilergebnisplan

## 42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	842,00	800	800	800	800	800
	• 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.538,53	0	0	0	0	0
	• 544105 Vermögensschäden		700	700	600	600	600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen			14.900	14.900	14.900	14.900
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.105,81</b>	<b>86.500</b>	<b>93.400</b>	<b>95.800</b>	<b>96.300</b>	<b>96.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 80.320,69</b>	<b>- 71.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.800</b>	<b>-79.900</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 80.320,69</b>	<b>- 71.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.800</b>	<b>-79.900</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 80.320,69</b>	<b>- 71.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.800</b>	<b>-79.900</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>80.320,69</b>	<b>71.900</b>	<b>72.900</b>	<b>75.300</b>	<b>75.800</b>	<b>79.900</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.333,00	14.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.333,00	14.300	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004,49	300	300	300	300	300
	• 641100 Einzahlungen aus Mieten	250,00	300	300	300	300	300
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754,49	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	3.447,63	0	0	0	0	0
	• 652100 Erstattungen von Steuern	3.447,63	0				
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.785,12</b>	<b>14.600</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
9	Personalauszahlungen	63.744,03	46.700	45.100	47.600	47.900	48.000
	• 701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	52.068,78	31.400	31.700	32.200	32.400	32.400
	• 701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.583,43	7.300	7.400	7.400	7.500	7.600
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	10.091,82	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.975,36	38.300	31.900	31.900	32.100	32.100
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.332,20					
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.209,56	9.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26,93	100	0	0	0	0
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		10.700	9.000	9.000	9.200	9.200
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung		600	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 725100 Haltung von Fahrzeugen	346,92	700	700	700	700	700
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.146,47	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	196,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	1.716,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 728100 Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
13	+ sonstige Auszahlungen	2.380,53	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	842,00	800	800	800	800	800
	• 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.538,53	0	0	0	0	0
	• 744105 Vermögensschäden		700	700	600	600	600
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.099,92</b>	<b>86.500</b>	<b>78.500</b>	<b>80.900</b>	<b>81.400</b>	<b>81.500</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 78.314,80</b>	<b>- 71.900</b>	<b>-64.700</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.700</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	21.000	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1000 EUR		0	15.500	0	0	0
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oUSt.		0	5.500	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.000	0	0	0

## Teilergebnisplan

## THH 13 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.967,50	11.100	11.700	11.200	11.500	11.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.077,92	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.195,42</b>	<b>25.200</b>	<b>39.100</b>	<b>38.600</b>	<b>38.900</b>	<b>38.700</b>
10.	Personalaufwendungen	15.146,38	15.300	15.900	15.900	16.200	16.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.598,92	102.600	87.300	81.400	74.100	75.300
13.	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	427,61	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	24.300	24.300	24.300	24.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.172,91</b>	<b>119.900</b>	<b>129.500</b>	<b>123.600</b>	<b>116.600</b>	<b>117.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 66.977,49</b>	<b>- 94.700</b>	<b>-90.400</b>	<b>-85.000</b>	<b>-77.700</b>	<b>-79.200</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 66.977,49</b>	<b>- 94.700</b>	<b>-90.400</b>	<b>-85.000</b>	<b>-77.700</b>	<b>-79.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 66.977,49</b>	<b>- 94.700</b>	<b>-90.400</b>	<b>-85.000</b>	<b>-77.700</b>	<b>-79.200</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>66.977,49</b>	<b>94.700</b>	<b>90.400</b>	<b>85.000</b>	<b>77.700</b>	<b>79.200</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### A. Zahlungsübersicht

#### THH 13 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.499,00	11.200	11.500	11.200	11.500	11.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.133,86	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.752,86</b>	<b>25.300</b>	<b>25.800</b>	<b>25.500</b>	<b>25.800</b>	<b>25.600</b>
9	Personalauszahlungen	15.146,38	15.300	15.900	15.900	16.200	16.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.359,38	103.300	87.300	81.400	74.100	75.300
12	+ Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ sonstige Auszahlungen	427,61	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.933,37</b>	<b>120.600</b>	<b>105.200</b>	<b>99.300</b>	<b>92.300</b>	<b>93.600</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.180,51</b>	<b>- 95.300</b>	<b>-79.400</b>	<b>-73.800</b>	<b>-66.500</b>	<b>-68.000</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	1.096,59	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	151,70	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.248,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.248,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern - Überlassung und Abschluss von Nutzungsvereinbarungen.
Auftragsgrundlage	- Nutzungsvereinbarungen
Ziele	- Zurverfügungstellung der Objekte für das gemeinschaftliche Leben - Optimierung der Nutzung der Räumlichkeiten z.B. für Familienfeiern.
Zielgruppe	- Einwohner/innen und Gäste - Ortschaftsräte - Ortsbürgermeister
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern/intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	5730104 Dorfgemeinschaftshaus Düben 5730105 Dorfgemeinschaftshaus Cobbelsdorf 5730106 Dorfgemeinschaftshaus Weiden 5730107 Dorfgemeinschaftshaus Jeber-Bergfrieden 5730108 Dorfgemeinschaftshaus Senst 5730109 Dorfgemeinschaftshaus Zieko 5730110 Dorfgemeinschaftshaus Buro 5730112 Dorfgemeinschaftshaus Köselitz 5730113 Dorfgemeinschaftshaus Wörpen 5730115 Dorfgemeinschaftshaus Möllensorf 5730116 Dorfgemeinschaftshaus Buro 5730119 Dorfgemeinschaftshaus Serno 5730120 Dorfgemeinschaftshaus Stackelitz 5730122 Dorfgemeinschaftshaus Thießßen 5730123 Dorfgemeinschaftshaus Luko
Produktverantwortlicher	Britta Ruhmer Tel.: 034903 / 610177 E-Mail.: b.ruhmer@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Teilhaushalt: 13 - THH 13 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
	• 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00					
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.967,50	11.100	11.700	11.200	11.500	11.300
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.967,50	11.100	11.700	11.200	11.500	11.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.077,92	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
	• 441100 Erträge aus Mieten	14.084,08	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993,84	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.195,42</b>	<b>25.200</b>	<b>39.100</b>	<b>38.600</b>	<b>38.900</b>	<b>38.700</b>
10.	Personalaufwendungen	15.146,38	15.300	15.900	15.900	16.200	16.300
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.285,25	12.400	12.900	12.900	13.100	13.200
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	427,63	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.433,50	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.598,92	102.600	87.300	81.400	74.100	75.300
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.412,87	29.900	17.400	11.800	3.000	3.000
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	67,71	100	0	0	0	0
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	68.260,02	700	200	200	200	200
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		9.500	10.700	11.400	11.700	12.200
	• 524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung		42.900	36.900	38.000	39.100	39.800
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		6.300	5.500	5.000	5.200	5.200
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		3.800	6.800	6.300	6.300	6.300
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung		5.600	6.400	6.200	6.100	6.100
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	858,32	3.800	3.400	2.500	2.500	2.500
13.	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	427,61	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

## 57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Teilhaushalt: 13 - THH 13 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	427,61					
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	24.300	24.300	24.300	24.300
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen		0	24.300	24.300	24.300	24.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.172,91</b>	<b>119.900</b>	<b>129.500</b>	<b>123.600</b>	<b>116.600</b>	<b>117.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 66.977,49</b>	<b>- 94.700</b>	<b>-90.400</b>	<b>-85.000</b>	<b>-77.700</b>	<b>-79.200</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 66.977,49</b>	<b>- 94.700</b>	<b>-90.400</b>	<b>-85.000</b>	<b>-77.700</b>	<b>-79.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 66.977,49</b>	<b>- 94.700</b>	<b>-90.400</b>	<b>-85.000</b>	<b>-77.700</b>	<b>-79.200</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>66.977,49</b>	<b>94.700</b>	<b>90.400</b>	<b>85.000</b>	<b>77.700</b>	<b>79.200</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### 57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Teilhaushalt: 13 - THH 13 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	0	0	0	0	0
	• 614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	120,00					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.499,00	11.200	11.500	11.200	11.500	11.300
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.499,00	11.200	11.500	11.200	11.500	11.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.133,86	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
	• 641100 Einzahlungen aus Mieten	14.084,08	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,78	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.752,86</b>	<b>25.300</b>	<b>25.800</b>	<b>25.500</b>	<b>25.800</b>	<b>25.600</b>
9	Personalauszahlungen	15.146,38	15.300	15.900	15.900	16.200	16.300
	• 701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	12.285,25	12.400	12.900	12.900	13.100	13.200
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	427,63	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	2.433,50	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.359,38	103.300	87.300	81.400	74.100	75.300
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,48	29.900	17.400	11.800	3.000	3.000
	• 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	67,71	100	0	0	0	0
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	65.447,25	700	200	200	200	200
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		9.500	10.700	11.400	11.700	12.200
	• 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung		43.500	36.900	38.000	39.100	39.800
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		6.300	5.500	5.000	5.200	5.200
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		3.900	6.800	6.300	6.300	6.300
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung		5.600	6.400	6.200	6.100	6.100
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	843,94	3.800	3.400	2.500	2.500	2.500
12	+ Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ sonstige Auszahlungen	427,61	0	0	0	0	0
	• 745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	427,61					
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.933,37</b>	<b>120.600</b>	<b>105.200</b>	<b>99.300</b>	<b>92.300</b>	<b>93.600</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Teilhaushalt: 13 - THH 13 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.180,51</b>	<b>- 95.300</b>	<b>-79.400</b>	<b>-73.800</b>	<b>-66.500</b>	<b>-68.000</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oUSt.		0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	1.096,59	0	0	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sicherheitseinbehalt	1.096,59	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	151,70	0	0	0	0	0
	• 789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	151,70	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.248,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.248,29	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

## THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.091.013,96	7.552.000	7.766.200	7.916.000	8.094.700	8.272.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.465.216,31	3.319.900	2.705.100	2.705.100	2.705.100	2.705.100
3.	Sonstige Transfererträge	210.714,50	496.300	202.800	203.000	140.000	140.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,80	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367,80	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	118.384,40	821.700	370.400	345.600	372.200	313.000
7.	Finanzerträge	33.426,01	20.300	25.800	15.500	21.000	21.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.920.324,78</b>	<b>12.210.400</b>	<b>11.070.500</b>	<b>11.185.400</b>	<b>11.333.200</b>	<b>11.452.000</b>
10.	Personalaufwendungen	707.216,04	655.300	672.600	690.900	687.500	656.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.113,86	128.300	114.300	117.300	117.300	117.300
13.	Transferaufwendungen	8.663.227,04	4.421.400	4.449.200	4.341.100	4.341.100	4.341.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000,11	16.900	16.700	16.700	16.700	16.700
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	460.378,85	424.700	336.900	312.600	281.600	262.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.166.200	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.985.935,90</b>	<b>6.812.800</b>	<b>5.613.700</b>	<b>5.502.600</b>	<b>5.468.200</b>	<b>5.417.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>934.388,88</b>	<b>5.397.600</b>	<b>5.456.800</b>	<b>5.682.800</b>	<b>5.865.000</b>	<b>6.034.500</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>934.388,88</b>	<b>5.397.600</b>	<b>5.456.800</b>	<b>5.682.800</b>	<b>5.865.000</b>	<b>6.034.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>934.388,88</b>	<b>5.397.600</b>	<b>5.456.800</b>	<b>5.682.800</b>	<b>5.865.000</b>	<b>6.034.500</b>
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 934.388,88</b>	<b>- 5.397.600</b>	<b>-5.456.800</b>	<b>-5.682.800</b>	<b>-5.865.000</b>	<b>-6.034.500</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.018.947,97	7.552.000	7.611.200	7.789.000	8.057.200	8.155.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.460.080,30	3.319.900	2.705.100	2.705.100	2.705.100	2.705.100
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	496.300	202.800	203.000	140.000	140.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,80	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,51	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	20.848,05	57.700	81.500	55.000	82.500	57.000
7	+ Zinsen und ähnliche einzahlungen	12.372,58	20.300	25.800	15.500	21.000	21.000
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.515.773,21</b>	<b>11.446.400</b>	<b>10.626.600</b>	<b>10.767.800</b>	<b>11.006.000</b>	<b>11.078.500</b>
9	Personalauszahlungen	707.093,32	655.300	672.600	690.900	687.500	656.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.255,58	128.300	114.300	117.300	117.300	117.300
12	+ Transferauszahlungen	8.614.242,99	4.421.400	4.449.200	4.341.100	4.341.100	4.341.100
13	+ sonstige Auszahlungen	12.241,13	16.900	16.700	16.700	16.700	16.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	467.232,63	424.700	336.900	312.600	281.600	262.200
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.943.065,65</b>	<b>5.646.600</b>	<b>5.589.700</b>	<b>5.478.600</b>	<b>5.444.200</b>	<b>5.393.500</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.707,56</b>	<b>5.799.800</b>	<b>5.036.900</b>	<b>5.289.200</b>	<b>5.561.800</b>	<b>5.685.000</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	634.033,00	610.600	633.500	640.000	640.000	640.000
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>634.033,00</b>	<b>610.600</b>	<b>633.500</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	47.281,34	75.000	80.000	50.000	50.000	50.000
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.281,34</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	586.751,66	535.600	553.500	590.000	590.000	590.000

## 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

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

**Teilergebnisplan**

Leistungen des Produktes / Kostenstelle	11107000 Haushaltswirtschaft und Planung 11107100 Finanzbuchhaltung 11107200 Steuern und sonstige Abgaben 11107300 Vollstreckung
Produktverantwortlicher	Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903/610234 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.515,31	0	0	0	0	0
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.026,77	0	0	0	0	0
	• 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.488,54	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 429100 Andere sonstige Transfererträge		0	140.000	140.000	140.000	140.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,80	200	200	200	200	200
	• 431100 Verwaltungsgebühren	201,80	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,00	0	0	0	0	0
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	45.114,71	62.400	75.400	65.600	67.200	33.000
	• 452100 Erstattung von Steuern	202,72	0	0	0	0	0
	• 456200 Säumniszuschläge/Mahngbühren	19.258,33	22.600	30.000	22.000	23.000	23.000
	• 456210 Vollstreckungsgebühren	9.490,25	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.163,41	29.800	33.400	33.600	34.200	0
7.	Finanzerträge	182,00	0	0	0	0	0
	• 461000 Zinserträge vom Bund	182,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79.265,82</b>	<b>62.600</b>	<b>215.600</b>	<b>205.800</b>	<b>207.400</b>	<b>173.200</b>
10.	Personalaufwendungen	637.215,51	589.300	604.500	621.700	618.000	586.400
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	515.679,33	454.700	463.900	472.300	474.400	476.500
	• 501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	19.500	24.900	25.400	25.900	0
	• 501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbeträge zur Rückstellung	0,00	4.700	0	6.900	0	0
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.455,50	104.800	107.200	108.900	109.400	109.900
	• 502220 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ	0,00	5.600	8.500	8.200	8.300	0
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.080,68	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	252,00	300	300	300	300	300
13.	Transferaufwendungen	2.667,04	0	42.000	0	0	0
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.667,04	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

## 11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 539100 Sonstige Transferaufwendungen		0	42.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.987,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	3.538,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.448,64	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>645.176,75</b>	<b>594.600</b>	<b>652.800</b>	<b>628.000</b>	<b>624.300</b>	<b>592.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 565.910,93</b>	<b>- 532.000</b>	<b>-437.200</b>	<b>-422.200</b>	<b>-416.900</b>	<b>-419.500</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 565.910,93</b>	<b>- 532.000</b>	<b>-437.200</b>	<b>-422.200</b>	<b>-416.900</b>	<b>-419.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 565.910,93</b>	<b>- 532.000</b>	<b>-437.200</b>	<b>-422.200</b>	<b>-416.900</b>	<b>-419.500</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>565.910,93</b>	<b>532.000</b>	<b>437.200</b>	<b>422.200</b>	<b>416.900</b>	<b>419.500</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### 11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.379,30	0	0	0	0	0
	• 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.359,30	0	0	0	0	0
	• 614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0	140.000	140.000	140.000	140.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,80	200	200	200	200	200
	• 631100 Verwaltungsgebühren	201,80	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,00	0	0	0	0	0
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	20.848,05	32.700	41.500	30.000	32.500	32.000
	• 652100 Erstattungen von Steuern	202,72	0	0	0	0	0
	• 656200 Säumniszuschläge/Mahngebühren	11.155,08	22.700	30.000	21.000	21.500	22.000
	• 656210 Vollstreckungsgebühren	9.490,25	10.000	11.500	9.000	11.000	10.000
7	+ Zinsen und ähnliche einzahlungen	182,00	0	0	0	0	0
	• 661000 Zinseinzahlungen vom Bund	182,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.770,15</b>	<b>32.900</b>	<b>181.700</b>	<b>170.200</b>	<b>172.700</b>	<b>172.200</b>
9	Personalauszahlungen	637.215,51	589.300	604.500	621.700	618.000	586.400
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	515.679,33	454.700	463.900	472.300	474.400	476.500
	• 701202 Auszahlung Denstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	19.500	24.900	25.400	25.900	0
	• 701203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbeträge zur Rückstellung		4.700	0	6.900	0	0
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.455,50	104.800	107.200	108.900	109.400	109.900
	• 702220 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ	0,00	5.600	8.500	8.200	8.300	0
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	105.080,68	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	55,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	252,00	300	300	300	300	300
12	+ Transferauszahlungen	1.856,99	0	42.000	0	0	0
	• 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.856,99	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 739100 Sonstige Transferauszahlungen		0	42.000	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.538,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	3.538,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>642.918,06</b>	<b>594.600</b>	<b>652.800</b>	<b>628.000</b>	<b>624.300</b>	<b>592.700</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 593.147,91</b>	<b>- 561.700</b>	<b>-471.100</b>	<b>-457.800</b>	<b>-451.600</b>	<b>-420.500</b>

## 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

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	11108000 Software 11108100 Hardware 11108200 Kopierer 11108300 EDV sonstiges
Produktverantwortlicher	Wilfried Pollex Tel.: 034903-610230 E-Mail: w.pollex@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,80	0	0	0	0	0
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,80	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.115,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	70.000,53	66.000	68.100	69.200	69.500	69.800
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.351,81	54.200	56.100	57.200	57.400	57.700
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.987,12	11.800	12.000	12.000	12.100	12.100
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.661,60	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.806,86	128.000	113.000	116.000	116.000	116.000
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.496,34	40.000	30.000	33.000	33.000	33.000
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	93.299,83	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.891,30	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 526110 Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	17.119,39	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	3.800	0	0	0	0
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.800	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.729,36	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	7.729,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 544105 Vermögensschäden		1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen		0	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.536,75</b>	<b>209.700</b>	<b>216.800</b>	<b>220.900</b>	<b>221.200</b>	<b>221.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 218.420,95</b>	<b>- 209.700</b>	<b>-216.800</b>	<b>-220.900</b>	<b>-221.200</b>	<b>-221.500</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 218.420,95</b>	<b>- 209.700</b>	<b>-216.800</b>	<b>-220.900</b>	<b>-221.200</b>	<b>-221.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 218.420,95</b>	<b>- 209.700</b>	<b>-216.800</b>	<b>-220.900</b>	<b>-221.200</b>	<b>-221.500</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>218.420,95</b>	<b>209.700</b>	<b>216.800</b>	<b>220.900</b>	<b>221.200</b>	<b>221.500</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### 11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.163,51	0	0	0	0	0
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,80	0	0	0	0	0
	• 648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.047,71	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.163,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	69.877,81	66.000	68.100	69.200	69.500	69.800
	• 701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	57.351,81	54.200	56.100	57.200	57.400	57.700
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.987,12	11.800	12.000	12.000	12.100	12.100
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	10.538,88	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.948,58	128.000	113.000	116.000	116.000	116.000
	• 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	26.976,28	40.000	30.000	33.000	33.000	33.000
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	93.961,61	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.891,30	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 726110 Auszahlungen für Aus- und Weiterbildung	17.119,39	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	3.800	0	0	0	0
	• 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.800	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.419,02	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	8.419,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 744105 Vermögensschäden		1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.245,41</b>	<b>209.700</b>	<b>192.800</b>	<b>196.900</b>	<b>197.200</b>	<b>197.500</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 217.081,90</b>	<b>- 209.700</b>	<b>-192.800</b>	<b>-196.900</b>	<b>-197.200</b>	<b>-197.500</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	47.281,34	75.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1000 EUR	42.224,56	75.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oUSt.	5.056,78	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.281,34</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 47.281,34	- 75.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000

**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

Kurzbeschreibung	Zuschuss an Wohnungsbaugesellschaft
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	52201000 Zuschuss an WohnungsbauGmbH
Produktverantwortlicher	Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903/610234 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 52201 Wohnungsbauförderung - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferaufwendungen	4.400.000,00	0	0	0	0	0
	• 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.400.000,00	0	0	0	0	0
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 4.400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

## A. Zahlungsübersicht

**52201 Wohnungsbauförderung - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Transferauszahlungen	4.400.000,00	0	0	0	0	0
	• 731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.400.000,00	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

Kurzbeschreibung	- Zuschussfinanzierung an Eigenbetrieb Stadtwerke
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	53501000 Zuschüsse an Stadtwerke

