

# Teilhaushalt 10

## Allgemeine Verwaltung

**Teilergebnisplan****THH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.558,38	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.900	29.900	40.300	40.300	40.300
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.138,38</b>	<b>34.700</b>	<b>37.600</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
10.	Personalaufwendungen	225.334,21	193.700	189.400	160.500	213.200	221.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.659,42	241.000	242.900	247.900	247.900	247.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.472,03	106.400	108.400	108.400	108.400	108.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.500	85.500	63.800	39.600	33.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.465,66</b>	<b>601.600</b>	<b>626.200</b>	<b>580.600</b>	<b>609.100</b>	<b>610.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 586.327,28</b>	<b>- 566.900</b>	<b>-588.600</b>	<b>-532.600</b>	<b>-561.100</b>	<b>-562.900</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 586.327,28</b>	<b>- 566.900</b>	<b>-588.600</b>	<b>-532.600</b>	<b>-561.100</b>	<b>-562.900</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 586.327,28</b>	<b>- 566.900</b>	<b>-588.600</b>	<b>-532.600</b>	<b>-561.100</b>	<b>-562.900</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.574,43	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.154,43</b>	<b>7.800</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	216.291,18	193.700	189.400	160.500	213.200	221.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.675,06	241.000	247.900	247.900	247.900	247.900	0
	sonstige Auszahlungen	130.762,32	106.400	108.400	108.400	108.400	108.400	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.728,56</b>	<b>541.100</b>	<b>545.700</b>	<b>516.800</b>	<b>569.500</b>	<b>577.400</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 581.574,13</b>	<b>- 533.300</b>	<b>-538.000</b>	<b>-509.100</b>	<b>-561.800</b>	<b>-569.700</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	11.830,24	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.453,06	65.000	139.600	48.000	100.000	100.000	0
13.	Baumaßnahmen	360,19	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.643,49</b>	<b>65.000</b>	<b>139.600</b>	<b>48.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 43.643,49</b>	<b>- 65.000</b>	<b>-139.600</b>	<b>-48.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 11104 Zentrale Dienste

<b>Produkt</b>	1.1.1.04 Zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>- Verwaltung der Räumlichkeiten für die Verwaltungstätigkeit (Büroräume)</li> <li>- Leitung der Vergabeverfahren nach VOB/VOL</li> <li>- Durchführung von Verdingungsverhandlungen</li> <li>- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (außer Gebäudeversicherungen)</li> <li>- Ermittlung des erforderlichen Versicherungsschutzes</li> <li>- Organisation der Schadensabwicklung</li> <li>- Koordination der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<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>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Inventar, Büromaterial und Dienstfahrzeuge und Büroräumen</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>
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alle Fachbereiche der Stadt Coswig (Anhalt)</li> <li>- Versicherungen</li> </ul>
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- intern und extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	911104000 Innerer Service 911104050 Dienstfahrzeuge 911104100 Vergabestelle 911104200 Versicherungsangelegenheiten
<b>Produktverantwortlicher</b>	Britta Rink Tel.: 034903 610-177 E-Mail b.rink@coswig-online.de