## Teilergebnisplan

## 53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferaufwendungen	35.500,00	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
	• 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	35.500,00	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.500,00</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.500,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 35.500,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 35.500,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>35.500,00</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Transferauszahlungen	35.500,00	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
	• 731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	35.500,00	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.500,00</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.500,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## 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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben</li> <li>- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen</li> <li>- Investitionspauschale, sonstige Zuweisungen für Investitionen</li> <li>- Sonderzuweisungen</li> <li>- Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)</li> </ul>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindefinanzreformgesetz</li> <li>- Finanzausgleichsgesetz</li> <li>- Abgabenordnung</li> <li>- Gewerbeordnung</li> <li>- Grundsteuergesetz</li> <li>- Gewerbesteuergesetz</li> <li>- Kommunalverfassungsgesetz LSA</li> <li>- Gemeindehaushaltsverordnung</li> <li>- Haushaltssatzung</li> <li>- Hundesteuersatzung</li> <li>- Vergnügungssteuersatzung</li> </ul>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes</li> <li>- Angemessene Hebesatzentwicklung</li> <li>- Optimale Finanzierung von Vorhaben durch Zuweisungen</li> <li>- Ordnungsgemäße Leistung der Umlagen an die Berechtigten</li> </ul>
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachbereiche</li> <li>- Kommunale Einrichtungen</li> <li>- Behörden</li> <li>- Institutionen</li> </ul>
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	61101000 Steuern 61101100 Zuweisungen 61101200 Umlagen
Produktverantwortlicher	Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903/610234 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.091.013,96	7.552.000	7.766.200	7.916.000	8.094.700	8.272.700
	• 401100 Grundsteuer A	130.269,61	153.600	155.000	155.000	155.500	155.500
	• 401200 Grundsteuer B	1.332.118,42	1.337.400	1.330.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
	• 401300 Gewerbesteuer	2.807.863,13	3.150.000	3.240.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	• 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.362.337,18	2.444.500	2.553.400	2.742.100	2.906.100	3.069.900
	• 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	407.738,31	414.300	429.600	443.700	457.900	472.100
	• 403100 Vergnügungssteuer	9.180,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 403200 Hundesteuer	33.268,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 403400 Zweitwohnungssteuer	8.239,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.431.701,00	3.319.900	2.705.100	2.705.100	2.705.100	2.705.100
	• 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.703.733,00	2.584.100	1.974.200	1.974.200	1.974.200	1.974.200
	• 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	727.968,00	735.800	730.900	730.900	730.900	730.900
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	255.000	255.000	255.000	255.000
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			255.000	255.000	255.000	255.000
7.	Finanzerträge	21.414,00	0	0	0	0	0
	• 469200 Rückerstattung Gewerbesteuerumlage	21.414,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.544.128,96</b>	<b>10.871.900</b>	<b>10.726.300</b>	<b>10.876.100</b>	<b>11.054.800</b>	<b>11.232.800</b>
13.	Transferaufwendungen	4.225.060,00	4.387.600	4.352.200	4.311.100	4.311.100	4.311.100
	• 534100 Gewerbesteuerumlage	257.292,00	315.000	315.000	311.100	311.100	311.100
	• 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.967.768,00	4.072.600	4.037.200	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.225.060,00</b>	<b>4.387.600</b>	<b>4.352.200</b>	<b>4.311.100</b>	<b>4.311.100</b>	<b>4.311.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.319.068,96</b>	<b>6.484.300</b>	<b>6.374.100</b>	<b>6.565.000</b>	<b>6.743.700</b>	<b>6.921.700</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.319.068,96</b>	<b>6.484.300</b>	<b>6.374.100</b>	<b>6.565.000</b>	<b>6.743.700</b>	<b>6.921.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>6.319.068,96</b>	<b>6.484.300</b>	<b>6.374.100</b>	<b>6.565.000</b>	<b>6.743.700</b>	<b>6.921.700</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 6.319.068,96</b>	<b>- 6.484.300</b>	<b>-6.374.100</b>	<b>-6.565.000</b>	<b>-6.743.700</b>	<b>-6.921.700</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.018.947,97	7.552.000	7.611.200	7.789.000	8.057.200	8.155.200
	• 601100 Grundsteuer A	126.019,55	153.600	140.000	145.000	145.000	150.000
	• 601200 Grundsteuer B	1.297.289,37	1.337.400	1.330.000	1.300.000	1.290.000	1.305.000
	• 601300 Gewerbesteuer	2.814.942,36	3.150.000	3.100.000	3.100.000	3.200.000	3.100.000
	• 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.324.081,04	2.444.500	2.553.400	2.742.100	2.906.100	3.069.900
	• 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	406.629,45	414.300	429.600	443.700	457.900	472.100
	• 603100 Vergnügungssteuer	9.651,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 603200 Hundesteuer	32.079,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 603400 Zweitwohnungssteuer	8.255,31	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.431.701,00	3.319.900	2.705.100	2.705.100	2.705.100	2.705.100
	• 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.703.733,00	2.584.100	1.974.200	1.974.200	1.974.200	1.974.200
	• 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	727.968,00	735.800	730.900	730.900	730.900	730.900
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.450.648,97</b>	<b>10.871.900</b>	<b>10.316.300</b>	<b>10.494.100</b>	<b>10.762.300</b>	<b>10.860.300</b>
12	+ Transferauszahlungen	4.176.886,00	4.387.600	4.352.200	4.311.100	4.311.100	4.311.100
	• 734100 Gewerbesteuerumlage	209.118,00	315.000	315.000	311.100	311.100	311.100
	• 737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.967.768,00	4.072.600	4.037.200	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.176.886,00</b>	<b>4.387.600</b>	<b>4.352.200</b>	<b>4.311.100</b>	<b>4.311.100</b>	<b>4.311.100</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.273.762,97</b>	<b>6.484.300</b>	<b>5.964.100</b>	<b>6.183.000</b>	<b>6.451.200</b>	<b>6.549.200</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	634.033,00	610.600	633.500	640.000	640.000	640.000
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	634.033,00	610.600	633.500	640.000	640.000	640.000
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>634.033,00</b>	<b>610.600</b>	<b>633.500</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	634.033,00	610.600	633.500	640.000	640.000	640.000

## 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

Kurzbeschreibung	- Allgemeine Rücklagen - Sonderrücklagen - Zinserträge soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen - Kredite einschließlich Kreditbeschaffung - Schuldendiensthilfen - Zinsen
Auftragsgrundlage	- Haushaltssatzung - Abgabenordnung - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Gemeindehaushaltsverordnung - Verträge
Ziele	- Optimale Gestaltung der Darlehensverträge - Sicherung der Liquidität
Zielgruppe	- Institutionen - Behörden - Banken
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	61201000 Schuldendienst 61201100 sonstige Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher	Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903/610234 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	210.714,50	496.300	62.800	63.000	0	0
	• 423100 Schuldendiensthilfen vom Land (STARK II)	200.002,70	496.300	52.100	63.000	0	0
	• 423110 Schuldendiensthilfen vom Land (KommlInvest)	10.711,80	0	10.700	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	73.269,69	759.300	40.000	25.000	50.000	25.000
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	734.300	0	0	0	0
	• 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	73.269,69	25.000	40.000	25.000	50.000	25.000
7.	Finanzerträge	11.830,01	20.300	25.800	15.500	21.000	21.000
	• 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	61,76	300	500	500	1.000	1.000
	• 469100 Sonstige Finanzerträge	65,00	0	300	0	0	0
	• 469101 Sonstige Finanzerträge öffentlich rechtlich	11.703,25	20.000	25.000	15.000	20.000	20.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>295.814,20</b>	<b>1.275.900</b>	<b>128.600</b>	<b>103.500</b>	<b>71.000</b>	<b>46.000</b>
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	283,55	0	0	0	0	0
	• 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	283,55	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	460.378,85	424.700	336.900	312.600	281.600	262.200
	• 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	368.735,54	329.700	251.900	227.600	201.600	182.200
	• 551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredite)	83.374,06	85.000	80.000	80.000	75.000	75.000
	• 559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	8.269,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.166.200	0	0	0	0
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.166.200	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.662,40</b>	<b>1.590.900</b>	<b>336.900</b>	<b>312.600</b>	<b>281.600</b>	<b>262.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 164.848,20</b>	<b>- 315.000</b>	<b>-208.300</b>	<b>-209.100</b>	<b>-210.600</b>	<b>-216.200</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 164.848,20</b>	<b>- 315.000</b>	<b>-208.300</b>	<b>-209.100</b>	<b>-210.600</b>	<b>-216.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 164.848,20</b>	<b>- 315.000</b>	<b>-208.300</b>	<b>-209.100</b>	<b>-210.600</b>	<b>-216.200</b>
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>164.848,20</b>	<b>315.000</b>	<b>208.300</b>	<b>209.100</b>	<b>210.600</b>	<b>216.200</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	496.300	62.800	63.000	0	0
	• 623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	496.300	52.100	63.000	0	0
	• 623110 Schuldendiensthilfen vom Land (KommlInvest)	0,00	0	10.700	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	25.000	40.000	25.000	50.000	25.000
	• 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	40.000	25.000	50.000	25.000
7	+ Zinsen und ähnliche einzahlungen	12.190,58	20.300	25.800	15.500	21.000	21.000
	• 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	61,76	300	500	500	1.000	1.000
	• 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.184,57	0	300	0	0	0
	• 669101 Sonstige Finanzerträge öffentlich rechtlich	9.944,25	20.000	25.000	15.000	20.000	20.000
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.190,58</b>	<b>541.600</b>	<b>128.600</b>	<b>103.500</b>	<b>71.000</b>	<b>46.000</b>
13	+ sonstige Auszahlungen	283,55	0	0	0	0	0
	• 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	283,55	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	467.232,63	424.700	336.900	312.600	281.600	262.200
	• 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	375.900,32	329.700	251.900	227.600	201.600	182.200
	• 751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Kassenkredite)	83.374,06	85.000	80.000	80.000	75.000	75.000
	• 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.958,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.516,18</b>	<b>424.700</b>	<b>336.900</b>	<b>312.600</b>	<b>281.600</b>	<b>262.200</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 455.325,60</b>	<b>116.900</b>	<b>-208.300</b>	<b>-209.100</b>	<b>-210.600</b>	<b>-216.200</b>

## Teilergebnisplan

## THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.010,02	19.800	14.800	12.800	12.800	12.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.143,07	100.500	125.900	119.600	117.000	117.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.420,87	26.200	15.600	13.600	13.600	13.600
6.	sonstige ordentliche Erträge	46.225,45	71.700	92.300	72.800	60.100	27.600
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>194.799,41</b>	<b>218.200</b>	<b>248.600</b>	<b>218.800</b>	<b>203.500</b>	<b>171.100</b>
10.	Personalaufwendungen	425.541,06	474.200	521.600	518.200	499.800	469.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.376,72	422.700	320.900	311.600	309.200	311.000
13.	Transferaufwendungen	21.865,05	15.000	15.700	13.200	13.200	13.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	133.828,73	183.800	162.400	146.400	146.400	146.400
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,54	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	105.800	104.800	104.800	104.800
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>960.632,10</b>	<b>1.095.700</b>	<b>1.126.400</b>	<b>1.094.200</b>	<b>1.073.400</b>	<b>1.044.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 765.832,69</b>	<b>- 877.500</b>	<b>-877.800</b>	<b>-875.400</b>	<b>-869.900</b>	<b>-873.500</b>
19.	Außerordentliche Erträge	75.791,84	224.500	719.500	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	76.789,53	224.500	719.500	0	0	0
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 997,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 766.830,38</b>	<b>- 877.500</b>	<b>-877.800</b>	<b>-875.400</b>	<b>-869.900</b>	<b>-873.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 766.830,38</b>	<b>- 877.500</b>	<b>-877.800</b>	<b>-875.400</b>	<b>-869.900</b>	<b>-873.500</b>
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>766.830,38</b>	<b>877.500</b>	<b>877.800</b>	<b>875.400</b>	<b>869.900</b>	<b>873.500</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.478,54	244.300	748.600	12.800	12.800	12.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.991,59	100.500	124.200	120.100	117.100	116.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.186,81	26.200	15.600	13.600	13.600	13.600
6	+ sonstige Einzahlungen	11.163,20	14.200	13.700	14.200	14.200	14.600
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.820,14</b>	<b>385.200</b>	<b>902.100</b>	<b>160.700</b>	<b>157.700</b>	<b>157.200</b>
9	Personalauszahlungen	421.874,97	474.200	521.600	518.200	499.800	469.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.018,64	647.200	1.040.400	311.600	309.200	311.000
12	+ Transferauszahlungen	21.865,05	15.000	15.700	13.200	13.200	13.200
13	+ sonstige Auszahlungen	134.397,52	183.800	162.400	146.400	146.400	146.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20,54	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.014.176,72</b>	<b>1.320.200</b>	<b>1.740.100</b>	<b>989.400</b>	<b>968.600</b>	<b>939.800</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 794.356,58</b>	<b>- 935.000</b>	<b>-838.000</b>	<b>-828.700</b>	<b>-810.900</b>	<b>-782.600</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000	9.800	91.000	280.000	154.000
19	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen un immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>9.800</b>	<b>91.000</b>	<b>280.000</b>	<b>154.000</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	33.861,49	368.000	26.400	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	16.377,57	30.000	48.000	260.000	800.000	440.000
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.239,06</b>	<b>398.000</b>	<b>74.400</b>	<b>260.000</b>	<b>800.000</b>	<b>440.000</b>
32	= Saldo aus Invstitionstätigkeit	- 50.239,06	- 248.000	-64.600	-169.000	-520.000	-286.000

**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

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 / übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	12101000 Bundestagswahlen 12101100 Europawahlen 12101200 Landtagswahlen 12101300 Kommunalwahlen 12101400 sonstige
Produktverantwortlicher	Michael Stephan Tel.: 034903/610320 E-Mail m.stephan@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 12101 Wahlen - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.681,41	13.700	0	0	0	0
	• 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.681,41	13.700	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.681,41</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.404,71	27.500	0	0	0	0
	• 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.919,00	10.500	0	0	0	0
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	6.485,71	17.000	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.404,71</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.723,30</b>	<b>- 13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.723,30</b>	<b>- 13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 4.723,30</b>	<b>- 13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.723,30</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 12101 Wahlen - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.681,41	13.700	0	0	0	0
	• 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.681,41	13.700	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.681,41</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	+ sonstige Auszahlungen	9.714,65	27.500	0	0	0	0
	• 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.919,00	10.500	0	0	0	0
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	6.795,65	17.000	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.714,65</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.033,24</b>	<b>- 13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwehr von speziellen Gefahren zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen</li> <li>- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, allgemeine Bußgeldangelegenheiten</li> <li>- Obdachlosenunterbringung</li> <li>- Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige</li> <li>- Fundtierangelegenheiten, Tierkörperbeseitigung</li> <li>- Sondernutzung</li> <li>- Fundsachen</li> </ul>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOG LSA</li> <li>- OWiG</li> <li>- Straßengesetz LSA</li> <li>- GefahrenabwehrVO der Stadt Coswig (Anhalt)</li> <li>- Sondernutzungssatzung der Stadt Coswig (Anhalt)</li> <li>- Bestattungsgesetz</li> <li>- Benutzerordnung Obdachlosenunterkunft</li> </ul>
Ziele	- Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger/innen</li> <li>- Kommunale Einrichtungen</li> <li>- Behörden</li> </ul>
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	12201000 Allgemeine Gefahrenabwehr 12201100 Fundangelegenheiten 12201200 Schiedsstelle
Produktverantwortlicher	Michael Stephan Tel.: 034903/610320 E-Mail: m.stephan @coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837,70	2.500	2.000	2.100	2.000	2.000
	• 431100 Verwaltungsgebühren	837,70	2.500	2.000	2.100	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,55	1.000	4.500	2.500	2.500	2.500
	• 442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	131,50	200	200	200	200	200
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.154,05	800	4.300	2.300	2.300	2.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	103,45	200	0	200	200	200
	• 456100 Bußgelder	103,45	200	0	200	200	200
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.226,70</b>	<b>3.700</b>	<b>6.500</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
10.	Personalaufwendungen	78.439,01	71.300	72.600	74.000	74.400	74.700
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	42.512,82	46.700	48.000	49.000	49.200	49.500
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.787,65	8.200	8.200	8.300	8.400	8.400
	• 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.336,17	14.500	14.500	14.800	14.900	14.900
	• 502110 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	215,08	0	0	0	0	0
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	479,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.663,92	0	0	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.444,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.083,54	17.800	28.000	26.000	26.000	26.000
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.101,77	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.017,93	10.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.963,84	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.164,15	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	• 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.094,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	70,15	600	600	600	600	600
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,54	0	0	0	0	0
	• 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	20,54	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.707,24</b>	<b>99.600</b>	<b>111.000</b>	<b>110.400</b>	<b>110.800</b>	<b>111.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 117.480,54</b>	<b>- 95.900</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.600</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.400</b>

## Teilergebnisplan

## 12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	Außerordentliche Erträge	67,20	0	0	0	0	0
	• 491101 Außerordentliche Erträge - Fundsachen	67,20					
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>67,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 117.413,34</b>	<b>- 95.900</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.600</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 117.413,34</b>	<b>- 95.900</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.600</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.400</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>117.413,34</b>	<b>95.900</b>	<b>104.500</b>	<b>105.600</b>	<b>106.100</b>	<b>106.400</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### 12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816,40	2.500	1.200	2.900	1.100	1.100
	• 631100 Verwaltungsgebühren	816,40	2.500	1.200	2.900	1.100	1.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.549,49	1.000	4.500	2.500	2.500	2.500
	• 646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Fundsachen	67,20					
	• 642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	143,48	200	200	200	200	200
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338,81	800	4.300	2.300	2.300	2.300
6	+ sonstige Einzahlungen	74,76	200	0	200	200	200
	• 656100 Bußgelder	74,76	200	0	200	200	200
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.440,65</b>	<b>3.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
9	Personalauszahlungen	74.866,25	71.300	72.600	74.000	74.400	74.700
	• 701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	38.940,06	46.700	48.000	49.000	49.200	49.500
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	13.787,65	8.200	8.200	8.300	8.400	8.400
	• 702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.336,17	14.500	14.500	14.800	14.900	14.900
	• 702110 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	215,08	0	0	0	0	0
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	479,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	2.663,92	0	0	0	0	0
	• 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.444,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.777,42	17.800	28.000	26.000	26.000	26.000
	• 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.098,57	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	26.715,01	10.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	• 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.963,84	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ sonstige Auszahlungen	8.164,15	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	• 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.094,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	70,15	600	600	600	600	600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20,54	0	0	0	0	0
	• 759900 Sonstige Finanzauszahlungen	20,54	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

## A. Zahlungsübersicht

**12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.828,36	99.600	111.000	110.400	110.800	111.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 113.387,71	- 95.900	-105.300	-104.800	-107.000	-107.300

**Teilergebnisplan****12202 Gewerbeangelegenheiten**

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

Kurzbeschreibung	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (Anmeldungen, Erlaubnisse Untersagungen) Führen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte (GZR)
Auftragsgrundlage	- Gewerbeordnung - Gaststättengesetz
Ziele	Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewerbewesens in der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortsteilen
Zielgruppe	Gewerbebetriebe
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	12202000 Gewerbeangelegenheiten
Produktverantwortlicher	Michael Stephan Tel.: 034903/610320 E-Mail m.stephan@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 12202 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.890,36	6.000	7.100	7.000	7.000	7.100
	• 431100 Verwaltungsgebühren	6.890,36	6.000	7.100	7.000	7.000	7.100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.890,36</b>	<b>6.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>
10.	Personalaufwendungen	55.079,16	56.000	58.000	59.000	59.100	59.600
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.834,31	45.600	47.300	48.100	48.200	48.600
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.559,86	10.400	10.700	10.900	10.900	11.000
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.684,99	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.079,16</b>	<b>56.100</b>	<b>58.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.200</b>	<b>59.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 48.188,80</b>	<b>- 50.100</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.600</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 48.188,80</b>	<b>- 50.100</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.600</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 48.188,80</b>	<b>- 50.100</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.600</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>48.188,80</b>	<b>50.100</b>	<b>51.000</b>	<b>52.100</b>	<b>52.200</b>	<b>52.600</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 12202 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.644,97	6.000	7.100	7.000	7.000	7.100
	• 631100 Verwaltungsgebühren	6.644,97	6.000	7.100	7.000	7.000	7.100
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.644,97</b>	<b>6.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>
9	Personalauszahlungen	55.079,16	56.000	58.000	59.000	59.100	59.600
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	44.834,31	45.600	47.300	48.100	48.200	48.600
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.559,86	10.400	10.700	10.900	10.900	11.000
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	8.684,99	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.079,16</b>	<b>56.100</b>	<b>58.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.200</b>	<b>59.700</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48.434,19</b>	<b>- 50.100</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.600</b>

## Teilergebnisplan

## 12203 Verkehrsangelegenheiten

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

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	12203000 Überwachung des ruhenden Verkehrs 12203100 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produktverantwortlicher	Michael Stephan Tel.: 034903/610320 E-Mail m.stephan@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 12203 Verkehrsangelegenheiten - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.275,00	9.000	10.400	10.500	10.500	10.500
	• 431100 Verwaltungsgebühren	12.275,00	9.000	10.400	10.500	10.500	10.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	12.168,50	14.000	14.000	15.500	16.000	16.500
	• 456100 Bußgelder	806,95	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
	• 456110 Verwarngeld	11.361,55	11.000	11.000	12.000	12.500	12.500
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.443,50</b>	<b>23.000</b>	<b>24.400</b>	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>	<b>27.000</b>
10.	Personalaufwendungen	85.349,43	84.000	87.400	89.000	89.200	89.800
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.558,23	68.100	70.900	72.200	72.400	72.900
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.420,75	15.900	16.500	16.800	16.800	16.900
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.370,45	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	118,35	300	300	300	300	300
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	118,35	300	300	300	300	300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.467,78</b>	<b>84.300</b>	<b>87.700</b>	<b>89.300</b>	<b>89.500</b>	<b>90.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 61.024,28</b>	<b>- 61.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.100</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 61.024,28</b>	<b>- 61.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 61.024,28</b>	<b>- 61.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.100</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>61.024,28</b>	<b>61.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.000</b>	<b>63.100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 12203 Verkehrsangelegenheiten - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.338,15	9.000	10.400	10.500	10.500	10.500
	• 631100 Verwaltungsgebühren	12.338,15	9.000	10.400	10.500	10.500	10.500
6	+ sonstige Einzahlungen	11.088,44	14.000	13.700	14.000	14.000	14.400
	• 656100 Bußgelder	147,74	3.000	2.700	3.200	3.200	3.600
	• 656110 Verwarngeld	10.940,70	11.000	11.000	10.800	10.800	10.800
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.426,59</b>	<b>23.000</b>	<b>24.100</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.900</b>
9	Personalauszahlungen	85.256,10	84.000	87.400	89.000	89.200	89.800
	• 701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	69.558,23	68.100	70.900	72.200	72.400	72.900
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.327,42	15.900	16.500	16.800	16.800	16.900
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	13.370,45	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	118,35	300	300	300	300	300
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	118,35	300	300	300	300	300
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.374,45</b>	<b>84.300</b>	<b>87.700</b>	<b>89.300</b>	<b>89.500</b>	<b>90.100</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61.947,86</b>	<b>- 61.300</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.800</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.200</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1000 EUR			5.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0

**Teilergebnisplan****12204 Einwohnerangelegenheiten**

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

Kurzbeschreibung	Beinhaltet alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige. Meldeangelegenheiten sowie Anträge für Führungszeugnisse, Beglaubigungen. Auszüge Gewerbezentralregister
Auftragsgrundlage	Meldegesetz
Ziele	Die Leistungen sind bürgerfreundlich und nutzerorientiert auszuführen. Die Kundenzufriedenheit ist zu erhalten und zu verbessern.
Zielgruppe	Einwohner/innen
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	12204000 An-, Ab- und Ummeldungen 12204100 Meldeanfragen 12204200 Ausweise und Pässe
Produktverantwortlicher	Michael Stephan Tel.: 034903/610320 E-Mail m.stephan@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 12204 Einwohnerangelegenheiten - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.117,90	54.000	75.000	70.000	68.000	67.000
	• 431100 Verwaltungsgebühren	58.117,90	54.000	75.000	70.000	68.000	67.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.335,63	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.335,63	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	25.616,07	29.200	32.800	13.800	0	0
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	25.616,07	29.200	32.800	13.800	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>92.069,60</b>	<b>93.200</b>	<b>116.800</b>	<b>92.800</b>	<b>77.000</b>	<b>76.000</b>
10.	Personalaufwendungen	86.199,18	106.700	140.600	123.600	110.200	110.700
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.707,80	62.900	87.500	89.100	89.500	89.900
	• 501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	19.000	24.400	10.400	0	0
	• 501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbeträge zur Rückstellung	0,00	4.700	0	0	0	0
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.492,98	14.600	20.300	20.700	20.700	20.800
	• 502220 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ	0,00	5.500	8.400	3.400	0	0
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.998,40	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.982,65	50.000	62.700	47.500	47.500	47.500
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	40.493,97	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
	• 545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.488,68	5.000	2.700	2.500	2.500	2.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.181,83</b>	<b>156.700</b>	<b>203.300</b>	<b>171.100</b>	<b>157.700</b>	<b>158.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.112,23</b>	<b>- 63.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-78.300</b>	<b>-80.700</b>	<b>-82.200</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 37.112,23</b>	<b>- 63.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-78.300</b>	<b>-80.700</b>	<b>-82.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 37.112,23</b>	<b>- 63.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-78.300</b>	<b>-80.700</b>	<b>-82.200</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>37.112,23</b>	<b>63.500</b>	<b>86.500</b>	<b>78.300</b>	<b>80.700</b>	<b>82.200</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 12204 Einwohnerangelegenheiten - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.635,10	54.000	75.000	70.000	68.000	67.000
	• 631100 Verwaltungsgebühren	56.635,10	54.000	75.000	70.000	68.000	67.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.793,33	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.793,33	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.428,43</b>	<b>64.000</b>	<b>84.000</b>	<b>79.000</b>	<b>77.000</b>	<b>76.000</b>
9	Personalauszahlungen	86.199,18	106.700	140.600	123.600	110.200	110.700
	• 701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	69.707,80	62.900	87.500	89.100	89.500	89.900
	• 701202 Auszahlung Denstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	19.000	24.400	10.400	0	0
	• 701203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbeträge zur Rückstellung		4.700	0	0	0	0
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.492,98	14.600	20.300	20.700	20.700	20.800
	• 702220 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ	0,00	5.500	8.400	3.400	0	0
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	13.998,40	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	43.385,55	50.000	62.700	47.500	47.500	47.500
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	40.896,87	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
	• 745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.488,68	5.000	2.700	2.500	2.500	2.500
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.584,73</b>	<b>156.700</b>	<b>203.300</b>	<b>171.100</b>	<b>157.700</b>	<b>158.200</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 65.156,30</b>	<b>- 92.700</b>	<b>-119.300</b>	<b>-92.100</b>	<b>-80.700</b>	<b>-82.200</b>

**Teilergebnisplan****12205 Personenstandswesen**

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

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	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	12205000 Eheschließungen 12205100 Beurkundungen Personenstand 12205200 Beurkundungen Beglaubigungen
Produktverantwortlicher	Michael Stephan Tel.: 034903/610320 E-Mail m.stephan@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 12205 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.680,99	9.500	11.900	10.500	10.000	11.000
	• 431100 Verwaltungsgebühren	10.680,99	9.500	11.900	10.500	10.000	11.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.680,99</b>	<b>9.500</b>	<b>11.900</b>	<b>10.500</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>
10.	Personalaufwendungen	47.548,43	48.900	49.400	50.300	50.500	50.700
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.566,39	39.700	40.100	40.900	41.000	41.200
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.342,56	9.200	9.300	9.400	9.500	9.500
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.639,48	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.163,83	6.600	4.000	4.900	5.100	4.800
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	210,24	500	500	500	500	500
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143,60	0	0	0	0	0
	• 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	531,14	1.400	1.000	1.400	1.400	1.400
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.278,85	4.700	2.500	3.000	3.200	2.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	374,77	300	300	300	300	300
	• 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	300	300	300	300	300
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	134,77	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.087,03</b>	<b>55.800</b>	<b>53.700</b>	<b>55.500</b>	<b>55.900</b>	<b>55.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.406,04</b>	<b>- 46.300</b>	<b>-41.800</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.900</b>	<b>-44.800</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 41.406,04</b>	<b>- 46.300</b>	<b>-41.800</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.900</b>	<b>-44.800</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 41.406,04</b>	<b>- 46.300</b>	<b>-41.800</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.900</b>	<b>-44.800</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>41.406,04</b>	<b>46.300</b>	<b>41.800</b>	<b>45.000</b>	<b>45.900</b>	<b>44.800</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 12205 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.689,45	9.500	11.000	10.200	11.000	11.000
	• 631100 Verwaltungsgebühren	10.689,45	9.500	11.000	10.200	11.000	11.000
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.689,45</b>	<b>9.500</b>	<b>11.000</b>	<b>10.200</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
9	Personalauszahlungen	47.548,43	48.900	49.400	50.300	50.500	50.700
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	38.566,39	39.700	40.100	40.900	41.000	41.200
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.342,56	9.200	9.300	9.400	9.500	9.500
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	7.639,48	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365,38	6.600	4.000	4.900	5.100	4.800
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	210,24	500	500	500	500	500
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	143,60	0	0	0	0	0
	• 728100 Erwerb von Vorräten	531,14	1.400	1.000	1.400	1.400	1.400
	• 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.480,40	4.700	2.500	3.000	3.200	2.900
13	+ sonstige Auszahlungen	374,77	300	300	300	300	300
	• 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	300	300	300	300	300
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	134,77	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.288,58</b>	<b>55.800</b>	<b>53.700</b>	<b>55.500</b>	<b>55.900</b>	<b>55.800</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.599,13</b>	<b>- 46.300</b>	<b>-42.700</b>	<b>-45.300</b>	<b>-44.900</b>	<b>-44.800</b>

## 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

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen zur Abwehr von Brandgefahren, Brandbekämpfung und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen Dienstkleidung und Ausrüstung usw. - Bearbeitung Kostenersatz - Instandhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrgerätekäusern
Auftragsgrundlage	- Brandschutz- und Hilfsleistungsgesetz LSA - Satzungen
Ziele	- Unerhaltung 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	12601001 Feuerwehr Coswig 12601004 Feuerwehr Düben 12601005 Feuerwehr Cobbelsdorf 12601006 Feuerwehr Weiden 12601007 Feuerwehr Jeber-Bergfrieden 12601008 Feuerwehr Senst 12601010 Feuerwehr Buko 12601011 Feuerwehr Bräsen 12601012 Feuerwehr Köselitz 12601013 Feuerwehr Wörpen 12601014 Feuerwehr Möllensdorf 12601015 Feuerwehr Klieken 12601016 Feuerwehr Buro 12601017 Feuerwehr Ragösen 12601018 Feuerwehr Hundeluft 12601019 Feuerwehr Serno 12601020 Feuerwehr Stackelitz 12601022 Feuerwehr Thießen

**Teilergebnisplan**

Produktverantwortlicher	Ingo Künne i.kuenne@coswig-nonline.de Tel.: 034903/610329
-------------------------	---

## Teilergebnisplan

## 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.010,02	12.800	14.800	12.800	12.800	12.800
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.455,20					
	• 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.862,29	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	• 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.140,83	0	2.000	0	0	0
	• 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.551,70	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.573,12	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.573,12	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.118,28	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 441100 Erträge aus Mieten	480,71	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.843,79	0	0	0	0	0
	• 448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	733,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	59,98	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	8.337,43	28.300	45.400	43.300	43.900	10.900
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			13.400	10.900	10.900	10.900
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.337,43	28.300	32.000	32.400	33.000	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.038,85</b>	<b>60.100</b>	<b>79.800</b>	<b>75.700</b>	<b>76.300</b>	<b>43.300</b>
10.	Personalaufwendungen	72.925,85	107.300	113.600	122.300	116.400	83.700
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.519,75	63.300	65.300	66.500	66.800	67.100
	• 501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	18.600	23.700	24.400	24.600	0
	• 501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbeträge zur Rückstellung	0,00	4.400	0	6.900	0	0
	• 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.342,23	14.700	15.300	15.500	15.600	15.600
	• 502220 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ	0,00	5.300	8.300	8.000	8.400	0
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.063,87	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.346,41	379.500	280.400	272.200	269.600	271.700
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.987,05	57.100	26.200	19.000	15.000	15.000
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	29.000	4.300	3.500	3.000	3.000
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	141.699,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

## Teilergebnisplan

## 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		41.100	41.100	42.600	43.700	44.100
	• 524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung		37.800	36.300	38.100	39.200	39.800
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung		4.800	6.600	6.000	6.000	6.000
	• 525100 Haltung von Fahrzeugen	80.908,75	59.500	55.200	55.400	55.600	56.700
	• 525105 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung		14.400	16.000	15.800	15.800	15.800
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.926,01	34.300	15.500	13.300	13.300	13.300
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.815,83	66.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.625,95	12.800	11.500	11.200	10.700	10.700
	• 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.925,43	4.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.458,05	2.800	500	500	500	500
13.	Transferaufwendungen	11.869,63	15.000	15.700	13.200	13.200	13.200
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.869,63	15.000	15.700	13.200	13.200	13.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.784,10	94.600	88.100	87.300	87.300	87.300
	• 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	331,51					
	• 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.415,37	40.600	34.200	34.200	34.200	34.200
	• 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.842,02	2.800	2.400	2.500	2.500	2.500
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	7.387,09	7.100	7.300	6.500	6.500	6.500
	• 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.499,92	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	• 544105 Vermögensschäden		700	800	700	700	700
	• 545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.308,19	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	105.000	104.000	104.000	104.000
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen			105.000	104.000	104.000	104.000
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.925,99</b>	<b>596.400</b>	<b>602.800</b>	<b>599.000</b>	<b>590.500</b>	<b>559.900</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 433.887,14</b>	<b>- 536.300</b>	<b>-523.000</b>	<b>-523.300</b>	<b>-514.200</b>	<b>-516.600</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 433.887,14</b>	<b>- 536.300</b>	<b>-523.000</b>	<b>-523.300</b>	<b>-514.200</b>	<b>-516.600</b>

## Teilergebnisplan

## 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	Ergebnis	- 433.887,14	- 536.300	-523.000	-523.300	-514.200	-516.600
25	= Ergebnis	433.887,14	536.300	523.000	523.300	514.200	516.600

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.338,32	12.800	14.800	12.800	12.800	12.800
	• 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.455,20					
	• 614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.862,29	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	• 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.140,83	0	2.000	0	0	0
	• 614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.880,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.186,52	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.186,52	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.259,23	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 641100 Einzahlungen aus Mieten	480,71	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.984,74	0	0	0	0	0
	• 648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	733,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	59,98	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.784,07</b>	<b>31.800</b>	<b>34.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
9	Personalauszahlungen	72.925,85	107.300	113.600	122.300	116.400	83.700
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	57.519,75	63.300	65.300	66.500	66.800	67.100
	• 701202 Auszahlung Denstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	18.600	23.700	24.400	24.600	0
	• 701203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbeträge zur Rückstellung		4.400	0	6.900	0	0
	• 701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.342,23	14.700	15.300	15.500	15.600	15.600
	• 702220 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ	0,00	5.300	8.300	8.000	8.400	0
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	13.063,87	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.920,72	379.500	280.400	272.200	269.600	271.700
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.021,84	57.100	26.200	19.000	15.000	15.000
	• 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	29.000	4.300	3.500	3.000	3.000
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	127.046,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		41.100	41.100	42.600	43.700	44.100
	• 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung		37.800	36.300	38.100	39.200	39.800

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung		4.800	6.600	6.000	6.000	6.000
	• 725100 Haltung von Fahrzeugen	80.176,93	59.500	55.200	55.400	55.600	56.700
	• 725105 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung		14.400	16.000	15.800	15.800	15.800
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.926,01	34.300	15.500	13.300	13.300	13.300
	• 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	58.800,52	66.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	10.625,95	12.800	11.500	11.200	10.700	10.700
	• 728100 Erwerb von Vorräten	3.925,43	4.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.397,95	2.800	500	500	500	500
12	+ Transferauszahlungen	11.869,63	15.000	15.700	13.200	13.200	13.200
	• 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.869,63	15.000	15.700	13.200	13.200	13.200
13	+ sonstige Auszahlungen	72.640,05	94.600	88.100	87.300	87.300	87.300
	• 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	331,51					
	• 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.125,63	40.600	34.200	34.200	34.200	34.200
	• 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.842,02	2.800	2.400	2.500	2.500	2.500
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	7.532,78	7.100	7.300	6.500	6.500	6.500
	• 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.499,92	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	• 744105 Vermögensschäden		700	800	700	700	700
	• 745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.308,19	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.356,25</b>	<b>596.400</b>	<b>497.800</b>	<b>495.000</b>	<b>486.500</b>	<b>455.900</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 424.572,18</b>	<b>- 564.600</b>	<b>-463.400</b>	<b>-462.600</b>	<b>-454.100</b>	<b>-423.500</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000	0	91.000	280.000	154.000
	• 681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	150.000	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	91.000	280.000	154.000
	• 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen un immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	• 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>280.000</b>	<b>154.000</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	33.861,49	368.000	21.400	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1000 EUR	32.945,60	368.000	6.300	0	0	0
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oUSt.	915,89	0	15.100	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	6.519,06	30.000	48.000	260.000	800.000	440.000
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	260.000	800.000	440.000
	• 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sicherheitseinbehalt	0,00	0	0	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.519,06	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.380,55</b>	<b>398.000</b>	<b>69.400</b>	<b>260.000</b>	<b>800.000</b>	<b>440.000</b>
32	= Saldo aus Invstitionstätigkeit	- 40.380,55	- 248.000	-69.400	-169.000	-520.000	-286.000

**Teilergebnisplan****12801 Katastrophenschutz**

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

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall - Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage	- Katastrophenschutzgesetz LSA - Satzungen - Kommunalverfassungsgesetz LSA
Ziele	Unterhaltung und Sicherun der einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung
Zielgruppe	Einwohner/innen hilfbedürftige Personen und Objekte
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	12801000 sonstiger Katastrophenschutz 12801100 Hochwasserschutz/Wasserwehr
Produktverantwortlicher	Ingo Künne Tel.: 034903/610329 E-Mail: i.kuenne@coswig-online.de  Wasserwehr Steffen Genbauer Tel: 034903/610441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 12801 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.000	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	0	0	0
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	100	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280,24	17.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 525100 Haltung von Fahrzeugen	400,14					
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.724,70	11.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.635,85	4.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 525105 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung		600	200	200	200	200
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	519,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Transferaufwendungen	9.995,42	0	0	0	0	0
	• 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.995,42					
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen		0	800	800	800	800
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.275,66</b>	<b>18.200</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.275,66</b>	<b>- 11.200</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
19.	Außerordentliche Erträge	75.724,64	224.500	719.500	0	0	0
	• 491107 außerordentlicher Ertrag Hochwasser 2013 Katastrophenschutzgesetz	6.903,35					
	• 491106 Außerordentlicher Ertrag Hochwasser 2013 Soforthilfe	57.622,79					
	• 491170 außerordentlicher Ertrag Hochwasser 2013 für Schadensbeseitigung	11.198,50	224.500	719.500	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	76.789,53	224.500	719.500	0	0	0
	• 591107 Außerordentlicher Aufwand Hochwasser 2013 Schadensbeseitigung an Grundstücken und baulichen Anlagen	2.156,71					
	• 591106 Außerordentlicher Aufwand Hochwasser 2013	63.434,32					
	• 591170 außerordentlicher Aufwand Hochwasser 2013 Schadensbeseitigung sonstiges unbewegl. Vermögen	11.198,50	224.500	719.500	0	0	0

## Teilergebnisplan

## 12801 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	Außerordentliches Ergebnis	- 1.064,89	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.340,55	- 11.200	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000
25.	Ergebnis	- 18.340,55	- 11.200	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000
25	= Ergebnis	18.340,55	11.200	8.900	9.000	9.000	9.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 12801 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.140,22	231.500	733.800	0	0	0
	• 614106 Zuweisung für Laufende Zwecke von Land Hochwassersoforthilfe 2013	56.140,22					
	• 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.000	0	0	0	0
	• 614170 Zuweisung für Laufende Zwecke vom Land Hochwasser 2013 für Schadensbeseitigung	0,00	224.500	733.800	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.903,35	0	0	0	0	0
	• 648207 Einzahlung aus Kostenerstattung Landkreis Katastrophenschutz Hochwasser 2013	6.903,35					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.043,57</b>	<b>231.500</b>	<b>733.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.452,42	242.200	727.200	7.700	7.700	7.700
	• 727106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Hochwasser 2013	63.434,32					
	• 725100 Haltung von Fahrzeugen	400,14					
	• 721107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hochwasser 2013	2.156,71					
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.107,35	11.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 722170 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hochwasser 2013	11.198,50	224.500	719.500	0	0	0
	• 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.635,85	4.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 725105 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung		600	200	200	200	200
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	519,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Transferauszahlungen	9.995,42	0	0	0	0	0
	• 731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.995,42					
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.447,84</b>	<b>242.700</b>	<b>727.700</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.404,27</b>	<b>- 11.200</b>	<b>6.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	9.800	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	9.800	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 12801 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	+ Baumaßnahmen	9.858,51	0	0	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.858,51	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.858,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.858,51	0	9.800	0	0	0

**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

Kurzbeschreibung	- Festsetzung, Durchführung und Überwachung des Wochenmarktes nach den Vorschriften der Gewerbeordnung
Ziele	Etablieren eines Handelsplatzes für regionale Produkte des täglichen Bedarfs. Gewährleistung eines sordnungsgemäßen und reibungslosen Marktbetriebes.
Zielgruppe	Einwohner/innen
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	57302000 Wochenmarkt
Produktverantwortlicher	Michael Stephan Tel: 034903 / 610320 e-Mail: m.stephan@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 57302 Wochenmarkt - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	768,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>768,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.502,70	1.100	800	800	800	800
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.052,70	500	500	500	500	500
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	450,00	600	300	300	300	300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.502,70</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.734,70</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.734,70</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 4.734,70</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>25 =</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.734,70</b>	<b>- 900</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 57302 Wochenmarkt - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	681,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.502,70	1.100	800	800	800	800
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.052,70	500	500	500	500	500
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	450,00	600	300	300	300	300
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.502,70</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.821,70</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

## Teilergebnisplan

## THH 31 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.058,26	53.200	51.200	53.200	53.200	53.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.318,75	65.400	70.400	70.400	75.400	75.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.997,15	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
6.	sonstige ordentliche Erträge	19.595,75	0	10.700	10.700	10.700	10.700
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>164.969,91</b>	<b>127.100</b>	<b>141.000</b>	<b>143.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>
10.	Personalaufwendungen	429.270,81	456.900	413.500	422.000	423.900	423.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.245,54	387.300	283.800	283.600	284.900	285.700
13.	Transferaufwendungen	7.169,79	1.000	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.571,63	32.200	27.100	25.100	23.200	23.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	48.200	45.300	45.300	45.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>809.257,77</b>	<b>877.400</b>	<b>772.600</b>	<b>776.000</b>	<b>777.300</b>	<b>777.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 644.287,86</b>	<b>- 750.300</b>	<b>-631.600</b>	<b>-633.000</b>	<b>-629.300</b>	<b>-629.400</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 644.287,86</b>	<b>- 750.300</b>	<b>-631.600</b>	<b>-633.000</b>	<b>-629.300</b>	<b>-629.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 644.287,86</b>	<b>- 750.300</b>	<b>-631.600</b>	<b>-633.000</b>	<b>-629.300</b>	<b>-629.400</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>644.287,86</b>	<b>750.300</b>	<b>631.600</b>	<b>633.000</b>	<b>629.300</b>	<b>629.400</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### A. Zahlungsübersicht

#### THH 31 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.542,91	53.200	50.200	55.200	53.200	53.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.319,25	65.400	70.400	70.400	75.400	75.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.335,95	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.198,11</b>	<b>127.100</b>	<b>129.300</b>	<b>134.300</b>	<b>137.300</b>	<b>137.300</b>
9	Personalauszahlungen	429.270,81	456.900	413.500	422.000	423.900	423.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.039,57	387.300	283.800	283.600	284.900	285.700
12	+ Transferauszahlungen	7.267,67	1.000	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	27.486,39	32.200	27.100	25.100	23.200	23.200
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.064,44</b>	<b>877.400</b>	<b>724.400</b>	<b>730.700</b>	<b>732.000</b>	<b>732.100</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 630.866,33</b>	<b>- 750.300</b>	<b>-595.100</b>	<b>-596.400</b>	<b>-594.700</b>	<b>-594.800</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.351.454,16	1.724.900	450.000	0	175.000	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.351.454,16</b>	<b>1.724.900</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.168,02	0	10.000	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	1.631.706,79	1.686.900	0	0	350.000	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.632.874,81</b>	<b>1.686.900</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 281.420,65</b>	<b>38.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>

## 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

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (Bereitstellung, Werterhaltung und Betreuung des Grundstückes und der baulichen Anlagen sowie Beschaffung und 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 - Kommunalverfassungsgesetz LSA LSA - Dienstanweisungen
Ziele	Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrages der Grundschulen; mittelfristiger Sicherung der Grundschulstandorte.
Zielgruppe	Schüler/innen Eltern Lehrer/innen
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	21101000 allgemeine Schulträgeraufgaben 21101001 "Fröbelschule" Coswig (Anhalt) 21101101 Grundschule "Am Schillerpark" 21101005 Grundschule Cobbelsdorf 21101007 Grundschule Jeber-Bergfrieden 21101015 Grundschule Klieken
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903/610323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 21101 Grundschulen - Teilhaushalt: 31 - THH 31 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.352,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	902,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.450,27	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.896,08	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 441100 Erträge aus Mieten	3.036,36	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,42	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.791,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.180,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	19.595,75	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	10.700	10.700	10.700	10.700
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.595,75	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.844,34</b>	<b>8.200</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
10.	Personalaufwendungen	208.182,37	227.800	178.800	182.100	183.000	183.500
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	169.023,07	185.000	145.100	147.700	148.500	149.000
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.171,44	42.800	33.700	34.400	34.500	34.500
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.987,86	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.220,89	373.500	271.900	270.200	271.500	272.300
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.094,43	24.500	20.500	13.500	13.500	13.500
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	387,53	700	500	500	500	500
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.200,24	1.400	1.200	1.400	1.400	1.400
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	273.732,19	0	0	0	0	0
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		33.000	25.400	27.700	28.200	28.800
	• 524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung		95.800	70.900	73.900	74.700	74.900
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		13.100	12.100	11.000	11.000	11.000
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		135.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung		13.300	14.900	14.900	14.900	14.900
	• 525100 Haltung von Fahrzeugen	216,04	500	500	500	500	500