### Teilergebnisplan

#### 11104 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.025,98	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.025,98</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
10.	Personalaufwendungen	136.339,65	81.000	77.300	86.500	88.900	95.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.962,67	29.400	26.800	26.800	26.800	26.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.623,97	96.200	98.200	98.200	98.200	98.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.300	10.800	7.700	4.500	3.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.926,29</b>	<b>212.900</b>	<b>213.100</b>	<b>219.200</b>	<b>218.400</b>	<b>223.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 265.900,31</b>	<b>- 207.500</b>	<b>-207.800</b>	<b>-203.500</b>	<b>-202.700</b>	<b>-208.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 265.900,31</b>	<b>- 207.500</b>	<b>-207.800</b>	<b>-203.500</b>	<b>-202.700</b>	<b>-208.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 265.900,31</b>	<b>- 207.500</b>	<b>-207.800</b>	<b>-203.500</b>	<b>-202.700</b>	<b>-208.000</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht**11104 Zentrale Dienste**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.046,26	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.046,26</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	136.339,65	81.000	77.300	86.500	88.900	95.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.302,84	29.400	26.800	26.800	26.800	26.800	0
	sonstige Auszahlungen	112.415,57	96.200	98.200	98.200	98.200	98.200	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.058,06</b>	<b>206.600</b>	<b>202.300</b>	<b>211.500</b>	<b>213.900</b>	<b>220.200</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 273.011,80</b>	<b>- 201.200</b>	<b>-197.000</b>	<b>-206.200</b>	<b>-208.600</b>	<b>-214.900</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.530,66	15.000	20.000	10.000	20.000	20.000	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.530,66</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.530,66</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 11105 Verwaltungsgebäude

<b>Produkt</b>	1.1.1.05 Verwaltungsgebäude
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

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

### Teilergebnisplan

#### 11105 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,90	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.900	29.900	29.900	29.900	29.900
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.444,90</b>	<b>29.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.998,38	102.600	98.100	98.100	98.100	98.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.612,56	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.610,94</b>	<b>125.600</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 118.166,04</b>	<b>- 96.300</b>	<b>-88.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>-88.900</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 118.166,04</b>	<b>- 96.300</b>	<b>-88.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>-88.900</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 118.166,04</b>	<b>- 96.300</b>	<b>-88.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>-88.900</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## 11105 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,42	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.592,42</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.759,06	102.600	98.100	98.100	98.100	98.100	0
	sonstige Auszahlungen	5.209,55	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.968,61</b>	<b>102.600</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 111.376,19</b>	<b>- 100.200</b>	<b>-95.700</b>	<b>-95.700</b>	<b>-95.700</b>	<b>-95.700</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304,39	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	360,19	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>664,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 664,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Bundesdatenschutzgesetz - Datenschutzgesetz LSA
<b>Ziele</b>	- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzs und eines zentralen und vernetzten Systems für eine optimale und zeitgerechte Informatinsverarbeitung
<b>Zielgruppe</b>	- Beschäftigte der Stadt Coswig (Anhalt)
<b>Leistungsbereich</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	intern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	911108000 Software 911108100 Hardware 911108200 Kopierer 911108300 EDV sonstiges
<b>Produktverantwortlicher</b>	Wilfried Pollex Tel.: 034903 610-230 E-Mail: w.pollex@coswig-online.de

**Teilergebnisplan****11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,50	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>667,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	88.994,56	112.700	112.100	74.000	124.300	125.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.698,37	109.000	118.000	123.000	123.000	123.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.235,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.200	51.600	33.000	12.000	6.900
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.928,43</b>	<b>263.100</b>	<b>291.900</b>	<b>240.200</b>	<b>269.500</b>	<b>266.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 202.260,93</b>	<b>- 263.100</b>	<b>-291.900</b>	<b>-240.200</b>	<b>-269.500</b>	<b>-266.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 202.260,93</b>	<b>- 263.100</b>	<b>-291.900</b>	<b>-240.200</b>	<b>-269.500</b>	<b>-266.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 202.260,93</b>	<b>- 263.100</b>	<b>-291.900</b>	<b>-240.200</b>	<b>-269.500</b>	<b>-266.000</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## 11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515,75	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.515,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	79.951,53	112.700	112.100	74.000	124.300	125.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.613,16	109.000	123.000	123.000	123.000	123.000	0
	sonstige Auszahlungen	13.137,20	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.701,89</b>	<b>231.900</b>	<b>245.300</b>	<b>207.200</b>	<b>257.500</b>	<b>259.100</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 197.186,14</b>	<b>- 231.900</b>	<b>-245.300</b>	<b>-207.200</b>	<b>-257.500</b>	<b>-259.100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	11.830,24	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.618,01	50.000	119.600	38.000	80.000	80.000	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.448,25</b>	<b>50.000</b>	<b>119.600</b>	<b>38.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.448,25</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-119.600</b>	<b>-38.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 11