## Teilergebnisplan

## 21101 Grundschulen - Teilhaushalt: 31 - THH 31 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.122,08	5.100	3.000	4.000	4.000	4.000
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	293,61	400	400	400	400	400
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.864,44	47.200	12.100	11.900	11.900	11.900
	• 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	310,33	500	400	500	500	500
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	4.450,27	1.000	0	0	0	0
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.450,27	1.000	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.171,31	10.000	6.900	6.900	7.000	7.000
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	9.893,56	9.600	6.600	6.600	6.700	6.700
	• 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	277,75	200	0	0	0	0
	• 544105 Vermögensschäden		200	300	300	300	300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	47.000	44.100	44.100	44.100
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen		0	47.000	44.100	44.100	44.100
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.024,84</b>	<b>612.300</b>	<b>504.600</b>	<b>503.300</b>	<b>505.600</b>	<b>506.900</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 512.180,50</b>	<b>- 604.100</b>	<b>-485.500</b>	<b>-484.200</b>	<b>-486.500</b>	<b>-487.800</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 512.180,50</b>	<b>- 604.100</b>	<b>-485.500</b>	<b>-484.200</b>	<b>-486.500</b>	<b>-487.800</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 512.180,50</b>	<b>- 604.100</b>	<b>-485.500</b>	<b>-484.200</b>	<b>-486.500</b>	<b>-487.800</b>
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>512.180,50</b>	<b>604.100</b>	<b>485.500</b>	<b>484.200</b>	<b>486.500</b>	<b>487.800</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### 21101 Grundschulen - Teilhaushalt: 31 - THH 31 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.700,98	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.234,88	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 641110 Einzahlung aus Pachten	20,00					
	• 641100 Einzahlungen aus Mieten	3.036,36	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,22	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.791,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.135,86</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
9	Personalauszahlungen	208.182,37	227.800	178.800	182.100	183.000	183.500
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	169.023,07	185.000	145.100	147.700	148.500	149.000
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.171,44	42.800	33.700	34.400	34.500	34.500
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	32.987,86	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.252,10	373.500	271.900	270.200	271.500	272.300
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.973,52	24.500	20.500	13.500	13.500	13.500
	• 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	387,53	700	500	500	500	500
	• 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.200,24	1.400	1.200	1.400	1.400	1.400
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	255.719,76	0	0	0	0	0
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		33.000	25.400	27.700	28.200	28.800
	• 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung		95.800	70.900	73.900	74.700	74.900
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		13.100	12.100	11.000	11.000	11.000
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		135.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung		13.300	14.900	14.900	14.900	14.900
	• 725100 Haltung von Fahrzeugen	216,04	500	500	500	500	500
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.122,08	5.100	3.000	4.000	4.000	4.000
	• 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	293,61	400	400	400	400	400

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 21101 Grundschulen - Teilhaushalt: 31 - THH 31 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	19.116,10	47.200	12.100	11.900	11.900	11.900
	• 728100 Erwerb von Vorräten	223,22	500	400	500	500	500
	• 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	4.548,15	1.000	0	0	0	0
	• 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.548,15	1.000	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	10.140,06	10.000	6.900	6.900	7.000	7.000
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	9.862,31	9.600	6.600	6.600	6.700	6.700
	• 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	277,75	200	0	0	0	0
	• 744105 Vermögensschäden		200	300	300	300	300
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.122,68</b>	<b>612.300</b>	<b>457.600</b>	<b>459.200</b>	<b>461.500</b>	<b>462.800</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 512.986,82</b>	<b>- 604.100</b>	<b>-449.200</b>	<b>-450.800</b>	<b>-453.100</b>	<b>-454.400</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.351.454,16	1.724.900	450.000	0	175.000	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.347.108,66	1.724.900	450.000	0	175.000	0
	• 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.107,00	0	0	0	0	0
	• 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	238,50	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.351.454,16</b>	<b>1.724.900</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlag Vermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.168,02	0	10.000	0	0	0
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oUSt.	1.168,02	0	10.000	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	1.631.706,79	1.686.900	0	0	350.000	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.631.706,79	1.686.900	0	0	350.000	0
	• 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sicherheitseinbehalt	0,00	0	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 789100 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.632.874,81</b>	<b>1.686.900</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 281.420,65	38.000	440.000	0	-175.000	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

Kurzbeschreibung	Erstattung von Schülerfahrtkosten
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Ziele	Sichere und pünktliche Beförderung der Schüler zum Schwimmunterricht
Zielgruppe	Schüler/innen Eltern
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern/intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	24101000 Schülerbeförderung
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903/610323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 24101 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: 31 - THH 31 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.211,86	18.000	16.000	14.000	12.000	12.000
	• 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.211,86	18.000	16.000	14.000	12.000	12.000
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.211,86</b>	<b>18.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.211,86</b>	<b>- 18.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 17.211,86</b>	<b>- 18.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 17.211,86</b>	<b>- 18.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>17.211,86</b>	<b>18.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 24101 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: 31 - THH 31 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	+ sonstige Auszahlungen	13.352,50	18.000	16.000	14.000	12.000	12.000
	• 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.352,50	18.000	16.000	14.000	12.000	12.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.352,50</b>	<b>18.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.352,50</b>	<b>- 18.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## Teilergebnisplan

## 26301 Musikschule

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

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der personelle und sächlichen Voraussetzungen, wie Werterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehrn- und Lehrmittel;  Vermittlung einer musikalischen Grundbildung  Förderung der musikalischen Begabung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt Musikschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
Ziele	Sicherung des Betriebes der Musikschule Nachwuchsentwicklung, Nachwuchsförderung
Zielgruppe	Schüler/innen der Musikschule Eltern Lehrer
Leistungsbereich	eigener Wirkungskeis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	26301001 Musikschule Coswig (Anhalt)
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903/610323 E-Mail r.isermann@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 26301 Musikschule - Teilhaushalt: 31 - THH 31 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.705,75	52.000	50.000	52.000	52.000	52.000
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.986,23	52.000	50.000	52.000	52.000	52.000
	• 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.719,52	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.318,75	65.400	70.400	70.400	75.400	75.400
	• 431100 Verwaltungsgebühren	90,00	400	400	400	400	400
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.228,75	65.000	70.000	70.000	75.000	75.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.101,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.972,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,57	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>127.125,57</b>	<b>118.900</b>	<b>121.900</b>	<b>123.900</b>	<b>128.900</b>	<b>128.900</b>
10.	Personalaufwendungen	221.088,44	229.100	234.700	239.900	240.900	239.700
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.678,82	147.400	152.200	155.000	155.800	156.500
	• 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	38.063,68	48.000	48.000	50.000	50.000	48.000
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.183,86	33.700	34.500	34.900	35.100	35.200
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.162,08	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.024,65	13.800	11.900	13.400	13.400	13.400
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	877,45	1.000	1.000	500	500	500
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	9.484,24	0	0	0	0	0
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		9.000	7.000	9.000	9.000	9.000
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung		500	500	500	500	500
	• 525100 Haltung von Fahrzeugen	39,16	0	0	0	0	0
	• 525105 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung		0	100	100	100	100
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	563,29	500	800	800	800	800
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.272,71	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.787,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	Transferaufwendungen	2.719,52	0	0	0	0	0
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.719,52	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.188,46	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

## Teilergebnisplan

## 26301 Musikschule - Teilhaushalt: 31 - THH 31 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.156,37	0	500	500	500	500
	• 542910 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	800	800	800	800	800
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	1.640,59	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.391,50	0	0	0	0	0
	• 544105 Vermögensschäden		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen		0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.021,07</b>	<b>247.100</b>	<b>252.000</b>	<b>258.700</b>	<b>259.700</b>	<b>258.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 114.895,50</b>	<b>- 128.200</b>	<b>-130.100</b>	<b>-134.800</b>	<b>-130.800</b>	<b>-129.600</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 114.895,50</b>	<b>- 128.200</b>	<b>-130.100</b>	<b>-134.800</b>	<b>-130.800</b>	<b>-129.600</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 114.895,50</b>	<b>- 128.200</b>	<b>-130.100</b>	<b>-134.800</b>	<b>-130.800</b>	<b>-129.600</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>114.895,50</b>	<b>128.200</b>	<b>130.100</b>	<b>134.800</b>	<b>130.800</b>	<b>129.600</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### 26301 Musikschule - Teilhaushalt: 31 - THH 31 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.641,93	52.000	49.000	54.000	52.000	52.000
	• 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.986,23	52.000	49.000	54.000	52.000	52.000
	• 614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.655,70	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.319,25	65.400	70.400	70.400	75.400	75.400
	• 631100 Verwaltungsgebühren	100,00	400	400	400	400	400
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.219,25	65.000	70.000	70.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.101,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.972,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,57	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.062,25</b>	<b>118.900</b>	<b>120.900</b>	<b>125.900</b>	<b>128.900</b>	<b>128.900</b>
9	Personalauszahlungen	221.088,44	229.100	234.700	239.900	240.900	239.700
	• 701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	148.678,82	147.400	152.200	155.000	155.800	156.500
	• 701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	38.063,68	48.000	48.000	50.000	50.000	48.000
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.183,86	33.700	34.500	34.900	35.100	35.200
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	29.162,08	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.787,47	13.800	11.900	13.400	13.400	13.400
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	877,45	1.000	1.000	500	500	500
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	3.286,35	0	0	0	0	0
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		9.000	7.000	9.000	9.000	9.000
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung		500	500	500	500	500
	• 725100 Haltung von Fahrzeugen	39,16	0	0	0	0	0
	• 725105 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung		0	100	100	100	100
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	563,29	500	800	800	800	800
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	1.233,42	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 728100 Erwerb von Vorräten	1.787,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Transferauszahlungen	2.719,52	0	0	0	0	0
	• 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.719,52	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 26301 Musikschule - Teilhaushalt: 31 - THH 31 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	+ sonstige Auszahlungen	3.993,83	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	984,30	0	500	500	500	500
	• 742910 Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	800	800	800	800	800
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	1.609,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400,28	0	0	0	0	0
	• 744105 Vermögensschäden		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.589,26</b>	<b>247.100</b>	<b>250.800</b>	<b>257.500</b>	<b>258.500</b>	<b>257.300</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 104.527,01</b>	<b>- 128.200</b>	<b>-129.900</b>	<b>-131.600</b>	<b>-129.600</b>	<b>-128.400</b>

## Teilergebnisplan

## THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.371,03	1.742.200	1.836.500	1.838.800	1.847.300	1.846.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.127,23	435.500	454.200	454.200	454.200	454.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.924,48	84.400	44.400	44.400	44.400	44.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	14.771,74	55.300	91.300	86.500	86.700	28.900
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.293.194,48</b>	<b>2.317.400</b>	<b>2.426.400</b>	<b>2.423.900</b>	<b>2.432.600</b>	<b>2.374.300</b>
10.	Personalaufwendungen	1.384.902,95	1.555.900	1.584.500	1.606.300	1.603.800	1.563.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.202,71	170.700	169.600	169.500	170.200	171.100
13.	Transferaufwendungen	590.118,79	957.500	1.011.900	1.011.000	1.019.500	1.019.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	742.145,05	434.000	651.500	651.500	651.500	651.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	69.300	69.300	69.300	69.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.980.369,50</b>	<b>3.118.100</b>	<b>3.486.800</b>	<b>3.507.600</b>	<b>3.514.300</b>	<b>3.474.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 687.175,02</b>	<b>- 800.700</b>	<b>-1.060.400</b>	<b>-1.083.700</b>	<b>-1.081.700</b>	<b>-1.099.700</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 687.175,02</b>	<b>- 800.700</b>	<b>-1.060.400</b>	<b>-1.083.700</b>	<b>-1.081.700</b>	<b>-1.099.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 687.175,02</b>	<b>- 800.700</b>	<b>-1.060.400</b>	<b>-1.083.700</b>	<b>-1.081.700</b>	<b>-1.099.700</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>687.175,02</b>	<b>800.700</b>	<b>1.060.400</b>	<b>1.083.700</b>	<b>1.081.700</b>	<b>1.099.700</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### A. Zahlungsübersicht

#### THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615.144,09	1.742.200	1.826.500	1.828.600	1.837.100	1.836.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.455,58	435.500	448.200	446.200	446.200	446.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.068,59	84.400	44.400	44.400	44.400	44.400
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.245.668,26</b>	<b>2.262.100</b>	<b>2.319.100</b>	<b>2.319.200</b>	<b>2.327.700</b>	<b>2.327.200</b>
9	Personalauszahlungen	1.386.654,63	1.550.200	1.584.500	1.606.300	1.603.800	1.563.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.257,08	170.700	169.600	166.500	167.500	168.400
12	+ Transferauszahlungen	590.118,79	957.500	1.011.900	1.011.000	1.019.500	1.019.000
13	+ sonstige Auszahlungen	742.145,05	434.000	651.500	651.500	651.500	651.500
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.967.175,55</b>	<b>3.112.400</b>	<b>3.417.500</b>	<b>3.435.300</b>	<b>3.442.300</b>	<b>3.402.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 721.507,29</b>	<b>- 850.300</b>	<b>-1.098.400</b>	<b>-1.116.100</b>	<b>-1.114.600</b>	<b>-1.074.800</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0	0	420.000	0	0
21	+ Baumaßnahmen	1.765,72	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.765,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.827,83	2.000	5.800	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	135.675,82	0	0	608.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.503,65</b>	<b>2.000</b>	<b>5.800</b>	<b>608.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 88.737,93</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

Kurzbeschreibung	- Planung, Bereitstellung und Vergabe von Plätzen in kommunalen Kindereinrichtungen für Kinder von 0 - 6 Jahren - Betrieb-, Bewirtschaftung und Verwaltung der Kita's - vertragliche Regelungen zur Aufnahme von Kindern in den Einrichtungen
Auftragsgrundlage	- Kinderförderungsgesetz - Kostenbeitragssatung 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	36501005 Kita "Gänseblümchen" Cobbelsdorf 36501007 Kita "Kunterbunt" Jeber-Bergfrieden 36501015 Kita "Topolino" Klieken 36501022 Kita "Rosselspatzen" Thießen
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903/610323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.713,18	582.100	618.000	616.200	616.200	616.200
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.935,08					
	• 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	483.233,16	582.100	618.000	616.200	616.200	616.200
	• 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.544,94	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.542,23	290.500	302.200	302.200	302.200	302.200
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288.920,00	287.500	299.000	299.000	299.000	299.000
	• 432110 sonstige Gebühren	3.622,23	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.913,46	0	0	0	0	0
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.913,46	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	14.771,74	55.300	71.400	66.600	66.800	9.000
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	9.100	9.000	9.000	9.000
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.771,74	55.300	62.300	57.600	57.800	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>848.940,61</b>	<b>927.900</b>	<b>991.600</b>	<b>985.000</b>	<b>985.200</b>	<b>927.400</b>
10.	Personalaufwendungen	1.064.878,02	1.162.800	1.189.200	1.205.000	1.199.400	1.157.600
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	862.716,82	910.500	929.300	946.400	950.500	954.900
	• 501201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Rückstellung ATZ	0,00	5.700	0	0	0	0
	• 501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	34.000	46.100	35.800	36.000	0
	• 501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbeträge zur Rückstellung	0,00	10.900	0	10.800	10.800	0
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.211,28	191.300	197.600	201.200	202.100	202.700
	• 502220 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ	0,00	10.400	16.200	10.800	0	0
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	170.949,92	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.328,49	157.500	157.600	157.500	158.200	159.100
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.453,16	18.500	13.000	7.500	7.500	7.500
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	285,70	200	200	200	200	200
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	117.685,75	0	0	0	0	0
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		8.700	8.800	9.200	9.500	9.600
	• 524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung		33.000	31.000	31.500	31.800	32.300

## Teilergebnisplan

## 36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		78.400	84.000	89.500	89.600	89.900
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung		2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 525100 Haltung von Fahrzeugen	24,24	200	200	200	200	200
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.312,75	3.000	4.500	3.500	3.500	3.500
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	379,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.752,71	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	434,38	400	400	400	400	400
13.	Transferaufwendungen	1.544,94	0	0	0	0	0
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.544,94	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.468,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	4.468,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	34.300	34.300	34.300	34.300
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen		0	34.300	34.300	34.300	34.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.256.220,11</b>	<b>1.324.300</b>	<b>1.385.100</b>	<b>1.400.800</b>	<b>1.395.900</b>	<b>1.355.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 407.279,50</b>	<b>- 396.400</b>	<b>-393.500</b>	<b>-415.800</b>	<b>-410.700</b>	<b>-427.600</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 407.279,50</b>	<b>- 396.400</b>	<b>-393.500</b>	<b>-415.800</b>	<b>-410.700</b>	<b>-427.600</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 407.279,50</b>	<b>- 396.400</b>	<b>-393.500</b>	<b>-415.800</b>	<b>-410.700</b>	<b>-427.600</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>407.279,50</b>	<b>396.400</b>	<b>393.500</b>	<b>415.800</b>	<b>410.700</b>	<b>427.600</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### 36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.486,24	582.100	608.000	606.000	606.000	606.000
	• 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.935,08					
	• 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	483.233,16	582.100	608.000	606.000	606.000	606.000
	• 614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.318,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.455,53	290.500	296.200	294.200	294.200	294.200
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286.833,30	287.500	293.000	291.000	291.000	291.000
	• 632110 sonstige Gebühren	3.622,23	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.308,73	0	0	0	0	0
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.308,73	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826.250,50</b>	<b>872.600</b>	<b>904.200</b>	<b>900.200</b>	<b>900.200</b>	<b>900.200</b>
9	Personalauszahlungen	1.064.878,02	1.157.100	1.189.200	1.205.000	1.199.400	1.157.600
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	862.716,82	910.500	929.300	946.400	950.500	954.900
	• 701202 Auszahlung Denstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	34.000	46.100	35.800	36.000	0
	• 701203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbeträge zur Rückstellung	0,00	10.900	0	10.800	10.800	0
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.211,28	191.300	197.600	201.200	202.100	202.700
	• 702220 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ	0,00	10.400	16.200	10.800	0	0
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	170.949,92	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.571,73	157.500	157.600	154.500	155.500	156.400
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.896,51	18.500	13.000	7.500	7.500	7.500
	• 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	285,70	200	200	200	200	200
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	113.935,55	0	0	0	0	0
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		8.700	8.800	9.200	9.500	9.600
	• 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung		33.000	31.000	31.500	31.800	32.300
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		78.400	84.000	86.500	86.900	87.200

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung		2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 725100 Haltung von Fahrzeugen	24,24	200	200	200	200	200
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.885,64	3.000	4.500	3.500	3.500	3.500
	• 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	357,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	3.752,71	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 728100 Erwerb von Vorräten	434,38	400	400	400	400	400
12	+ Transferauszahlungen	1.544,94	0	0	0	0	0
	• 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.544,94	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.468,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	4.468,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.249.463,35</b>	<b>1.318.600</b>	<b>1.350.800</b>	<b>1.363.500</b>	<b>1.358.900</b>	<b>1.318.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 423.212,85</b>	<b>- 446.000</b>	<b>-446.600</b>	<b>-463.300</b>	<b>-458.700</b>	<b>-417.800</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0	0	420.000	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00	0	0	420.000	0	0
	• 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Baumaßnahmen	1.765,72	0	0	0	0	0
	• 685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.765,72	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.765,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.827,83	2.000	5.800	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1000 EUR	2.248,99	2.000	5.000	0	0	0
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oUSt.	2.578,84	0	800	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	135.675,82	0	0	608.000	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	134.704,67	0	0	608.000	0	0
	• 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sicherheitseinbehalt	971,15	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.503,65</b>	<b>2.000</b>	<b>5.800</b>	<b>608.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 88.737,93	- 2.000	-5.800	-188.000	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

Kurzbeschreibung	- Bezuschussung von Kindereinrichtung in freier Trägerschaft - Berechnung des Zuschusses der Stadt Coswig (Anhalt) und Ortsteil Wörpen - Berechnung und Weiterleitung des Zuschusses vom Land - Wahrnehmung der Rechte und Pflichten zu den Vertragspartnern (Freie Träger)
Auftragsgrundlage	- Kinderförderungsgesetz - 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.: 034903/610323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger" - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.037,07	957.500	1.006.900	1.011.000	1.019.500	1.019.000
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.502,27	0	0	0	0	0
	• 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	803.534,80	957.500	1.006.900	1.011.000	1.019.500	1.019.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.722,90	84.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	• 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	188.722,90	84.400	44.400	44.400	44.400	44.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			19.900	19.900	19.900	19.900
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.004.759,97</b>	<b>1.041.900</b>	<b>1.071.200</b>	<b>1.075.300</b>	<b>1.083.800</b>	<b>1.083.300</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.494,28	7.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.593,60					
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.718,97	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.181,71	0	0	0	0	0
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung		2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
13.	Transferaufwendungen	588.573,85	957.500	1.011.900	1.011.000	1.019.500	1.019.000
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	588.573,85	957.500	1.006.900	1.011.000	1.019.500	1.019.000
	• 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche -sonstige			5.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	709.958,34	399.600	567.100	567.100	567.100	567.100
	• 545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	709.958,34	399.600	567.100	567.100	567.100	567.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	34.700	34.700	34.700	34.700
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen			34.700	34.700	34.700	34.700
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.371.026,47</b>	<b>1.364.700</b>	<b>1.620.100</b>	<b>1.619.200</b>	<b>1.627.700</b>	<b>1.627.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 366.266,50</b>	<b>- 322.800</b>	<b>-548.900</b>	<b>-543.900</b>	<b>-543.900</b>	<b>-543.900</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 366.266,50</b>	<b>- 322.800</b>	<b>-548.900</b>	<b>-543.900</b>	<b>-543.900</b>	<b>-543.900</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 366.266,50</b>	<b>- 322.800</b>	<b>-548.900</b>	<b>-543.900</b>	<b>-543.900</b>	<b>-543.900</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>366.266,50</b>	<b>322.800</b>	<b>548.900</b>	<b>543.900</b>	<b>543.900</b>	<b>543.900</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger" - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.037,07	957.500	1.006.900	1.011.000	1.019.500	1.019.000
	• 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.502,27	0	0	0	0	0
	• 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	803.534,80	957.500	1.006.900	1.011.000	1.019.500	1.019.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.471,74	84.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	• 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	164.471,74	84.400	44.400	44.400	44.400	44.400
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980.508,81</b>	<b>1.041.900</b>	<b>1.051.300</b>	<b>1.055.400</b>	<b>1.063.900</b>	<b>1.063.400</b>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.305,41	7.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.593,60					
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.718,97	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.992,84	0	0	0	0	0
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung		2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
12	+ Transferauszahlungen	588.573,85	957.500	1.011.900	1.011.000	1.019.500	1.019.000
	• 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	588.573,85	957.500	1.006.900	1.011.000	1.019.500	1.019.000
	• 731801 Zuschüsse an übrige Bereiche - sonstige			5.000	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	709.958,34	399.600	567.100	567.100	567.100	567.100
	• 745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	709.958,34	399.600	567.100	567.100	567.100	567.100
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.362.837,60</b>	<b>1.364.700</b>	<b>1.585.400</b>	<b>1.584.500</b>	<b>1.593.000</b>	<b>1.592.500</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 382.328,79</b>	<b>- 322.800</b>	<b>-534.100</b>	<b>-529.100</b>	<b>-529.100</b>	<b>-529.100</b>

**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

Kurzbeschreibung	- Absicherung der Betreuung der Kinder vor und nach dem Unterricht innerhalb festgelegter Kernzeiten durch Schaffung von sächlichen und personellen Voraussetzungen -
Auftragsgrundlage	- Kinderförderungsgesetz - Kostenbeitragsatzung - 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	36503001 Hort "Fröbelschule" 36503101 Hort Grundchule "Am Schilerpark" Coswig (Anhalt) 36503015 Hort Grundschule Klieken
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903/610323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 36503 Horte - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.620,78	202.600	211.600	211.600	211.600	211.600
	• 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.620,78	202.600	211.600	211.600	211.600	211.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.635,00	138.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.635,00	138.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>430.255,78</b>	<b>340.600</b>	<b>341.600</b>	<b>341.600</b>	<b>341.600</b>	<b>341.600</b>
10.	Personalaufwendungen	320.024,93	393.100	395.300	401.300	404.400	405.500
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	262.842,51	323.600	326.400	332.400	333.900	335.300
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.886,34	69.500	68.900	68.900	70.500	70.200
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.296,08	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379,94	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	240,49		0	0	0	0
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.184,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.221,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	733,79	800	800	800	800	800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	400,69	400	400	400	400	400
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	400,69	400	400	400	400	400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen		0	300	300	300	300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.805,56</b>	<b>399.100</b>	<b>401.600</b>	<b>407.600</b>	<b>410.700</b>	<b>411.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.450,22</b>	<b>- 58.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.200</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.450,22</b>	<b>- 58.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>104.450,22</b>	<b>- 58.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.200</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 104.450,22</b>	<b>58.500</b>	<b>60.000</b>	<b>66.000</b>	<b>69.100</b>	<b>70.200</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 36503 Horte - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.620,78	202.600	211.600	211.600	211.600	211.600
	• 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.620,78	202.600	211.600	211.600	211.600	211.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.670,05	138.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.670,05	138.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.290,83</b>	<b>340.600</b>	<b>341.600</b>	<b>341.600</b>	<b>341.600</b>	<b>341.600</b>
9	Personalauszahlungen	321.776,61	393.100	395.300	401.300	404.400	405.500
	• 701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	264.594,19	323.600	326.400	332.400	333.900	335.300
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.886,34	69.500	68.900	68.900	70.500	70.200
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	48.296,08	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379,94	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	240,49		0	0	0	0
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.184,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	2.221,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 728100 Erwerb von Vorräten	733,79	800	800	800	800	800
13	+ sonstige Auszahlungen	400,69	400	400	400	400	400
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	400,69	400	400	400	400	400
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.557,24</b>	<b>399.100</b>	<b>401.300</b>	<b>407.300</b>	<b>410.400</b>	<b>411.500</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.733,59</b>	<b>- 58.500</b>	<b>-59.700</b>	<b>-65.700</b>	<b>-68.800</b>	<b>-69.900</b>

**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

Kurzbeschreibung	- Erstattung der Kosten für die Betreuung von Kindern die eine Kindereinrichtung außerhalb der Stadt Coswig (Anhalt) besuchen.
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	36504000 Einrichtungen außerhalb der Stadt
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Mitarbeiter Kindereinrichtungen und Schulen Tel.: 034903/610323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.950,00	7.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.950,00	7.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,12	0	0	0	0	0
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,56	0	0	0	0	0
	• 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	217,56	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.238,12</b>	<b>7.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.317,36	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.317,36	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.317,36</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.079,24</b>	<b>- 23.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 18.079,24</b>	<b>- 23.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 18.079,24</b>	<b>- 23.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>18.079,24</b>	<b>23.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.330,00	7.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.330,00	7.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,12	0	0	0	0	0
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,56	0	0	0	0	0
	• 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	217,56	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.618,12</b>	<b>7.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
13	+ sonstige Auszahlungen	27.317,36	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.317,36	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.317,36</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.699,24</b>	<b>- 23.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>

## Teilergebnisplan

## THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	500	175.000	321.100	140.000	307.900
3.	Sonstige Transfererträge	413.688,64	452.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941,55	800	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.338,39	2.400	1.000	2.400	2.400	2.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.300	45.000	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>430.468,58</b>	<b>455.700</b>	<b>191.100</b>	<b>369.300</b>	<b>143.200</b>	<b>311.100</b>
10.	Personalaufwendungen	245.293,84	366.500	300.700	306.100	307.500	308.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.833,00	15.000	12.000	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	515.463,64	565.000	175.000	321.100	140.000	307.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.081,40	69.600	63.500	15.600	4.600	4.600
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	24.300	45.000	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>791.671,88</b>	<b>1.016.100</b>	<b>575.500</b>	<b>687.800</b>	<b>452.100</b>	<b>621.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 361.203,30</b>	<b>- 560.400</b>	<b>-384.400</b>	<b>-318.500</b>	<b>-308.900</b>	<b>-309.900</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 361.203,30</b>	<b>- 560.400</b>	<b>-384.400</b>	<b>-318.500</b>	<b>-308.900</b>	<b>-309.900</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 361.203,30</b>	<b>- 560.400</b>	<b>-384.400</b>	<b>-318.500</b>	<b>-308.900</b>	<b>-309.900</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>361.203,30</b>	<b>560.400</b>	<b>384.400</b>	<b>318.500</b>	<b>308.900</b>	<b>309.900</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	175.000	321.100	140.000	307.900
3	+ sonstige Transferleistungen	413.688,64	452.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946,50	800	800	800	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.771,27	2.400	1.000	2.400	2.400	2.400
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.906,41</b>	<b>455.700</b>	<b>176.800</b>	<b>324.300</b>	<b>143.200</b>	<b>311.100</b>
9	Personalauszahlungen	241.663,11	366.500	300.700	306.100	307.500	308.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.833,00	15.000	12.000	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	514.663,64	565.000	255.000	321.100	140.000	307.900
13	+ sonstige Auszahlungen	8.863,63	69.600	63.500	15.600	4.600	4.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	14.300	45.000	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>779.023,38</b>	<b>1.016.100</b>	<b>645.500</b>	<b>687.800</b>	<b>452.100</b>	<b>621.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 360.116,97</b>	<b>- 560.400</b>	<b>-468.700</b>	<b>-363.500</b>	<b>-308.900</b>	<b>-309.900</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	335.500	305.100	860.000	560.000
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>335.500</b>	<b>305.100</b>	<b>860.000</b>	<b>560.000</b>
25	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	419.400	381.300	1.075.000	700.000
29	+ Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>419.400</b>	<b>381.300</b>	<b>1.075.000</b>	<b>700.000</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-83.900	-76.200	-215.000	-140.000

**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

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	51101000 Stadtentwicklungsplanung 51101100 Flächennutzungsplanung 51101200 Bebauungsplanung
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903/610449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 51101 Räumliche Planung - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	0	0	0	0
	• 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	500	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941,55	800	800	800	800	800
	• 431100 Verwaltungsgebühren	941,55	800	800	800	800	800
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.700	10.000	0	0
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			4.700	10.000	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.441,55</b>	<b>1.300</b>	<b>5.500</b>	<b>10.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10.	Personalaufwendungen	67.304,77	92.600	97.800	99.600	100.100	100.400
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.719,23	75.200	79.300	80.700	81.100	81.400
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.907,47	17.400	18.500	18.900	19.000	19.000
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.678,07	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.833,00	15.000	12.000	0	0	0
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.833,00	15.000	12.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.401,82	65.000	52.000	11.000	0	0
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	9.401,82	65.000	52.000	11.000	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	14.700	10.000	0	0
	• 551100 Zinsaufwendungen an Land			14.700	10.000	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.539,59</b>	<b>172.600</b>	<b>176.500</b>	<b>120.600</b>	<b>100.100</b>	<b>100.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 89.098,04</b>	<b>- 171.300</b>	<b>-171.000</b>	<b>-109.800</b>	<b>-99.300</b>	<b>-99.600</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 89.098,04</b>	<b>- 171.300</b>	<b>-171.000</b>	<b>-109.800</b>	<b>-99.300</b>	<b>-99.600</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 89.098,04</b>	<b>- 171.300</b>	<b>-171.000</b>	<b>-109.800</b>	<b>-99.300</b>	<b>-99.600</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>89.098,04</b>	<b>171.300</b>	<b>171.000</b>	<b>109.800</b>	<b>99.300</b>	<b>99.600</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 51101 Räumliche Planung - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	0	0	0	0
	• 614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	500	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946,50	800	800	800	800	800
	• 631100 Verwaltungsgebühren	946,50	800	800	800	800	800
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.446,50</b>	<b>1.300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
9	Personalauszahlungen	66.545,95	92.600	97.800	99.600	100.100	100.400
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	54.719,23	75.200	79.300	80.700	81.100	81.400
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.907,47	17.400	18.500	18.900	19.000	19.000
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	9.919,25	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.833,00	15.000	12.000	0	0	0
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	13.833,00	15.000	12.000	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.184,05	65.000	52.000	11.000	0	0
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	1.184,05	65.000	52.000	11.000	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	4.700	10.000	0	0
	• 751100 Zinsauszahlungen an das Land			4.700	10.000	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.563,00</b>	<b>172.600</b>	<b>166.500</b>	<b>120.600</b>	<b>100.100</b>	<b>100.400</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 80.116,50</b>	<b>- 171.300</b>	<b>-165.700</b>	<b>-119.800</b>	<b>-99.300</b>	<b>-99.600</b>

**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

Kurzbeschreibung	- Bestandsaufnahme und analyse, formuierung 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	51102001 Stadtsanierung 51102101 Sonderprogramme
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel. 034903 / 610449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 51102 Räumliche Entwicklung - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	175.000	321.100	140.000	307.900
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0	175.000	321.100	140.000	307.900
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>321.100</b>	<b>140.000</b>	<b>307.900</b>
10.	Personalaufwendungen	21.874,07	22.200	23.000	23.400	23.500	23.500
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.756,37	18.000	18.700	19.000	19.100	19.100
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	617,99	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.499,71	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	175.000	321.100	140.000	307.900
	• 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			0	211.100	0	132.900
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche			175.000	110.000	140.000	175.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122,50	0	0	0	0	0
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	122,50	0				
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.996,57</b>	<b>22.200</b>	<b>198.000</b>	<b>344.500</b>	<b>163.500</b>	<b>331.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.996,57</b>	<b>- 22.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 11.996,57</b>	<b>- 22.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 11.996,57</b>	<b>- 22.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>11.996,57</b>	<b>22.200</b>	<b>23.000</b>	<b>23.400</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 51102 Räumliche Entwicklung - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	175.000	321.100	140.000	307.900
	• 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	175.000	321.100	140.000	307.900
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>321.100</b>	<b>140.000</b>	<b>307.900</b>
9	Personalauszahlungen	21.874,07	22.200	23.000	23.400	23.500	23.500
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	17.756,37	18.000	18.700	19.000	19.100	19.100
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	617,99	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	3.499,71	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	175.000	321.100	140.000	307.900
	• 731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			0	211.100	0	132.900
	• 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			175.000	110.000	140.000	175.000
13	+ sonstige Auszahlungen	122,50	0	0	0	0	0
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	122,50	0				
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.996,57</b>	<b>22.200</b>	<b>198.000</b>	<b>344.500</b>	<b>163.500</b>	<b>331.400</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.996,57</b>	<b>- 22.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land		100.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		150.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	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

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 Komune als Bauherrn - Termingerechte Abrechnung von Fördermitteln
Zielgruppe	
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	51103000 Bauüberwachung und Kontrolle
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903/610449 E-Mail m.brockhausen@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 51103 Bauüberwachung und Kontrolle - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.338,39	2.400	1.000	2.400	2.400	2.400
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.338,39	2.400	1.000	2.400	2.400	2.400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.338,39</b>	<b>2.400</b>	<b>1.000</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
10.	Personalaufwendungen	156.115,00	251.700	179.900	183.100	183.900	184.600
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.939,08	206.200	147.700	150.500	151.200	151.800
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.996,07	45.500	32.200	32.600	32.700	32.800
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.179,85	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.699,58	4.600	11.500	4.600	4.600	4.600
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	6.699,58	4.600	11.500	4.600	4.600	4.600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.814,58</b>	<b>256.300</b>	<b>191.400</b>	<b>187.700</b>	<b>188.500</b>	<b>189.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 157.476,19</b>	<b>- 253.900</b>	<b>-190.400</b>	<b>-185.300</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.800</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 157.476,19</b>	<b>- 253.900</b>	<b>-190.400</b>	<b>-185.300</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.800</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 157.476,19</b>	<b>- 253.900</b>	<b>-190.400</b>	<b>-185.300</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.800</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>157.476,19</b>	<b>253.900</b>	<b>190.400</b>	<b>185.300</b>	<b>186.100</b>	<b>186.800</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 51103 Bauüberwachung und Kontrolle - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.771,27	2.400	1.000	2.400	2.400	2.400
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.771,27	2.400	1.000	2.400	2.400	2.400
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.771,27</b>	<b>2.400</b>	<b>1.000</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
9	Personalauszahlungen	153.243,09	251.700	179.900	183.100	183.900	184.600
	• 701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	125.067,17	206.200	147.700	150.500	151.200	151.800
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.996,07	45.500	32.200	32.600	32.700	32.800
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	23.179,85	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	6.699,58	4.600	11.500	4.600	4.600	4.600
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	6.699,58	4.600	11.500	4.600	4.600	4.600
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.942,67</b>	<b>256.300</b>	<b>191.400</b>	<b>187.700</b>	<b>188.500</b>	<b>189.200</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 156.171,40</b>	<b>- 253.900</b>	<b>-190.400</b>	<b>-185.300</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.800</b>

**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

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	52301000 Maßnahmen Denkmalschutz
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903/610449 E-Mail m.brockhausen@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 52301 Denkmalschutz und Pflege - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	413.688,64	452.000	0	0	0	0
	• 429100 Andere sonstige Transfererträge	407.100,00	452.000	0	0	0	0
	• 429110 Andere sonstige Transfererträge - EXPI	6.588,64	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.600	35.000	0	0
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			9.600	35.000	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>413.688,64</b>	<b>452.000</b>	<b>9.600</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	Transferaufwendungen	515.463,64	565.000	0	0	0	0
	• 539100 Sonstige Transferaufwendungen	407.100,00	452.000	0	0	0	0
	• 539110 Sonstige Transferaufwendungen - eigene Mittel	101.775,00	113.000	0	0	0	0
	• 539120 Sonstige Transferaufwendungen - EXPI-Mittel	6.588,64	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	857,50	0	0	0	0	0
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	857,50	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	9.600	35.000	0	0
	• 551100 Zinsaufwendungen an Land			9.600	35.000	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>516.321,14</b>	<b>565.000</b>	<b>9.600</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 102.632,50</b>	<b>- 113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 102.632,50</b>	<b>- 113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 102.632,50</b>	<b>- 113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>102.632,50</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 52301 Denkmalschutz und Pflege - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ sonstige Transferleistungen	413.688,64	452.000	0	0	0	0
	• 629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	407.100,00	452.000	0	0	0	0
	• 629110 Andere sonstige Transfereinzahlungen EXPI	6.588,64	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.688,64</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	+ Transferauszahlungen	514.663,64	565.000	80.000	0	0	0
	• 739100 Sonstige Transferauszahlungen	406.300,00	452.000	64.000	0	0	0
	• 739110 Sonstige Transferauszahlungen eigene Mittel	101.775,00	113.000	16.000	0	0	0
	• 739120 Sonstige Transferauszahlungen - EXPI	6.588,64	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	857,50	0	0	0	0	0
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	857,50	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	9.600	35.000	0	0
	• 751100 Zinsauszahlungen an das Land			9.600	35.000	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.521,14</b>	<b>565.000</b>	<b>89.600</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 101.832,50</b>	<b>- 113.000</b>	<b>-89.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	335.500	305.100	860.000	560.000
	• 681111 Einzahlungen für Investmaßnahmen SALEG			335.500	305.100	860.000	560.000
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>335.500</b>	<b>305.100</b>	<b>860.000</b>	<b>560.000</b>
25	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	419.400	381.300	1.075.000	700.000
	• 781801 Auszahlungen für Investmaßnahmen - SALEG			419.400	381.300	1.075.000	700.000
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>419.400</b>	<b>381.300</b>	<b>1.075.000</b>	<b>700.000</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-83.900	-76.200	-215.000	-140.000

## Teilergebnisplan

## THH 61 Konzessionen / Dividenten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	402.338,40	474.800	405.000	380.100	394.100	379.100
7.	Finanzerträge	173.378,56	130.000	170.000	145.000	145.000	145.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>575.716,96</b>	<b>604.800</b>	<b>575.000</b>	<b>525.100</b>	<b>539.100</b>	<b>524.100</b>
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.382,39	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.382,39</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>549.334,57</b>	<b>589.800</b>	<b>565.000</b>	<b>515.100</b>	<b>529.100</b>	<b>514.100</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>549.334,57</b>	<b>589.800</b>	<b>565.000</b>	<b>515.100</b>	<b>529.100</b>	<b>514.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>549.334,57</b>	<b>589.800</b>	<b>565.000</b>	<b>515.100</b>	<b>529.100</b>	<b>514.100</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 549.334,57</b>	<b>- 589.800</b>	<b>-565.000</b>	<b>-515.100</b>	<b>-529.100</b>	<b>-514.100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### THH 61 Konzessionen / Dividenten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige Einzahlungen	400.841,01	474.800	405.000	380.100	394.100	379.100
7	+ Zinsen und ähnliche einzahlungen	173.378,56	130.000	170.000	145.000	145.000	145.000
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574.219,57</b>	<b>604.800</b>	<b>575.000</b>	<b>525.100</b>	<b>539.100</b>	<b>524.100</b>
13	+ sonstige Auszahlungen	26.382,39	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.382,39</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.837,18</b>	<b>589.800</b>	<b>565.000</b>	<b>515.100</b>	<b>529.100</b>	<b>514.100</b>

**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

Kurzbeschreibung	- Einnahmen aus Konzessionsverträgen und Dividenden enviaM
Auftragsgrundlage	- Verträge
Zielgruppe	- enviaM
Leistungsbereich	- Eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	53101000 Konzessionen Energie 53101100 Dividenden

## Teilergebnisplan

## 53101 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: 61 - THH 61 Konzessionen / Dividenten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	363.564,40	440.000	375.000	364.100	364.100	364.100
	• 451100 Konzessionsabgaben	363.564,40	440.000	375.000	364.100	364.100	364.100
7.	Finanzerträge	173.378,56	130.000	170.000	145.000	145.000	145.000
	• 465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	173.378,56	130.000	170.000	145.000	145.000	145.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>536.942,96</b>	<b>570.000</b>	<b>545.000</b>	<b>509.100</b>	<b>509.100</b>	<b>509.100</b>
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.382,39	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.382,39	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.382,39</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>510.560,57</b>	<b>555.000</b>	<b>535.000</b>	<b>499.100</b>	<b>499.100</b>	<b>499.100</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>510.560,57</b>	<b>555.000</b>	<b>535.000</b>	<b>499.100</b>	<b>499.100</b>	<b>499.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>510.560,57</b>	<b>555.000</b>	<b>535.000</b>	<b>499.100</b>	<b>499.100</b>	<b>499.100</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 510.560,57</b>	<b>- 555.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-499.100</b>	<b>-499.100</b>	<b>-499.100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 53101 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: 61 - THH 61 Konzessionen / Dividenten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige Einzahlungen	363.564,40	440.000	375.000	364.100	364.100	364.100
	• 651100 Konzessionsabgaben	363.564,40	440.000	375.000	364.100	364.100	364.100
7	+ Zinsen und ähnliche einzahlungen	173.378,56	130.000	170.000	145.000	145.000	145.000
	• 665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	173.378,56	130.000	170.000	145.000	145.000	145.000
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.942,96</b>	<b>570.000</b>	<b>545.000</b>	<b>509.100</b>	<b>509.100</b>	<b>509.100</b>
13	+ sonstige Auszahlungen	26.382,39	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.382,39	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.382,39</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.560,57</b>	<b>555.000</b>	<b>535.000</b>	<b>499.100</b>	<b>499.100</b>	<b>499.100</b>

**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

Kurzbeschreibung	- Einnahmen aus Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	- Verträge
Zielgruppe	- GSA
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	53201000 Konzessionen GSA
Produktverantwortlicher	

## Teilergebnisplan

## 53201 Gasversorgung - Teilhaushalt: 61 - THH 61 Konzessionen / Dividenten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	38.774,00	34.800	30.000	16.000	30.000	15.000
	• 451100 Konzessionsabgaben	38.774,00	34.800	30.000	16.000	30.000	15.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.774,00</b>	<b>34.800</b>	<b>30.000</b>	<b>16.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.774,00</b>	<b>34.800</b>	<b>30.000</b>	<b>16.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.774,00</b>	<b>34.800</b>	<b>30.000</b>	<b>16.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>38.774,00</b>	<b>34.800</b>	<b>30.000</b>	<b>16.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 38.774,00</b>	<b>- 34.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

## A. Zahlungsübersicht

**53201 Gasversorgung - Teilhaushalt: 61 - THH 61 Konzessionen / Dividenten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige Einzahlungen	37.276,61	34.800	30.000	16.000	30.000	15.000
	• 651100 Konzessionsabgaben	37.276,61	34.800	30.000	16.000	30.000	15.000
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.276,61</b>	<b>34.800</b>	<b>30.000</b>	<b>16.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.276,61</b>	<b>34.800</b>	<b>30.000</b>	<b>16.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>

## Teilergebnisplan

## THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.335,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.508,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	45,60	124.800	585.700	585.700	585.700	585.700
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.889,81</b>	<b>138.800</b>	<b>599.700</b>	<b>599.700</b>	<b>599.700</b>	<b>599.700</b>
10.	Personalaufwendungen	310.741,93	259.400	276.900	281.300	284.800	285.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.490,63	886.400	1.048.700	936.200	929.800	930.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	897,66	800	12.800	800	800	800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	941.000	931.300	931.300	931.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.327.130,22</b>	<b>1.146.600</b>	<b>2.279.400</b>	<b>2.149.600</b>	<b>2.146.700</b>	<b>2.148.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.288.240,41</b>	<b>- 1.007.800</b>	<b>-1.679.700</b>	<b>-1.549.900</b>	<b>-1.547.000</b>	<b>-1.548.700</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.288.240,41</b>	<b>- 1.007.800</b>	<b>-1.679.700</b>	<b>-1.549.900</b>	<b>-1.547.000</b>	<b>-1.548.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 1.288.240,41</b>	<b>- 1.007.800</b>	<b>-1.679.700</b>	<b>-1.549.900</b>	<b>-1.547.000</b>	<b>-1.548.700</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.288.240,41</b>	<b>1.007.800</b>	<b>1.679.700</b>	<b>1.549.900</b>	<b>1.547.000</b>	<b>1.548.700</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.352,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ sonstige Einzahlungen	345,60	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.973,71</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
9	Personalauszahlungen	308.128,14	259.400	276.900	281.300	284.800	285.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.119,99	886.400	1.048.700	936.200	929.800	930.400
13	+ sonstige Auszahlungen	1.258,51	800	12.800	800	800	800
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.363.506,64</b>	<b>1.146.600</b>	<b>1.338.400</b>	<b>1.218.300</b>	<b>1.215.400</b>	<b>1.217.100</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.335.532,93</b>	<b>- 1.132.600</b>	<b>-1.324.400</b>	<b>-1.204.300</b>	<b>-1.201.400</b>	<b>-1.203.100</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	245.528,25	217.500	665.400	504.700	0	0
18	+ Veräußerung von Grundstücken	1.600,00	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen un immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	46.164,86	79.000	20.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>293.293,11</b>	<b>296.500</b>	<b>685.400</b>	<b>504.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	504,43	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.802,42	0	5.000	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	853.095,41	515.000	1.022.100	690.000	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	59.393,19	124.800	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>918.795,45</b>	<b>639.800</b>	<b>1.027.100</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Invstitionstätigkeit	- 625.502,34	- 343.300	-341.700	-185.300	0	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