## Kultur, Freizeit und Sport

## Teilergebnisplan

## THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.084,09	43.600	44.800	44.800	44.800	44.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.828,64	25.900	29.100	29.800	30.400	30.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.468,74	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600
6.	sonstige ordentliche Erträge	370,15	41.900	40.700	40.600	40.500	40.400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>93.751,62</b>	<b>130.200</b>	<b>133.200</b>	<b>133.800</b>	<b>134.300</b>	<b>134.200</b>
10.	Personalaufwendungen	405.463,59	430.300	417.400	352.500	323.100	326.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.656,40	250.600	210.600	210.600	210.600	210.600
13.	Transferaufwendungen	3.073,16	3.200	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.207,98	19.300	14.400	14.400	14.400	14.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	98.000	100.900	99.600	97.700	96.900
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>657.401,13</b>	<b>801.400</b>	<b>750.800</b>	<b>684.600</b>	<b>653.300</b>	<b>656.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 563.649,51</b>	<b>- 671.200</b>	<b>-617.600</b>	<b>-550.800</b>	<b>-519.000</b>	<b>-521.900</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 563.649,51</b>	<b>- 671.200</b>	<b>-617.600</b>	<b>-550.800</b>	<b>-519.000</b>	<b>-521.900</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 563.649,51</b>	<b>- 671.200</b>	<b>-617.600</b>	<b>-550.800</b>	<b>-519.000</b>	<b>-521.900</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.234,86	43.600	44.800	44.800	44.800	44.800	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.800,29	25.900	29.100	29.800	30.400	30.400	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.433,42	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600	0
	Sonstige Einzahlungen	345,61	200	200	200	200	200	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.814,18</b>	<b>88.500</b>	<b>92.700</b>	<b>93.400</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	410.767,89	430.300	417.400	352.500	323.100	326.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.422,81	250.600	210.600	210.600	210.600	210.600	0
	Transferauszahlungen	3.073,16	3.200	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	sonstige Auszahlungen	14.207,98	19.300	14.400	14.400	14.400	14.400	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.471,84</b>	<b>703.400</b>	<b>649.900</b>	<b>585.000</b>	<b>555.600</b>	<b>559.200</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 570.657,66</b>	<b>- 614.900</b>	<b>-557.200</b>	<b>-491.600</b>	<b>-461.600</b>	<b>-465.200</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	200.000	0	50.000	100.000	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	842,03	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	5.284,96	210.000	0	180.000	250.000	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.126,99</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.126,99</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 11106 Bürgerbüro, Archiv, Tourismus

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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> </ul> <p>Bürgerservice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 stadthistorisch 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> <li>- Pflege der Homepage</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetze, Verordnungen, Satzungen entsprechend den übertragenen Aufgaben</li> <li>- Landesarchivgesetz LSA</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<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>
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen und Gäste der Stadt Coswig (Anhalt) und Ortsteile</li> <li>- Mitarbeiter/Innen der Verwaltung</li> </ul>
<b>Leistungsbereich</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	intern und extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	<p>911106000 Bürgerservice 911106100 Stadtarchiv 911106200 Öffentlichkeitsarbeit/Amtsblatt 911106300 Tourismus</p>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<p>Gabriele Isermann Tel.: 034903 610-155 E-Mail: g.isermann@coswig-online.de</p>