Kurzbeschreibung	- Innerbetriebliche Hilfeleistungen zur Ausführung interner Dienstleistungen - Kleinreparaturen an Straßen, Wegen und Plätzen, Grünflächenpflege und Winterdienst
Auftragsgrundlage	- Aufträge Fachbereiche
Ziele	- Termingerechte, wirtschaftliche, Flexible und zuverlässige Instandhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens
Zielgruppe	- Verwaltung
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	11109000 Gemeindearbeiter
Produktverantwortlicher	Steffen Gebauer Tel.: 034903/610441 E-Mail- s.gebauer@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 11109 technische Hilfsdienste - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.335,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.335,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.335,83</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10.	Personalaufwendungen	211.135,30	161.000	175.900	178.800	181.600	182.200
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	170.540,12	123.600	128.000	130.400	131.000	131.500
	• 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	- 56,45	8.500	17.900	17.900	20.000	20.000
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.786,65	28.900	30.000	30.500	30.600	30.700
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.864,98	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.486,15	39.000	44.600	43.100	43.700	44.300
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134,56	400	400	300	300	300
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	7.600	0	0	0	0
	• 523200 Aufwendungen für Leasing		0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	369,62	0	0	0	0	0
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		400	200	200	200	200
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung		300	200	200	200	200
	• 525100 Haltung von Fahrzeugen	38.970,98	25.100	30.000	30.600	31.200	31.800
	• 525105 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung		2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.385,28	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	567,12	1.000	500	500	500	500
	• 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	58,59	100	100	100	100	100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	305,66	800	800	800	800	800
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	305,66	300	300	300	300	300
	• 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.700	0	0	0
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen		0	9.700	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.927,11</b>	<b>200.800</b>	<b>231.000</b>	<b>222.700</b>	<b>226.100</b>	<b>227.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 247.591,28</b>	<b>- 194.800</b>	<b>-225.000</b>	<b>-216.700</b>	<b>-220.100</b>	<b>-221.300</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 247.591,28</b>	<b>- 194.800</b>	<b>-225.000</b>	<b>-216.700</b>	<b>-220.100</b>	<b>-221.300</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 247.591,28</b>	<b>- 194.800</b>	<b>-225.000</b>	<b>-216.700</b>	<b>-220.100</b>	<b>-221.300</b>

## Teilergebnisplan

## 11109 technische Hilfsdienste - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	247.591,28	194.800	225.000	216.700	220.100	221.300

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 11109 technische Hilfsdienste - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.275,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.275,83</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
9	Personalauszahlungen	211.135,30	161.000	175.900	178.800	181.600	182.200
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	170.540,12	123.600	128.000	130.400	131.000	131.500
	• 701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	- 56,45	8.500	17.900	17.900	20.000	20.000
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.786,65	28.900	30.000	30.500	30.600	30.700
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	34.864,98	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.450,78	39.000	44.600	43.100	43.700	44.300
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134,56	400	400	300	300	300
	• 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	7.600	0	0	0	0
	• 723200 Auszahlungen für Leasing	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	401,35	0	0	0	0	0
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0	400	200	200	200	200
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung	0	300	200	200	200	200
	• 725100 Haltung von Fahrzeugen	39.004,82	25.100	30.000	30.600	31.200	31.800
	• 725105 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	0	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.284,34	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	• 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	567,12	1.000	500	500	500	500
	• 728100 Erwerb von Vorräten	58,59	100	100	100	100	100
13	+ sonstige Auszahlungen	266,51	800	800	800	800	800
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	266,51	300	300	300	300	300
	• 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.852,59</b>	<b>200.800</b>	<b>221.300</b>	<b>222.700</b>	<b>226.100</b>	<b>227.300</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 247.576,76</b>	<b>- 194.800</b>	<b>-215.300</b>	<b>-216.700</b>	<b>-220.100</b>	<b>-221.300</b>
19	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen un immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	• 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 11109 technische Hilfsdienste - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.802,42	0	5.000	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1000 EUR	5.802,42	0	5.000	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.802,42</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.802,42	0	-5.000	0	0	0

**Teilergebnisplan****54101 Kommunale Straßen**

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

Kurzbeschreibung	- Bewirtschaftung bei Neu-, Um- und Ausbau städtischer Verkehrswege und -anlagen - Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
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
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Nutzer Infrastruktur - Verkehrsteilnehmer
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	54101000 Maßnahmen Gemeindestraßen 54101100 Beseitigung Gefahrgutunfälle
Produktverantwortlicher	Stefen Gebauer Tel.: 034903/610441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 54101 Kommunale Straßen - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.172,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.172,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	45,60	124.800	585.700	585.700	585.700	585.700
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		124.800	585.700	585.700	585.700	585.700
	• 456200 Säumniszuschläge/Mahngebühren	45,60	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.218,03</b>	<b>132.800</b>	<b>593.700</b>	<b>593.700</b>	<b>593.700</b>	<b>593.700</b>
10.	Personalaufwendungen	62.750,23	61.000	62.200	63.300	63.600	64.000
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	32.249,96	32.400	32.900	33.600	33.700	33.900
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.954,13	15.200	15.800	16.000	16.100	16.200
	• 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.928,52	9.900	9.900	10.100	10.100	10.200
	• 502110 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	147,48	0	0	0	0	0
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	520,73	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.959,13	0	0	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	990,28	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.717,62	360.800	555.000	455.000	455.000	455.000
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.857,60	0	0	0	0	0
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165.666,16	200.000	400.000	300.000	300.000	300.000
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	165.193,86	0	0	0	0	0
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		145.800	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	592,00	0	12.000	0	0	0
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	592,00	0	12.000	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	931.300	931.300	931.300	931.300
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen			931.300	931.300	931.300	931.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.059,85</b>	<b>421.800</b>	<b>1.560.500</b>	<b>1.449.600</b>	<b>1.449.900</b>	<b>1.450.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 417.841,82</b>	<b>- 289.000</b>	<b>-966.800</b>	<b>-855.900</b>	<b>-856.200</b>	<b>-856.600</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 417.841,82</b>	<b>- 289.000</b>	<b>-966.800</b>	<b>-855.900</b>	<b>-856.200</b>	<b>-856.600</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 417.841,82</b>	<b>- 289.000</b>	<b>-966.800</b>	<b>-855.900</b>	<b>-856.200</b>	<b>-856.600</b>

## Teilergebnisplan

## 54101 Kommunale Straßen - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	417.841,82	289.000	966.800	855.900	856.200	856.600

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 54101 Kommunale Straßen - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.766,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.766,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ sonstige Einzahlungen	345,60	0	0	0	0	0
	• 656100 Bußgelder	300,00	0	0	0	0	0
	• 656200 Säumniszuschläge/Mahngebühren	45,60	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.111,93</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
9	Personalauszahlungen	60.136,44	61.000	62.200	63.300	63.600	64.000
	• 701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	29.636,17	32.400	32.900	33.600	33.700	33.900
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	14.954,13	15.200	15.800	16.000	16.100	16.200
	• 702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.928,52	9.900	9.900	10.100	10.100	10.200
	• 702110 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	147,48	0	0	0	0	0
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	520,73	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	2.959,13	0	0	0	0	0
	• 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	990,28	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.306,86	360.800	555.000	455.000	455.000	455.000
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.463,46	0	0	0	0	0
	• 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	162.555,82	200.000	400.000	300.000	300.000	300.000
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	153.287,58	0	0	0	0	0
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		145.800	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ sonstige Auszahlungen	992,00	0	12.000	0	0	0
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	992,00	0	12.000	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.435,30</b>	<b>421.800</b>	<b>629.200</b>	<b>518.300</b>	<b>518.600</b>	<b>519.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 411.323,37</b>	<b>- 413.800</b>	<b>-621.200</b>	<b>-510.300</b>	<b>-510.600</b>	<b>-511.000</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.528,25	82.500	621.900	504.700	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	9.528,25	82.500	307.400	236.700	0	0
	• 681101 Investitionszuweisungen vom Land - FAG		0	0	0	0	0
	• 681102 Investitionszuweisungen Denkmalschutz			314.500	268.000	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 54101 Kommunale Straßen - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 681110 Investitionszuweisungen vom Land Sonderförderungen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Veräußerung von Grundstücken	1.600,00	0	0	0	0	0
	• 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.600,00	0	0	0	0	0
22	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	46.164,86	79.000	20.000	0	0	0
	• 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	46.164,86	79.000	20.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.293,11</b>	<b>161.500</b>	<b>641.900</b>	<b>504.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	607.580,16	265.000	994.600	690.000	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	581.534,38	261.000	601.500	355.000	0	0
	• 785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Denkmalschutz			393.100	335.000	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.045,78	4.000	0	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	59.393,19	124.800	0	0	0	0
	• 789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	59.393,19	124.800	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>666.973,35</b>	<b>389.800</b>	<b>994.600</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 609.680,24	- 228.300	-352.700	-185.300	0	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

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	54101000 Straßenreinigung 54101100 Winterdienst
Produktverantwortlicher	Steffen Gebauer Tel.: 034903/610441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 54501 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	18.428,40	18.700	19.400	19.600	19.800	19.800
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.949,63	15.200	15.800	16.000	16.100	16.100
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	520,59	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.958,18	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.381,91	192.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	289.381,91	192.000	147.000	147.000	147.000	147.000
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.810,31</b>	<b>210.700</b>	<b>166.400</b>	<b>166.600</b>	<b>166.800</b>	<b>166.800</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 307.810,31</b>	<b>- 210.700</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.600</b>	<b>-166.800</b>	<b>-166.800</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 307.810,31</b>	<b>- 210.700</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.600</b>	<b>-166.800</b>	<b>-166.800</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 307.810,31</b>	<b>- 210.700</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.600</b>	<b>-166.800</b>	<b>-166.800</b>
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>307.810,31</b>	<b>210.700</b>	<b>166.400</b>	<b>166.600</b>	<b>166.800</b>	<b>166.800</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 54501 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Personalauszahlungen	18.428,40	18.700	19.400	19.600	19.800	19.800
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	14.949,63	15.200	15.800	16.000	16.100	16.100
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	520,59	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	2.958,18	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.729,45	192.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	327.729,45	192.000	147.000	147.000	147.000	147.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.157,85</b>	<b>210.700</b>	<b>166.400</b>	<b>166.600</b>	<b>166.800</b>	<b>166.800</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 346.157,85</b>	<b>- 210.700</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.600</b>	<b>-166.800</b>	<b>-166.800</b>

**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

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - Vergabe von Instandhaltungsverträgen und deren Überwachung
Ziele	- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	54502000 Unterhaltungsmaßnahmen 54502100 Energieverbrauch
Produktverantwortlicher	Steffen Gebauer Tel.: 034903/610441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 54502 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.335,95	0	0	0	0	0
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.335,95					
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.335,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	18.428,00	18.700	19.400	19.600	19.800	19.900
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.949,33	15.200	15.800	16.000	16.100	16.200
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	520,60	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.958,07	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.869,74	294.000	302.000	291.000	284.000	284.000
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.341,24	89.000	97.000	79.000	79.000	79.000
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	231.528,50	205.000	205.000	212.000	205.000	205.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.297,74</b>	<b>312.700</b>	<b>321.400</b>	<b>310.600</b>	<b>303.800</b>	<b>303.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 314.961,79</b>	<b>- 312.700</b>	<b>-321.400</b>	<b>-310.600</b>	<b>-303.800</b>	<b>-303.900</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 314.961,79</b>	<b>- 312.700</b>	<b>-321.400</b>	<b>-310.600</b>	<b>-303.800</b>	<b>-303.900</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 314.961,79</b>	<b>- 312.700</b>	<b>-321.400</b>	<b>-310.600</b>	<b>-303.800</b>	<b>-303.900</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>314.961,79</b>	<b>312.700</b>	<b>321.400</b>	<b>310.600</b>	<b>303.800</b>	<b>303.900</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 54502 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.585,95	0	0	0	0	0
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.585,95					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.585,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	18.428,00	18.700	19.400	19.600	19.800	19.900
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	14.949,33	15.200	15.800	16.000	16.100	16.200
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	520,60	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	2.958,07	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.597,69	294.000	302.000	291.000	284.000	284.000
	• 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.134,07	89.000	97.000	79.000	79.000	79.000
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	248.463,62	205.000	205.000	212.000	205.000	205.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.025,69</b>	<b>312.700</b>	<b>321.400</b>	<b>310.600</b>	<b>303.800</b>	<b>303.900</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 330.439,74</b>	<b>- 312.700</b>	<b>-321.400</b>	<b>-310.600</b>	<b>-303.800</b>	<b>-303.900</b>
29	+ Baumaßnahmen	3.485,68	0	0	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.485,68	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.485,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.485,68	0	0	0	0	0

**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

Kurzbeschreibung	- Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen)
Zielgruppe	- Bürger/innen und Besucher der Stadt Coswig (Anhalt) und Ortschaften - Schüler/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	54701000 Bushaltestellen
Produktverantwortlicher	Steffen Gebauer Tel. 034903/610441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 54701 ÖPNV - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,21	600	100	100	100	100
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	35,21	0	0	0	0	0
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung		600	100	100	100	100
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35,21</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35,21</b>	<b>- 600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 35,21</b>	<b>- 600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 35,21</b>	<b>- 600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>35,21</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 54701 ÖPNV - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,21	600	100	100	100	100
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	35,21	0	0	0	0	0
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung		600	100	100	100	100
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35,21</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35,21</b>	<b>- 600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	236.000,00	135.000	43.500	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	236.000,00	135.000	43.500	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.000,00</b>	<b>135.000</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	504,43	0	0	0	0	0
	• 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	504,43	0	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	242.029,57	250.000	27.500	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	242.029,57	250.000	27.500	0	0	0
30	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 789100 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>242.534,00</b>	<b>250.000</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.534,00	- 115.000	16.000	0	0	0

## Teilergebnisplan

## THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.136,69	243.800	264.600	264.300	264.300	264.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,15	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>249.208,84</b>	<b>243.800</b>	<b>275.500</b>	<b>275.200</b>	<b>275.200</b>	<b>275.200</b>
10.	Personalaufwendungen	18.290,19	18.800	19.600	19.600	20.000	20.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.831,10	242.200	276.300	223.300	222.800	223.800
13.	Transferaufwendungen	263.506,58	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,80	1.500	8.500	4.500	4.500	4.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.126,67</b>	<b>526.000</b>	<b>589.300</b>	<b>532.300</b>	<b>532.200</b>	<b>533.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 253.917,83</b>	<b>- 282.200</b>	<b>-313.800</b>	<b>-257.100</b>	<b>-257.000</b>	<b>-258.100</b>
20.	Außerordentliche Aufwendungen	43,27	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 43,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 253.961,10</b>	<b>- 282.200</b>	<b>-313.800</b>	<b>-257.100</b>	<b>-257.000</b>	<b>-258.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 253.961,10</b>	<b>- 282.200</b>	<b>-313.800</b>	<b>-257.100</b>	<b>-257.000</b>	<b>-258.100</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>253.961,10</b>	<b>282.200</b>	<b>313.800</b>	<b>257.100</b>	<b>257.000</b>	<b>258.100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.804,92	243.800	264.600	264.300	264.300	264.300
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.804,92</b>	<b>243.800</b>	<b>264.600</b>	<b>264.300</b>	<b>264.300</b>	<b>264.300</b>
9	Personalauszahlungen	18.290,19	18.800	19.600	19.600	20.000	20.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.721,92	242.200	276.300	223.300	222.800	223.800
12	+ Transferauszahlungen	263.506,58	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
13	+ sonstige Auszahlungen	1.498,80	1.500	8.500	4.500	4.500	4.500
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.017,49</b>	<b>526.000</b>	<b>567.900</b>	<b>510.900</b>	<b>510.800</b>	<b>511.900</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 98.212,57</b>	<b>- 282.200</b>	<b>-303.300</b>	<b>-246.600</b>	<b>-246.500</b>	<b>-247.600</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	691,00	0	40.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>691,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.333,01	6.500	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	1.500	54.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.333,01</b>	<b>8.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 20.642,01	- 8.000	-14.000	0	0	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

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 insbesondere Kinder
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	36602001 Spielplätze Coswig (Anhalt) 36602004 Spielplatz Düben 36602005 Spielplatz Cobbelsdorf 36602007 Spielplatz Jeber-Bergfrieden 36602008 Spielplatz Senst 36602009 Spielplatz Zieko 36602010 Spielplatz Buko 36602012 Spielplatz Köselitz 36602013 Spielplatz Wörpen 36602015 Spielplatz Klieken 36602017 Spielplatz Ragösen 36602018 Spielplatz Hundeluft 36602019 Spielplatz Serno 36602020 Spielplatz Stackelitz 36602022 Spielplatz Thießßen
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903/610323 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 36602 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: 64 - THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.551,72	15.600	14.500	12.800	12.800	12.800
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.551,72	15.600	14.500	12.800	12.800	12.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen		0	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.551,72</b>	<b>15.600</b>	<b>29.400</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.551,72</b>	<b>- 15.600</b>	<b>-19.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.551,72</b>	<b>- 15.600</b>	<b>-19.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 9.551,72</b>	<b>- 15.600</b>	<b>-19.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>9.551,72</b>	<b>15.600</b>	<b>19.700</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 36602 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: 64 - THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.363,25	15.600	14.500	12.800	12.800	12.800
	• 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.363,25	15.600	14.500	12.800	12.800	12.800
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.363,25</b>	<b>15.600</b>	<b>14.500</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.363,25</b>	<b>- 15.600</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	691,00	0	0	0	0	0
	• 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	691,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>691,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.233,01	5.000	0	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1000 EUR	17.233,01	5.000	0	0	0	0
29	+ Baumaßnahmen	0,00	1.500	4.000	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.500	4.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.233,01</b>	<b>6.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.542,01</b>	<b>- 6.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen und straßenbegleitendem Grünflächen
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- Wirtschaftliche Grünflächenpflege und -unterhaltung
Zielgruppe	- Bürger/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	55101001 Grünflächenpflege Coswig (Anhalt) 55101004 Grünflächenpflege Düben 55101005 Grünflächenpflege Cobbelsdorf 55101007 Grünflächenpflege Jeber-Bergfrieden 55101008 Grünflächenpflege Senst 55101009 Grünflächenpflege Zieko 55101010 Grünflächenpflege Buko 55101011 Grünflächenpflege Bräsen 55101012 Grünflächenpflege Köselitz 55101013 Grünflächenpflege Wörpen 55101014 Grünflächenpflege Möllensdorf 55101015 Grünflächenpflege Klieken 55101017 Grünflächenpflege Ragösen 55101018 Grünflächenpflege Hundeluft 55101019 Grünflächenpflege Serno 55101020 Grünflächenpflege Stackelitz 55101022 Grünflächenpflege Thießen
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 / 610449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 55101 Öffentliches Grün - Teilhaushalt: 64 - THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,15	0	0	0	0	0
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,15	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72,15</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
10.	Personalaufwendungen	18.290,19	18.800	19.600	19.600	20.000	20.100
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.991,52	15.200	15.900	15.900	16.200	16.300
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	521,79	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.776,88	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.028,05	181.100	212.600	175.200	175.200	175.200
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	173.827,56	170.500	205.300	167.900	167.900	167.900
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	307,46	700	400	400	400	400
	• 525100 Haltung von Fahrzeugen	332,67	6.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 525105 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung		300	300	300	300	300
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	88,66	1.500	0	0	0	0
	• 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.471,70	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen			6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.318,24</b>	<b>199.900</b>	<b>238.700</b>	<b>201.300</b>	<b>201.700</b>	<b>201.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 194.246,09</b>	<b>- 199.900</b>	<b>-237.500</b>	<b>-200.100</b>	<b>-200.500</b>	<b>-200.600</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 194.246,09</b>	<b>- 199.900</b>	<b>-237.500</b>	<b>-200.100</b>	<b>-200.500</b>	<b>-200.600</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 194.246,09</b>	<b>- 199.900</b>	<b>-237.500</b>	<b>-200.100</b>	<b>-200.500</b>	<b>-200.600</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>194.246,09</b>	<b>199.900</b>	<b>237.500</b>	<b>200.100</b>	<b>200.500</b>	<b>200.600</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 55101 Öffentliches Grün - Teilhaushalt: 64 - THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Personalauszahlungen	18.290,19	18.800	19.600	19.600	20.000	20.100
	• 701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	14.991,52	15.200	15.900	15.900	16.200	16.300
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	521,79	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	2.776,88	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.657,34	181.100	212.600	175.200	175.200	175.200
	• 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	173.377,56	170.500	205.300	167.900	167.900	167.900
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	386,75	700	400	400	400	400
	• 725100 Haltung von Fahrzeugen	332,67	6.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 725105 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung		300	300	300	300	300
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	88,66	1.500	0	0	0	0
	• 728100 Erwerb von Vorräten	1.471,70	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.947,53</b>	<b>199.900</b>	<b>232.200</b>	<b>194.800</b>	<b>195.200</b>	<b>195.300</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 193.947,53</b>	<b>- 199.900</b>	<b>-232.200</b>	<b>-194.800</b>	<b>-195.200</b>	<b>-195.300</b>
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.100,00	1.500	0	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1000 EUR	3.300,00	1.500	0	0	0	0
	• 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oUSt.	800,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.100,00</b>	<b>- 1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung von öffentlichen Gewässern - Mitarbeit in den Unterhaltungsverbänden - Umlage an Wasser-Boden-Verbände
Auftragsgrundlage	- Satzungen
Ziele	- Pflege und Unterhaltung von Gewässern
Zielgruppe	- Gewässeranlieger - Unterhaltungsverbände
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	55201000 Wasser-Boden-Verband 55201100 Unterhaltung öffentlicher Gewässer