**Teilergebnisplan****11106 Bürgerbüro, Archiv, Tourismus**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392,72	3.000	3.700	3.100	3.700	3.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.163,51	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.556,23</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.300</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
10.	Personalaufwendungen	162.694,31	160.800	166.500	88.700	53.900	54.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.742,80	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.045,14	8.700	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.482,25</b>	<b>198.500</b>	<b>201.000</b>	<b>123.200</b>	<b>88.400</b>	<b>89.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 188.926,02</b>	<b>- 190.600</b>	<b>-193.100</b>	<b>-115.900</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.300</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 188.926,02</b>	<b>- 190.600</b>	<b>-193.100</b>	<b>-115.900</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.300</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 188.926,02</b>	<b>- 190.600</b>	<b>-193.100</b>	<b>-115.900</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.300</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**11106 Bürgerbüro, Archiv, Tourismus**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.344,37	3.000	3.700	3.100	3.700	3.700	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.286,03	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.630,40</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.300</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	162.587,99	160.800	166.500	88.700	53.900	54.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.742,80	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
	sonstige Auszahlungen	7.045,14	8.700	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.375,93</b>	<b>198.500</b>	<b>201.000</b>	<b>123.200</b>	<b>88.400</b>	<b>89.200</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 188.745,53</b>	<b>- 190.600</b>	<b>-193.100</b>	<b>-115.900</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.300</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 11113 Seniorenbetreuung

<b>Produkt</b>	1.1.1.13 Seniorenbetreuung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

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

### Teilergebnisplan

#### 11113 Seniorenbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**11113 Seniorenbetreuung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Denkmalschutzgesetz LSA - Satzungen - Benutzer- und Gebührenordnung
<b>Ziele</b>	- Sicherung und Bewahrung von originalen Zeugnissen der Kultur, Natur und Technik - gute Präsentation und Nutzbarmachung des Sammlungsgutes - Vorhalten von benutzerfreundliche Öffnungszeiten
<b>Zielgruppe</b>	- Bürger/innen - Besucher der Stadt Coswig (Anhalt)
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	925201001 Stadtmuseum Coswig (Anhalt) 925201002 Romantikmuseum
<b>Produktverantwortlicher</b>	Gudrun Fräßdorf Tel: 034903 610-165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

### Teilergebnisplan

#### 25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,30	600	200	200	200	200
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.369,80</b>	<b>2.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
10.	Personalaufwendungen	17.422,32	7.100	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.270,54	7.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	1.600	600	400	400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.932,54</b>	<b>17.100</b>	<b>6.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.562,74</b>	<b>- 14.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 26.562,74</b>	<b>- 14.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 26.562,74</b>	<b>- 14.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,30	600	200	200	200	200	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.369,80</b>	<b>2.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	22.442,48	7.100	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.210,12	7.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	sonstige Auszahlungen	2.239,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.892,28</b>	<b>17.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.522,48</b>	<b>- 14.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	639,79	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>639,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 639,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 27201 Bibliothek

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

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

## Teilergebnisplan

## 27201 Bibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400	9.500	9.500	9.500	9.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.104,00	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,26	100	100	100	100	100
6.	sonstige ordentliche Erträge	370,15	500	200	200	200	200
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.942,41</b>	<b>6.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
10.	Personalaufwendungen	86.341,46	84.200	93.900	100.900	103.700	105.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.994,90	7.900	9.100	9.100	9.100	9.100
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217,20	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	300	300	200	200
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.553,56</b>	<b>94.800</b>	<b>110.200</b>	<b>117.200</b>	<b>119.900</b>	<b>121.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 89.611,15</b>	<b>- 88.700</b>	<b>-98.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.200</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 89.611,15</b>	<b>- 88.700</b>	<b>-98.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 89.611,15</b>	<b>- 88.700</b>	<b>-98.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.200</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## 27201 Bibliothek

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400	9.500	9.500	9.500	9.500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.971,00	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,94	100	100	100	100	100	0
	Sonstige Einzahlungen	345,61	200	200	200	200	200	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.742,55</b>	<b>5.800</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	86.341,46	84.200	93.900	100.900	103.700	105.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.994,90	7.900	9.100	9.100	9.100	9.100	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	sonstige Auszahlungen	1.217,20	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.553,56</b>	<b>94.000</b>	<b>109.900</b>	<b>116.900</b>	<b>119.700</b>	<b>121.100</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 89.811,01</b>	<b>- 88.200</b>	<b>-97.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-107.600</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202,24	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 202,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