## Teilergebnisplan

## 55201 Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: 64 - THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.282,16	243.000	263.500	263.500	263.500	263.500
	• 431100 Verwaltungsgebühren	85,35	0	0	0	0	0
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248.196,81	243.000	263.500	263.500	263.500	263.500
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>248.282,16</b>	<b>243.000</b>	<b>263.500</b>	<b>263.500</b>	<b>263.500</b>	<b>263.500</b>
13.	Transferaufwendungen	263.506,58	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
	• 531300 Zuweisungen an Zweckverbände	263.506,58	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	3.000	3.000	3.000
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000	3.000	3.000	3.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.506,58</b>	<b>263.500</b>	<b>270.500</b>	<b>266.500</b>	<b>266.500</b>	<b>266.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.224,42</b>	<b>- 20.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
20.	Außerordentliche Aufwendungen	43,27	0	0	0	0	0
	• 591102 Außerordentliche Aufwendungen - Rückzahlungen	43,27	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 43,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.267,69</b>	<b>- 20.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 15.267,69</b>	<b>- 20.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>15.267,69</b>	<b>20.500</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 55201 Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: 64 - THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.987,55	243.000	263.500	263.500	263.500	263.500
	• 631100 Verwaltungsgebühren	85,35	0	0	0	0	0
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	403.902,20	243.000	263.500	263.500	263.500	263.500
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.987,55</b>	<b>243.000</b>	<b>263.500</b>	<b>263.500</b>	<b>263.500</b>	<b>263.500</b>
12	+ Transferauszahlungen	263.506,58	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
	• 731300 Zuweisungen an Zweckverbände	263.506,58	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.000	3.000	3.000	3.000
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.000	3.000	3.000	3.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.506,58</b>	<b>263.500</b>	<b>270.500</b>	<b>266.500</b>	<b>266.500</b>	<b>266.500</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.480,97</b>	<b>- 20.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land			40.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			50.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0

## 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

Kurzbeschreibung	- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Baumbestandes - Führung des Baumkatasters
Auftragsgrundlage	- Baumschutzsatzung
Ziele	- Durchsetzung des Baumschutzes im Stadtgebiet - Verkehrssicherung - Ersatzbepflanzung
Zielgruppe	- Einwohner/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	55401000 Naturschutzmaßnahmen Coswig (Anhalt) 55401004 Naturschutzmaßnahmen Düben 55401005 Naturschutzmaßnahmen Cobbelsdorf 55401007 Naturschutzmaßnahmen Jeber-Bergfrieden 55401008 Naturschutzmaßnahmen Senst 55401009 Naturschutzmaßnahmen Zieko 55401010 Naturschutzmaßnahmen Buko 55401011 Naturschutzmaßnahmen Bräsen 55401012 Naturschutzmaßnahmen Köselitz 55401013 Naturschutzmaßnahmen Wörpen 55401014 Naturschutzmaßnahmen Möllensdorf 55401015 Naturschutzmaßnahmen Klieken 55401017 Naturschutzmaßnahmen Ragösen 55401018 Naturschutzmaßnahmen Hundeluft 55401019 Naturschutzmaßnahmen Serno 55401020 Naturschutzmaßnahmen Stackelitz 55401022 Naturschutzmaßnahmen Thießen
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel. 034903 / 610449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 64 - THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854,53	800	1.100	800	800	800
	• 431100 Verwaltungsgebühren	854,53	800	1.100	800	800	800
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>854,53</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.251,33	45.500	49.200	35.300	34.800	35.800
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.251,33	45.500	44.200	35.300	34.800	35.800
	• 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten			5.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	1.498,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.750,13</b>	<b>47.000</b>	<b>50.700</b>	<b>36.800</b>	<b>36.300</b>	<b>37.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.895,60</b>	<b>- 46.200</b>	<b>-49.600</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.500</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 34.895,60</b>	<b>- 46.200</b>	<b>-49.600</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 34.895,60</b>	<b>- 46.200</b>	<b>-49.600</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.500</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>34.895,60</b>	<b>46.200</b>	<b>49.600</b>	<b>36.000</b>	<b>35.500</b>	<b>36.500</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 64 - THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817,37	800	1.100	800	800	800
	• 631100 Verwaltungsgebühren	817,37	800	1.100	800	800	800
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817,37</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.701,33	45.500	49.200	35.300	34.800	35.800
	• 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.701,33	45.500	44.200	35.300	34.800	35.800
	• 728100 Erwerb von Vorräten			5.000	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.498,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	1.498,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.200,13</b>	<b>47.000</b>	<b>50.700</b>	<b>36.800</b>	<b>36.300</b>	<b>37.300</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.382,76</b>	<b>- 46.200</b>	<b>-49.600</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.500</b>

## Teilergebnisplan

## THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.271,67	8.900	9.100	8.900	8.900	8.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.853,14	63.100	68.800	62.400	64.600	65.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	500	500	500	500
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.750,81</b>	<b>72.100</b>	<b>78.400</b>	<b>71.800</b>	<b>74.000</b>	<b>74.600</b>
10.	Personalaufwendungen	49.270,62	50.300	52.400	52.400	53.700	53.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.980,52	92.200	58.400	50.900	51.000	51.100
13.	Transferaufwendungen	0,00	3.000	5.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755,25	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.900	1.700	1.700	1.700
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.006,39</b>	<b>147.900</b>	<b>119.400</b>	<b>106.700</b>	<b>108.100</b>	<b>108.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.255,58</b>	<b>- 75.800</b>	<b>-41.000</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.100</b>	<b>-33.700</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 32.255,58</b>	<b>- 75.800</b>	<b>-41.000</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.100</b>	<b>-33.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 32.255,58</b>	<b>- 75.800</b>	<b>-41.000</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.100</b>	<b>-33.700</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>32.255,58</b>	<b>75.800</b>	<b>41.000</b>	<b>34.900</b>	<b>34.100</b>	<b>33.700</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### A. Zahlungsübersicht

#### THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.121,11	8.900	9.100	8.900	8.900	8.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.850,61	63.100	68.700	62.600	64.300	65.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,91	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.554,63</b>	<b>72.000</b>	<b>77.800</b>	<b>71.500</b>	<b>73.200</b>	<b>74.500</b>
9	Personalauszahlungen	49.270,62	50.300	52.400	52.400	53.700	53.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.666,92	92.200	58.400	50.900	51.000	51.100
12	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	5.000	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.755,25	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.692,79</b>	<b>147.900</b>	<b>117.500</b>	<b>105.000</b>	<b>106.400</b>	<b>106.600</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.138,16</b>	<b>- 75.900</b>	<b>-39.700</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.200</b>	<b>-32.100</b>
29	+ Baumaßnahmen	1.902,40	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.902,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.902,40	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

## 55301 Friedhöfe

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Wahl- Reihen- und Urnengräbern</li> <li>- Bereitstellung und, Erhaltung und Vermietung von Trauerhallen</li> <li>- Erteilen von Nutzungsrechten</li> <li>- Erstellung von Gebührenbescheiden</li> <li>- Führung des Grabregisters</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der zum Friedhof gehörenden Gebäude und Flächen</li> </ul>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestattungsgesetz LSA</li> <li>- Gräbergesetz</li> <li>- Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung</li> </ul>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostendeckungsgrad ?</li> <li>- Gewährleistung einer würdigen Bestattung oder Beisetzung</li> </ul>
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Bestatter</li> <li>- Nutzer der Bestattungsflächen</li> </ul>
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	55301001 Friedhof Coswig (Anhalt) 55301005 Friedhof Cobbelsdorf 55301007 Friedhof Jeber-Bergfrieden 55301008 Friedhof Senst 55301011 Friedhof Bräsen 55301020 Friedhof Stackelitz 55301022 Friedhof Thießen
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel. 034903 / 610449 E-Mail m.brockhausen@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 55301 Friedhöfe - Teilhaushalt: 65 - THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.951,84	5.400	5.600	5.400	5.400	5.400
	• 414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Ruherechtsentschädigung)	453,45	0				
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.498,39	5.400	5.600	5.400	5.400	5.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.853,14	63.000	68.700	62.300	64.500	65.100
	• 431100 Verwaltungsgebühren	1.470,00	1.000	1.400	1.300	1.500	1.000
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.390,50	17.700	16.800	16.100	16.100	15.200
	• 432110 sonstige Gebühren	43.992,64	44.300	50.500	44.900	46.900	48.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,98	0	0	0	0	0
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562,98					
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	500	500	500	500
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	500	500	500	500
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68.367,96</b>	<b>68.500</b>	<b>74.800</b>	<b>68.200</b>	<b>70.400</b>	<b>71.000</b>
10.	Personalaufwendungen	49.270,62	50.300	52.400	52.400	53.700	53.800
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.206,88	40.800	42.500	42.500	43.500	43.600
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.401,28	9.500	9.900	9.900	10.200	10.200
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.662,46	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.227,12	87.800	53.600	46.600	46.700	46.800
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.791,89	39.400	8.900	2.200	2.200	2.200
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.676,93	26.000	25.200	24.800	24.800	24.800
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	20.809,62	0	0	0	0	0
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		3.200	3.200	3.400	3.500	3.500
	• 524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung		5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		4.200	1.600	1.700	1.700	1.700
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung		1.100	1.100	800	800	800
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	193,28	300	0	0	0	0
	• 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	755,40	400	400	400	400	400

## Teilergebnisplan

## 55301 Friedhöfe - Teilhaushalt: 65 - THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferaufwendungen	0,00	3.000	5.000	0	0	0
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000	5.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755,25	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	408,91	400	400	400	400	400
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	1.346,34	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.800	1.600	1.600	1.600
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen		0	1.800	1.600	1.600	1.600
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.252,99</b>	<b>143.500</b>	<b>114.500</b>	<b>102.300</b>	<b>103.700</b>	<b>103.900</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.885,03</b>	<b>- 75.000</b>	<b>-39.700</b>	<b>-34.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>-32.900</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.885,03</b>	<b>- 75.000</b>	<b>-39.700</b>	<b>-34.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>-32.900</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 30.885,03</b>	<b>- 75.000</b>	<b>-39.700</b>	<b>-34.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>-32.900</b>
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>30.885,03</b>	<b>75.000</b>	<b>39.700</b>	<b>34.100</b>	<b>33.300</b>	<b>32.900</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 55301 Friedhöfe - Teilhaushalt: 65 - THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.801,28	5.400	5.600	5.400	5.400	5.400
	• 614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Ruherechtsentschädigung)	302,89	0				
	• 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.498,39	5.400	5.600	5.400	5.400	5.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.850,61	63.000	68.600	62.500	64.200	65.500
	• 631100 Verwaltungsgebühren	1.360,00	1.000	1.300	1.500	1.200	1.400
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.780,00	17.700	16.800	16.100	16.100	15.200
	• 632110 sonstige Gebühren	40.710,61	44.300	50.500	44.900	46.900	48.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519,89	0	0	0	0	0
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,89					
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.171,78</b>	<b>68.400</b>	<b>74.200</b>	<b>67.900</b>	<b>69.600</b>	<b>70.900</b>
9	Personalauszahlungen	49.270,62	50.300	52.400	52.400	53.700	53.800
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	40.206,88	40.800	42.500	42.500	43.500	43.600
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.401,28	9.500	9.900	9.900	10.200	10.200
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	7.662,46	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.030,75	87.800	53.600	46.600	46.700	46.800
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.791,89	39.400	8.900	2.200	2.200	2.200
	• 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.676,93	26.000	25.200	24.800	24.800	24.800
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	19.648,26	0	0	0	0	0
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		3.200	3.200	3.400	3.500	3.500
	• 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizung		5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		4.200	1.600	1.700	1.700	1.700
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung		1.100	1.100	800	800	800
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	193,28	300	0	0	0	0
	• 728100 Erwerb von Vorräten	720,39	400	400	400	400	400
12	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	5.000	0	0	0
	• 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000	5.000	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 55301 Friedhöfe - Teilhaushalt: 65 - THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	+ sonstige Auszahlungen	1.755,25	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	408,91	400	400	400	400	400
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	1.346,34	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.056,62</b>	<b>143.500</b>	<b>112.700</b>	<b>100.700</b>	<b>102.100</b>	<b>102.300</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.884,84</b>	<b>- 75.100</b>	<b>-38.500</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.500</b>	<b>-31.400</b>

**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

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Leichen- und Trauerhallen auf kirchlichem Gelände
Auftragsgrundlage	
Ziele	- Bereitstellung, Erhaltung und Vermietung von Trauerhallen
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Bestatter - Nutzer der Leiche- und Trauerhallen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	55302004 Trauerhallen Düben 55302006 Trauerhalle Weiden 55302009 Trauerhalle Zieko 55302010 Trauerhalle Buko 55302012 Trauerhalle Köselitz 55302014 Trauerhalle Möllensdorf 55302015 Trauerhalle Klieken 55302017 Trauerhalle Ragösen 55302018 Trauerhalle Hundeluft 55302019 Trauerhalle Serno
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel. 034903/610449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 55302 Trauerhallen - Teilhaushalt: 65 - THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,02	0	0	0	0	0
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,02	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>63,02</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,66	900	1.300	800	800	800
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	719,95					
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	800	400	400	400
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	601,71	0	0	0	0	0
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung		500	500	400	400	400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.321,66</b>	<b>900</b>	<b>1.300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.258,64</b>	<b>- 800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.258,64</b>	<b>- 800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 1.258,64</b>	<b>- 800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.258,64</b>	<b>800</b>	<b>1.200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 55302 Trauerhallen - Teilhaushalt: 65 - THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,02	0	0	0	0	0
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,02	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63,02</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,53	900	1.300	800	800	800
	• 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	719,95					
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	800	400	400	400
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	591,58	0	0	0	0	0
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung		500	500	400	400	400
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.311,53</b>	<b>900</b>	<b>1.300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.248,51</b>	<b>- 800</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>

**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

Kurzbeschreibung	- Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft
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	55303000 Ehrenfriedhöfe
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903/610449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 55303 Ehrenfriedhöfe - Teilhaushalt: 65 - THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.319,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.319,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.319,83</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.431,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.431,74</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 111,91</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 111,91</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 111,91</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>111,91</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 55303 Ehrenfriedhöfe - Teilhaushalt: 65 - THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.319,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.319,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.319,83</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.324,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.324,64</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Baumaßnahmen	1.902,40	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.902,40	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.902,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.902,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

## THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.335,95	282.900	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.343,33	4.300	5.500	4.500	4.500	4.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.791,67	177.900	70.200	64.300	76.700	76.700
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.661,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>385.131,95</b>	<b>465.100</b>	<b>81.800</b>	<b>74.900</b>	<b>87.300</b>	<b>87.100</b>
10.	Personalaufwendungen	166.766,91	161.500	269.900	273.700	274.500	275.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.729,41	513.400	31.300	22.800	22.800	22.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.552,98	11.500	5.600	5.100	5.100	6.100
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	510,99	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	30.200	28.600	28.600	28.600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>581.560,29</b>	<b>686.400</b>	<b>337.000</b>	<b>330.200</b>	<b>331.000</b>	<b>333.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 196.428,34</b>	<b>- 221.300</b>	<b>-255.200</b>	<b>-255.300</b>	<b>-243.700</b>	<b>-246.100</b>
20.	Außerordentliche Aufwendungen	41,00	10.700	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41,00</b>	<b>- 10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 196.469,34</b>	<b>- 232.000</b>	<b>-255.200</b>	<b>-255.300</b>	<b>-243.700</b>	<b>-246.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 196.469,34</b>	<b>- 232.000</b>	<b>-255.200</b>	<b>-255.300</b>	<b>-243.700</b>	<b>-246.100</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>196.469,34</b>	<b>232.000</b>	<b>255.200</b>	<b>255.300</b>	<b>243.700</b>	<b>246.100</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### A. Zahlungsübersicht

#### THH 66 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.235,94	282.900	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.940,17	4.300	5.500	4.500	4.500	4.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.267,52	177.900	70.200	64.300	76.700	76.700
6	+ sonstige Einzahlungen	1.661,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.104,63</b>	<b>465.100</b>	<b>75.700</b>	<b>68.800</b>	<b>81.200</b>	<b>81.000</b>
9	Personalauszahlungen	166.766,91	161.500	269.900	273.700	274.500	275.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.341,57	513.400	31.300	22.800	22.800	22.800
13	+ sonstige Auszahlungen	13.858,96	11.500	5.600	5.100	5.100	6.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	510,99	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.478,43</b>	<b>686.400</b>	<b>306.800</b>	<b>301.600</b>	<b>302.400</b>	<b>304.600</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 190.373,80</b>	<b>- 221.300</b>	<b>-231.100</b>	<b>-232.800</b>	<b>-221.200</b>	<b>-223.600</b>
18	+ Veräußerung von Grundstücken	124.540,50	178.300	16.000	130.000	375.000	0
19	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen un immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.540,50</b>	<b>193.800</b>	<b>16.000</b>	<b>130.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.259,37	13.000	1.500	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.259,37</b>	<b>13.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Invstitionstätigkeit	117.281,13	180.800	14.500	130.000	375.000	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

Kurzbeschreibung	Rechtliche und kaufmännische Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermarktung der durch Dritte genutzte Grundstücke ( Wohn- und Geschäftsgrundstücke), Gebäude und bauliche Anlagen. Hiermit verbunden sind:  - Vermietung, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken - Erwerb, Schenkung, Ausübung von Vor-, An und Rückkaufsrechten und Anmietung von Grundstücken - Bearbeitung von Mieten und Pachten
Auftragsgrundlage	- Verträge - Sachrechtsbereinigungsgesetz - 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-/Fischereipachen 11110200 Gartenpacht 11110001 Schülerwerkstätten Coswig (Anhalt) 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	Birgit Rathmann Tel.: 034903/610445 E-Mail: b.rathmann@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.335,95	282.900	0	0	0	0
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	251.335,95	282.900	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.343,33	4.300	5.500	4.500	4.500	4.300
	• 431100 Verwaltungsgebühren	4.343,33	4.300	5.500	4.500	4.500	4.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.451,74	147.700	52.000	46.100	46.100	46.100
	• 441100 Erträge aus Mieten	21.832,06	18.500	17.400	11.500	11.500	11.500
	• 441110 Erträge aus Pachten	33.849,69	39.200	34.600	34.600	34.600	34.600
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.460,99	80.000	0	0	0	0
	• 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.309,00	10.000	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.661,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 451100 Konzessionsabgaben	1.661,00	0	0	0	0	0
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.300	3.300	3.300	3.300
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>354.792,02</b>	<b>434.900</b>	<b>60.800</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.700</b>
10.	Personalaufwendungen	83.276,88	122.000	176.000	179.100	179.900	180.700
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.654,92	98.900	142.800	145.400	146.000	146.700
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.356,72	23.100	33.200	33.700	33.900	34.000
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.265,24	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.353,98	494.200	7.600	6.100	6.100	6.100
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	359.552,68	482.100	600	300	300	300
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	442,68	0	0	0	0	0
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	14.287,47	0	0	0	0	0
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		200	100	0	0	0
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		3.200	500	0	0	0
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		700	300	0	0	0
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung		6.500	6.100	5.800	5.800	5.800
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.871,15	0	0	0	0	0
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.200,00	1.500	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.104,77	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

## 11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	12.104,77	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	510,99	0	0	0	0	0
	• 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen	42,13	0	0	0	0	0
	• 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	468,86	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	23.900	23.900	23.900	23.900
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen		0	23.900	23.900	23.900	23.900
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.246,62</b>	<b>616.200</b>	<b>207.500</b>	<b>209.100</b>	<b>209.900</b>	<b>210.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 122.454,60</b>	<b>- 181.300</b>	<b>-146.700</b>	<b>-155.200</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.000</b>
20.	Außerordentliche Aufwendungen	41,00	10.700	0	0	0	0
	• 591100 Außerordentliche Aufwendungen	41,00	10.700	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41,00</b>	<b>- 10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 122.495,60</b>	<b>- 192.000</b>	<b>-146.700</b>	<b>-155.200</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 122.495,60</b>	<b>- 192.000</b>	<b>-146.700</b>	<b>-155.200</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>122.495,60</b>	<b>192.000</b>	<b>146.700</b>	<b>155.200</b>	<b>156.000</b>	<b>157.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### 11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.235,94	282.900	0	0	0	0
	• 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	251.235,94	282.900	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.940,17	4.300	5.500	4.500	4.500	4.300
	• 631100 Verwaltungsgebühren	4.940,17	4.300	5.500	4.500	4.500	4.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.880,31	147.700	52.000	46.100	46.100	46.100
	• 641100 Einzahlungen aus Mieten	17.937,46	18.500	17.400	11.500	11.500	11.500
	• 641110 Einzahlung aus Pachten	34.316,96	39.200	34.600	34.600	34.600	34.600
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.316,89	80.000	0	0	0	0
	• 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.309,00	10.000	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.661,00	0	0	0	0	0
	• 651100 Konzessionsabgaben	1.661,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.717,42</b>	<b>434.900</b>	<b>57.500</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.400</b>
9	Personalauszahlungen	83.276,88	122.000	176.000	179.100	179.900	180.700
	• 701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	67.654,92	98.900	142.800	145.400	146.000	146.700
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.356,72	23.100	33.200	33.700	33.900	34.000
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	13.265,24	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.106,14	494.200	7.600	6.100	6.100	6.100
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347.361,00	482.100	600	300	300	300
	• 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	442,68	0	0	0	0	0
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	14.231,31	0	0	0	0	0
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		200	100	0	0	0
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		3.200	500	0	0	0
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		700	300	0	0	0
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung		6.500	6.100	5.800	5.800	5.800
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	2.871,15	0	0	0	0	0
	• 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.200,00	1.500	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	12.145,77	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	41,00					
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	12.104,77	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	510,99	0	0	0	0	0
	• 751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereichen	42,13	0	0	0	0	0
	• 759900 Sonstige Finanzauszahlungen	468,86	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.039,78</b>	<b>616.200</b>	<b>183.600</b>	<b>185.200</b>	<b>186.000</b>	<b>186.800</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 113.322,36</b>	<b>- 181.300</b>	<b>-126.100</b>	<b>-134.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.400</b>
18	+ Veräußerung von Grundstücken	124.540,50	178.300	16.000	130.000	375.000	0
	• 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	124.540,50	178.300	16.000	130.000	375.000	0
19	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen un immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.500	0	0	0	0
	• 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		15.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.540,50</b>	<b>193.800</b>	<b>16.000</b>	<b>130.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.259,37	13.000	1.500	0	0	0
	• 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.259,37	13.000	1.500	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	• 783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.259,37</b>	<b>13.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Saldo aus Invstitionstätigkeit	117.281,13	180.800	14.500	130.000	375.000	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

Kurzbeschreibung	- Bewirtschaftung, Unterhaltung, Vermietung der Wohnungen der zum Sachvermögen gehörenden Wohnblöcke in der Ortschaft Jeber-Bergfrieden
Ziele	- Effiziente Bewirtschaftung und Unterhaltung mit dem Ziel der Einnahmebeschaffung und Werterhaltung, Senkung des Anteils an ungenutzten Wohnungen.
Zielgruppe	- Mieter
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	11111007 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden
Produktverantwortlicher	Birgit Rathmann Tel.: 034903/610445 E-Mail: b.rathmann@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 11111 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.988,87	30.200	17.800	17.800	30.200	30.200
	• 441100 Erträge aus Mieten	29.988,87	30.200	17.800	17.800	30.200	30.200
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.988,87</b>	<b>30.200</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.343,18	14.800	21.400	14.400	14.400	14.400
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39,87	500	7.500	500	500	500
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.753,52	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	1.549,79	0	0	0	0	0
	• 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		0	100	100	100	100
	• 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		400	100	100	100	100
	• 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		900	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.600	0	0	0
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen			1.600	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.343,18</b>	<b>14.800</b>	<b>23.000</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.645,69</b>	<b>15.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>3.400</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.645,69</b>	<b>15.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>3.400</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>14.645,69</b>	<b>15.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>3.400</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 14.645,69</b>	<b>- 15.400</b>	<b>5.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 11111 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.938,58	30.200	17.800	17.800	30.200	30.200
	• 641100 Einzahlungen aus Mieten	24.938,58	30.200	17.800	17.800	30.200	30.200
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.938,58</b>	<b>30.200</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.203,18	14.800	21.400	14.400	14.400	14.400
	• 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39,87	500	7.500	500	500	500
	• 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	13.753,52	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	1.409,79	0	0	0	0	0
	• 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie		0	100	100	100	100
	• 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser		400	100	100	100	100
	• 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung		900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.203,18</b>	<b>14.800</b>	<b>21.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.735,40</b>	<b>15.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>3.400</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>

**Teilergebnisplan****11112 Gebäude- und FM-Management**

Produkt	1.1.1.12 Gebäude- und FM-Management
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dienstleister für für Kunden und einheitlicher Ansprechpartner für die Nutzer von Gebäuden</li> <li>- Unterstützung und Realisierung der nutzerbezogenen REXXourcenverantwortung</li> <li>- Substanzerhaltung des Gebäudevermögens</li> <li>- Neubau- Umbau und Erweiterungsbau</li> <li>- Bewirtschaftung der Objekte</li> </ul>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassungsgesetz LSA-</li> <li>- Gemeindehaushaltsverordnung LSA</li> <li>- BauGB</li> <li>- BGB</li> </ul>
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisationseinheiten der Verwaltung</li> <li>- Bürger (Mieter, Pächter)</li> <li>- Firmen</li> </ul>

## Teilergebnisplan

## 11112 Gebäude- und FM-Management - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			35.300	35.300	35.300	35.300
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			17.700	17.700	17.700	17.700
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 11112 Gebäude- und FM-Management - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Personalauszahlungen	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer			35.300	35.300	35.300	35.300
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			17.700	17.700	17.700	17.700
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>

## 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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden</li> <li>- Beauftragung von Wertgutachten</li> <li>- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten</li> <li>- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen</li> <li>- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden</li> <li>- Führung Gis</li> <li>- Festsetzung von Straßenumbenennungen und Hausnummerierungen</li> </ul>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindeordnung LSA</li> <li>- BauGB</li> </ul>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schnelle Abwicklung von Grundstücksvermessungen</li> <li>- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden</li> <li>- Bereitstellung wichtiger fachbezogener Informationen zur Flurstücken und Gebäuden</li> </ul>
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauherren</li> <li>- Grundstückseigentümer</li> </ul>
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extrn/intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>51104000 Wertermittlung</li> <li>51104100 Liegenschaftsvermessung</li> <li>51104200 Führung Geobasisdateien</li> </ul>
Produktverantwortlicher	<ul style="list-style-type: none"> <li>Margitta Brockhausen</li> <li>Tel.: 034903/610449</li> <li>E-Mail m.brockhausen@coswig-online.de</li> </ul>

## Teilergebnisplan

## 51104 Grundstücksangelegenheiten - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	83.490,03	39.500	40.900	41.600	41.600	42.000
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.946,65	32.000	33.200	33.800	33.800	34.100
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.366,78	7.500	7.700	7.800	7.800	7.900
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.176,60	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398,62	10.000	4.500	4.000	4.000	5.000
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	2.398,62	10.000	4.500	4.000	4.000	5.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.888,65</b>	<b>49.500</b>	<b>45.400</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>47.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 85.888,65</b>	<b>- 49.500</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-47.000</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 85.888,65</b>	<b>- 49.500</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-47.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 85.888,65</b>	<b>- 49.500</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-47.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>85.888,65</b>	<b>49.500</b>	<b>45.400</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>47.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 51104 Grundstücksangelegenheiten - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,57	0	0	0	0	0
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,57	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	83.490,03	39.500	40.900	41.600	41.600	42.000
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	67.946,65	32.000	33.200	33.800	33.800	34.100
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.366,78	7.500	7.700	7.800	7.800	7.900
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	13.176,60	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	663,60	10.000	4.500	4.000	4.000	5.000
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	663,60	10.000	4.500	4.000	4.000	5.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.153,63</b>	<b>49.500</b>	<b>45.400</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>47.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 84.056,06</b>	<b>- 49.500</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-47.000</b>

## 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 - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,06	0	400	400	400	400
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351,06	0	400	400	400	400
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.800	2.800	2.800	2.800
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>351,06</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032,25	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.354,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	475,95	0	0	0	0	0
	• 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung		500	400	400	400	400
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	202,30	2.500	500	500	500	500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049,59	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.049,59	800	400	400	400	400
	• 544105 Vermögensschäden		700	700	700	700	700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen			4.700	4.700	4.700	4.700
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.081,84</b>	<b>5.900</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.730,78</b>	<b>- 5.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.730,78</b>	<b>- 5.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 2.730,78</b>	<b>- 5.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>25 =</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.730,78</b>	<b>5.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 57501 Marina - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,06	0	400	400	400	400
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351,06	0	400	400	400	400
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351,06</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032,25	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.354,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - sonstige	475,95	0	0	0	0	0
	• 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung		500	400	400	400	400
	• 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	202,30	2.500	500	500	500	500
13	+ sonstige Auszahlungen	1.049,59	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.049,59	800	400	400	400	400
	• 744105 Vermögensschäden		700	700	700	700	700
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.081,84</b>	<b>5.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.730,78</b>	<b>- 5.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Teilergebnisplan

## THH 80 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.985,45	216.500	184.400	114.800	114.800	114.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	80,00	15.200	13.700	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>211.165,84</b>	<b>243.700</b>	<b>210.100</b>	<b>126.800</b>	<b>126.800</b>	<b>126.800</b>
10.	Personalaufwendungen	296.479,04	278.000	203.700	152.900	149.100	145.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.845,69	67.700	56.000	48.000	48.000	48.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.350,42	47.800	43.300	43.300	43.300	43.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.675,15</b>	<b>393.500</b>	<b>303.000</b>	<b>244.200</b>	<b>240.400</b>	<b>236.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 172.509,31</b>	<b>- 149.800</b>	<b>-92.900</b>	<b>-117.400</b>	<b>-113.600</b>	<b>-109.900</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 172.509,31</b>	<b>- 149.800</b>	<b>-92.900</b>	<b>-117.400</b>	<b>-113.600</b>	<b>-109.900</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 172.509,31</b>	<b>- 149.800</b>	<b>-92.900</b>	<b>-117.400</b>	<b>-113.600</b>	<b>-109.900</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>172.509,31</b>	<b>149.800</b>	<b>92.900</b>	<b>117.400</b>	<b>113.600</b>	<b>109.900</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### THH 80 Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.462,51	216.500	184.400	114.800	114.800	114.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.888,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ sonstige Einzahlungen	80,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.431,09</b>	<b>228.500</b>	<b>196.400</b>	<b>126.800</b>	<b>126.800</b>	<b>126.800</b>
9	Personalauszahlungen	296.262,48	278.000	203.700	152.900	149.100	145.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.364,89	67.700	56.000	48.000	48.000	48.000
13	+ sonstige Auszahlungen	50.817,76	47.800	43.300	43.300	43.300	43.300
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.445,13</b>	<b>393.500</b>	<b>303.000</b>	<b>244.200</b>	<b>240.400</b>	<b>236.700</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 279.014,04</b>	<b>- 165.000</b>	<b>-106.600</b>	<b>-117.400</b>	<b>-113.600</b>	<b>-109.900</b>

## 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

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

**Teilergebnisplan**

Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	11103000 Personalsteuerung 11103100 Altersteilzeit 11103200 Auszubildende
Produktverantwortlicher	Roswitha Dänzer Tel.: 034903/610176 E-Mail: r.daenzer@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 11103 Personalmanagement - Teilhaushalt: 80 - THH 80 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.985,45	216.500	184.400	114.800	114.800	114.800
	• 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	168.622,01	0	57.600	0	0	0
	• 414001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BufDi) TG		132.000	57.000	50.000	50.000	50.000
	• 414002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BufDi - BP)		44.700	30.000	25.000	25.000	25.000
	• 414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.363,44	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.861,74					
	• 448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	93,90					
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267,50	0	0	0	0	0
	• 448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.877,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	80,00	15.200	13.700	0	0	0
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		15.200	13.700	0	0	0
	• 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>211.165,84</b>	<b>243.700</b>	<b>210.100</b>	<b>126.800</b>	<b>126.800</b>	<b>126.800</b>
10.	Personalaufwendungen	296.479,04	278.000	203.700	152.900	149.100	145.400
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	229.636,87	120.700	176.800	121.400	121.900	122.500
	• 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	132.000	0	0	0	0
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.863,61	21.900	22.600	22.800	22.800	22.900
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.244,14	3.400	4.300	8.700	4.400	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.734,42	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.845,69	67.700	56.000	48.000	48.000	48.000
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.570,69	23.000	26.000	23.000	23.000	23.000
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	275,00	0	0	0	0	0
	• 527101 Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen (BufDi)		44.700	30.000	25.000	25.000	25.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.350,42	47.800	43.300	43.300	43.300	43.300
	• 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.227,90	3.500	0	0	0	0
	• 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.340,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	15.655,74	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Teilergebnisplan

## 11103 Personalmanagement - Teilhaushalt: 80 - THH 80 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.049,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 549300 Ausgleichsabgabe nach SGB XII-2012	5.076,70	0	0	0	0	0
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.675,15</b>	<b>393.500</b>	<b>303.000</b>	<b>244.200</b>	<b>240.400</b>	<b>236.700</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 172.509,31</b>	<b>- 149.800</b>	<b>-92.900</b>	<b>-117.400</b>	<b>-113.600</b>	<b>-109.900</b>
22.	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 172.509,31</b>	<b>- 149.800</b>	<b>-92.900</b>	<b>-117.400</b>	<b>-113.600</b>	<b>-109.900</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 172.509,31</b>	<b>- 149.800</b>	<b>-92.900</b>	<b>-117.400</b>	<b>-113.600</b>	<b>-109.900</b>
25	<b>= Ergebnis</b>	<b>172.509,31</b>	<b>149.800</b>	<b>92.900</b>	<b>117.400</b>	<b>113.600</b>	<b>109.900</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### 11103 Personalmanagement - Teilhaushalt: 80 - THH 80 Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.462,51	216.500	184.400	114.800	114.800	114.800
	• 614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	68.024,07	0	57.600	0	0	0
	• 614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BufDi) TG		132.000	57.000	50.000	50.000	50.000
	• 614002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BufDi) TG		44.700	30.000	25.000	25.000	25.000
	• 614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.438,44	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.888,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	93,90					
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267,50	0	0	0	0	0
	• 648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.527,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ sonstige Einzahlungen	80,00	0	0	0	0	0
	• 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.431,09</b>	<b>228.500</b>	<b>196.400</b>	<b>126.800</b>	<b>126.800</b>	<b>126.800</b>
9	Personalauszahlungen	296.262,48	278.000	203.700	152.900	149.100	145.400
	• 701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	229.552,31	120.700	176.800	121.400	121.900	122.500
	• 701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	132.000	0	0	0	0
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.863,61	21.900	22.600	22.800	22.800	22.900
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	57.244,14	3.400	4.300	8.700	4.400	0
	• 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.602,42	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.364,89	67.700	56.000	48.000	48.000	48.000
	• 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	26.089,89	23.000	26.000	23.000	23.000	23.000
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	275,00	0	0	0	0	0
	• 727101 Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen (BufDi)		44.700	30.000	25.000	25.000	25.000
13	+ sonstige Auszahlungen	50.817,76	47.800	43.300	43.300	43.300	43.300
	• 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.303,80	3.500	0	0	0	0
	• 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.340,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	9.196,86	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 11103 Personalmanagement - Teilhaushalt: 80 - THH 80 Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.049,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 749300 Ausgleichsabgabe SGB XII - 2012	2.927,02	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.445,13</b>	<b>393.500</b>	<b>303.000</b>	<b>244.200</b>	<b>240.400</b>	<b>236.700</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 279.014,04</b>	<b>- 165.000</b>	<b>-106.600</b>	<b>-117.400</b>	<b>-113.600</b>	<b>-109.900</b>

## Teilergebnisplan

## THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863,23	500	500	500	500	500
6.	sonstige ordentliche Erträge	30.291,38	11.200	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.130,61</b>	<b>12.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
10.	Personalaufwendungen	329.527,78	343.700	340.000	346.100	347.500	349.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,24	4.800	4.800	4.800	3.800	3.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.514,85	123.800	118.300	102.600	102.600	102.600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.241,87</b>	<b>472.300</b>	<b>463.100</b>	<b>453.500</b>	<b>453.900</b>	<b>455.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 434.111,26</b>	<b>- 459.400</b>	<b>-461.400</b>	<b>-451.800</b>	<b>-452.200</b>	<b>-453.700</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 434.111,26</b>	<b>- 459.400</b>	<b>-461.400</b>	<b>-451.800</b>	<b>-452.200</b>	<b>-453.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 434.111,26</b>	<b>- 459.400</b>	<b>-461.400</b>	<b>-451.800</b>	<b>-452.200</b>	<b>-453.700</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>434.111,26</b>	<b>459.400</b>	<b>461.400</b>	<b>451.800</b>	<b>452.200</b>	<b>453.700</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### A. Zahlungsübersicht

#### THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176,00	1.200	1.300	1.000	900	1.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863,23	500	500	500	500	500
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.039,23</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>
9	Personalauszahlungen	327.645,45	343.700	339.900	346.000	347.500	349.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,24	4.800	4.700	4.700	3.700	3.700
12	+ Transferauszahlungen	810,05	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	134.336,29	123.800	117.700	102.100	102.100	102.500
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.991,03</b>	<b>472.300</b>	<b>462.300</b>	<b>452.800</b>	<b>453.300</b>	<b>455.200</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 462.951,80</b>	<b>- 470.600</b>	<b>-460.500</b>	<b>-451.300</b>	<b>-451.900</b>	<b>-453.500</b>

## Teilergebnisplan

## 11100 Büro Bürgermeisterin

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

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	11100000 Büro Bürgermeisterin
Produktverantwortlicher	Britta Ruhmer Tel.: 034903/610177 E-Mail: b.ruhmer@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 11100 Büro Bürgermeisterin - Teilhaushalt: 90 - THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	976,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,16	0	0	0	0	0
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,16	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	30.291,38	11.200	0	0	0	0
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	30.291,38	11.200	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.365,54</b>	<b>12.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
10.	Personalaufwendungen	171.111,86	179.700	170.200	173.400	174.100	174.900
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	81.745,86	82.700	82.800	84.400	84.800	85.200
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.599,52	36.000	37.300	38.000	38.100	38.300
	• 501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	7.200	0	0	0	0
	• 501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbeträge zur Rückstellung	0,00	1.900	0	0	0	0
	• 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.295,75	40.800	40.800	41.600	41.800	41.900
	• 502110 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	576,82	600	600	600	600	600
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.204,19	8.400	8.700	8.800	8.800	8.900
	• 502220 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ	0,00	2.100	0	0	0	0
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.477,88	0	0	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.211,84	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,24	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.199,24	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.648,79	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
	• 549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.648,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.959,89</b>	<b>191.100</b>	<b>179.200</b>	<b>182.400</b>	<b>182.100</b>	<b>182.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 146.594,35</b>	<b>- 178.700</b>	<b>-178.000</b>	<b>-181.200</b>	<b>-180.900</b>	<b>-181.700</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 146.594,35</b>	<b>- 178.700</b>	<b>-178.000</b>	<b>-181.200</b>	<b>-180.900</b>	<b>-181.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 146.594,35</b>	<b>- 178.700</b>	<b>-178.000</b>	<b>-181.200</b>	<b>-180.900</b>	<b>-181.700</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>146.594,35</b>	<b>178.700</b>	<b>178.000</b>	<b>181.200</b>	<b>180.900</b>	<b>181.700</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 11100 Büro Bürgermeisterin - Teilhaushalt: 90 - THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176,00	1.200	1.300	1.000	900	1.200
	• 614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.176,00	1.200	1.300	1.000	900	1.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,16	0	0	0	0	0
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,16	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.274,16</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>
9	Personalauszahlungen	169.229,53	179.700	170.100	173.300	174.100	174.900
	• 701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	79.353,65	82.700	82.800	84.400	84.800	85.200
	• 701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	34.599,52	36.000	37.300	38.000	38.100	38.300
	• 701202 Auszahlung Denstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	7.200	0	0	0	0
	• 701203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbeträge zur Rückstellung	0,00	1.900	0	0	0	0
	• 702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.295,75	40.800	40.800	41.600	41.800	41.900
	• 702110 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	576,82	600	500	500	600	600
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.204,19	8.400	8.700	8.800	8.800	8.900
	• 702220 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ	0,00	2.100	0	0	0	0
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	6.477,88	0	0	0	0	0
	• 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.721,72	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,24	4.000	3.900	3.900	2.900	2.900
	• 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (sonstige Aufwendungen)	2.199,24	4.000	3.900	3.900	2.900	2.900
12	+ Transferauszahlungen	810,05	0	0	0	0	0
	• 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	810,05	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.616,83	7.400	4.400	4.500	4.500	4.900
	• 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.400	0	0	0	0
	• 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	4.616,83	5.000	4.400	4.500	4.500	4.900
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.855,65</b>	<b>191.100</b>	<b>178.400</b>	<b>181.700</b>	<b>181.500</b>	<b>182.700</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 175.581,49</b>	<b>- 189.900</b>	<b>-177.100</b>	<b>-180.700</b>	<b>-180.600</b>	<b>-181.500</b>

## 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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung, des Stadtrates, der Ausschüsse und den Ortschaftsräten ( Beschlussvorlagen und Einladungen erstellen, Protokollführung, Beschlussauszüge an Fachbereiche</li> <li>- Vorbereitung und Nachbereitung des Sitzungsdienstes</li> <li>- Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld</li> <li>- Pflege des Ratsinfosystems</li> <li>- Pflege der Homepage</li> </ul>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassungsgesetz LSA</li> <li>- Hauptsatzung</li> <li>- Gemeindehaushaltsverordnung LSA</li> <li>- Geschäftsordnung Stadtrat</li> <li>- Entschädigungssatzung</li> <li>- Ratsbeschlüsse</li> </ul>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtssichere und termingerechte Durchsetzung des Sitzungsdienstes</li> <li>- Termingerechte Beareitung und Anweisung der Aufwandsentschädigung und des Sitzungsgeldes</li> </ul>
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ehrenamtliche Mandatsträger ( Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte, berufene Bürger/innen)</li> <li>- Bürger/innen</li> <li>- gesamte Verwaltung</li> </ul>
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	11101000 Sitzungsdienst 11101100 Aufwandsentschädigung
Produktverantwortlicher	Britta Ruhmer Tel.: 034903/610177 E-Mail b.ruhmer@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 11101 Gemeindeorgane - Teilhaushalt: 90 - THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,07	500	500	500	500	500
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	715,07	500	500	500	500	500
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>715,07</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10.	Personalaufwendungen	158.415,92	164.000	169.800	172.700	173.400	174.100
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.007,10	134.200	139.200	141.700	142.300	142.900
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.470,35	29.800	30.600	31.000	31.100	31.200
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.938,47	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.420,10	115.500	112.400	96.700	96.700	96.700
	• 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	113.366,50	113.800	110.700	95.000	95.000	95.000
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	604,86	500	500	500	500	500
	• 545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.861,04	0	0	0	0	0
	• 549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.836,02</b>	<b>279.500</b>	<b>282.200</b>	<b>269.400</b>	<b>270.100</b>	<b>270.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 287.120,95</b>	<b>- 279.000</b>	<b>-281.700</b>	<b>-268.900</b>	<b>-269.600</b>	<b>-270.300</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 287.120,95</b>	<b>- 279.000</b>	<b>-281.700</b>	<b>-268.900</b>	<b>-269.600</b>	<b>-270.300</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 287.120,95</b>	<b>- 279.000</b>	<b>-281.700</b>	<b>-268.900</b>	<b>-269.600</b>	<b>-270.300</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>287.120,95</b>	<b>279.000</b>	<b>281.700</b>	<b>268.900</b>	<b>269.600</b>	<b>270.300</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 11101 Gemeindeorgane - Teilhaushalt: 90 - THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,07	500	500	500	500	500
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	715,07	500	500	500	500	500
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715,07</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
9	Personalauszahlungen	158.415,92	164.000	169.800	172.700	173.400	174.100
	• 701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	129.007,10	134.200	139.200	141.700	142.300	142.900
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.470,35	29.800	30.600	31.000	31.100	31.200
	• 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	24.938,47	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	129.273,50	115.500	112.400	96.700	96.700	96.700
	• 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	113.219,90	113.800	110.700	95.000	95.000	95.000
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	604,86	500	500	500	500	500
	• 745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.861,04	0	0	0	0	0
	• 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	587,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.689,42</b>	<b>279.500</b>	<b>282.200</b>	<b>269.400</b>	<b>270.100</b>	<b>270.800</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 286.974,35</b>	<b>- 279.000</b>	<b>-281.700</b>	<b>-268.900</b>	<b>-269.600</b>	<b>-270.300</b>

## 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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz LSA für die gesamte Verwaltung</li> <li>- Wahrnehmung der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten und Angelegenheiten der Beschäftigten</li> <li>- Wahrnehmung der Mitbestimmung bei Rationalisierungs- und organisationsangelegenheiten</li> <li>- Abschluss von Dienstvereinbarungen</li> <li>- Durchführung von Personalversammlungen</li> <li>- Überwachung der Einhaltung von Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen</li> </ul>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PersVG</li> <li>- TVöD</li> <li>- Dienstvereinbarungen</li> </ul>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz der individuellen und allgemeinen Interessen der Beschäftigten</li> <li>- Förderung des Betriebsfriedens</li> </ul>
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschäftigte der Stadt Coswig (Anhalt)</li> <li>- Beamte der Stadt Coswig (Anhalt)</li> <li>- Auszubildende der Stadt Coswig (Anhalt)</li> </ul>
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	
Produktverantwortlicher	Wilfried Pollex Personalratsvorsitzender Tel.: 034903/610230 E-Mail: w.pollex@coswig-online.de

## Teilergebnisplan

## 11102 Personalrat - Teilhaushalt: 90 - THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	445,96	900	900	900	900	900
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	445,96	900	900	900	900	900
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445,96</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 395,96</b>	<b>- 1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 395,96</b>	<b>- 1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 395,96</b>	<b>- 1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>395,96</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 11102 Personalrat - Teilhaushalt: 90 - THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
	• 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	• 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
13	+ sonstige Auszahlungen	445,96	900	900	900	900	900
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	445,96	900	900	900	900	900
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445,96</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 395,96</b>	<b>- 1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>