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

**Teilergebnisplan****28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372,41	3.400	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.335,41</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	88.887,02	66.200	66.800	33.000	33.000	33.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.969,67	48.100	43.600	43.600	43.600	43.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	800	800	500	400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.906,69</b>	<b>115.200</b>	<b>113.200</b>	<b>79.400</b>	<b>79.100</b>	<b>79.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 130.571,28</b>	<b>- 111.800</b>	<b>-113.200</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 130.571,28</b>	<b>- 111.800</b>	<b>-113.200</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 130.571,28</b>	<b>- 111.800</b>	<b>-113.200</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.000</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372,41	3.400	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.325,41</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	89.277,48	66.200	66.800	33.000	33.000	33.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.276,18	48.100	43.600	43.600	43.600	43.600	0
	sonstige Auszahlungen	1.050,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.603,66</b>	<b>114.800</b>	<b>112.400</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 132.278,25</b>	<b>- 111.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 28102 Kulturelle Einrichtungen

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

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

**Teilergebnisplan****28102 Kulturelle Einrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.514,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.300	10.200	10.200	10.200	10.100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.514,92</b>	<b>18.800</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.600</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.829,37	61.900	50.700	50.700	50.700	50.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	253,92	200	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.300	43.500	43.400	42.800	42.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.083,29</b>	<b>105.400</b>	<b>94.200</b>	<b>94.100</b>	<b>93.500</b>	<b>93.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.568,37</b>	<b>- 86.600</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.400</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.400</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 50.568,37</b>	<b>- 86.600</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.400</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 50.568,37</b>	<b>- 86.600</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.400</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.400</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## 28102 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.805,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.805,92</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.330,40	61.900	50.700	50.700	50.700	50.700	0
	sonstige Auszahlungen	253,92	200	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.584,32</b>	<b>62.100</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.778,40</b>	<b>- 53.600</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	200.000	0	50.000	100.000	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	5.284,96	210.000	0	180.000	250.000	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.284,96</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.284,96</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

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

## Teilergebnisplan

### 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

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

## Teilergebnisplan

## 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.311,68	37.800	35.300	35.300	35.300	35.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,75	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	300	200	100	100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.654,43</b>	<b>38.000</b>	<b>36.100</b>	<b>36.000</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	37.400	71.500	72.600	73.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.159,31	20.000	17.200	17.200	17.200	17.200
13.	Transferaufwendungen	528,85	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,04	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.900	2.900	2.600	2.600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.775,20</b>	<b>26.900</b>	<b>61.600</b>	<b>95.700</b>	<b>96.500</b>	<b>97.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.879,23</b>	<b>11.100</b>	<b>-25.500</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.200</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.879,23</b>	<b>11.100</b>	<b>-25.500</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>8.879,23</b>	<b>11.100</b>	<b>-25.500</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.200</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.462,45	37.800	35.300	35.300	35.300	35.300	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	500	500	500	500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,75	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.770,20</b>	<b>37.900</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0	37.400	71.500	72.600	73.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.743,63	20.000	17.200	17.200	17.200	17.200	0
	Transferauszahlungen	528,85	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	1.087,04	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.359,52</b>	<b>24.400</b>	<b>58.700</b>	<b>92.800</b>	<b>93.900</b>	<b>94.500</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.410,68</b>	<b>13.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.700</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 36201 Jugendarbeit

<b>Produkt</b>	3.6.2.01 Jugendarbeit
<b>Produktgruppe</b>	3.6.2 Jugendarbeit
<b>Produktbereich</b>	3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktklasse</b>	3 Soziales und Jugend

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

### Teilergebnisplan

#### 36201 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	41.138,49	112.000	4.300	4.300	4.300	4.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.790,49</b>	<b>113.300</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.790,49</b>	<b>- 113.300</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 42.790,49</b>	<b>- 113.300</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 42.790,49</b>	<b>- 113.300</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**36201 Jugendarbeit**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Personalauszahlungen	41.138,49	112.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.790,49</b>	<b>113.300</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.790,49</b>	<b>- 113.300</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 35101 Seniorenbetreuung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Leistungsbereich</b>	
<b>Leistungscharakter</b>	
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	
<b>Produktverantwortlicher</b>	

### Teilergebnisplan

#### 35101 Seniorenbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,10	1.500	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	544,31	400	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.153,41</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.153,41</b>	<b>- 1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.153,41</b>	<b>- 1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 1.153,41</b>	<b>- 1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## 35101 Seniorenbetreuung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585,10	1.500	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	544,31	400	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.129,41</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.129,41</b>	<b>- 1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 42101 Sportförderung

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

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

### Teilergebnisplan

#### 42101 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**42101 Sportförderung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

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

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

## Teilergebnisplan

## 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.550,50	9.200	12.600	13.900	13.900	13.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.827,92	13.200	14.100	14.100	14.100	14.100
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.378,42</b>	<b>53.400</b>	<b>56.700</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
10.	Personalaufwendungen	8.979,99	0	48.500	54.100	55.600	56.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.688,71	73.900	55.000	55.000	55.000	55.000
13.	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	200	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.900	51.800	51.600	51.200	51.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.723,70</b>	<b>127.000</b>	<b>157.300</b>	<b>162.700</b>	<b>163.800</b>	<b>164.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.345,28</b>	<b>- 73.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-104.700</b>	<b>-105.800</b>	<b>-106.400</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 42.345,28</b>	<b>- 73.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-104.700</b>	<b>-105.800</b>	<b>-106.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 42.345,28</b>	<b>- 73.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-104.700</b>	<b>-105.800</b>	<b>-106.400</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.412,50	9.200	12.600	13.900	13.900	13.900	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.757,40	13.200	14.100	14.100	14.100	14.100	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.169,90</b>	<b>22.400</b>	<b>26.700</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	8.979,99	0	48.500	54.100	55.600	56.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.147,68	73.900	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	sonstige Auszahlungen	55,00	200	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.182,67</b>	<b>76.100</b>	<b>105.500</b>	<b>111.100</b>	<b>112.600</b>	<b>113.400</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.012,77</b>	<b>- 53.700</b>	<b>-78.800</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.600</b>	<b>-85.400</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

# Teilhaushalt 20

## Finanzen

## Teilergebnisplan

## THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.446.962,96	8.096.000	9.211.600	9.018.800	9.180.200	9.382.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.840.505,66	3.277.600	2.614.100	2.614.100	2.614.100	2.614.100
3.	Sonstige Transfererträge	63.498,17	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,91	300	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	34.685,50	289.000	313.600	296.300	296.300	296.300
7.	Finanzerträge	11.758,81	23.300	17.100	15.100	15.100	15.100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.397.703,01</b>	<b>11.686.300</b>	<b>12.156.800</b>	<b>11.944.700</b>	<b>12.106.100</b>	<b>12.308.600</b>
10.	Personalaufwendungen	554.253,55	602.000	590.900	550.600	581.100	515.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844,76	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
13.	Transferaufwendungen	4.514.253,45	4.186.200	4.981.800	4.916.700	4.916.700	4.916.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.316,72	14.900	11.400	11.400	11.400	11.400
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.255,52	226.600	293.000	284.500	279.500	274.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.366.924,00</b>	<b>5.032.800</b>	<b>5.880.600</b>	<b>5.766.700</b>	<b>5.792.200</b>	<b>5.722.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.030.779,01</b>	<b>6.653.500</b>	<b>6.276.200</b>	<b>6.178.000</b>	<b>6.313.900</b>	<b>6.586.600</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.030.779,01</b>	<b>6.653.500</b>	<b>6.276.200</b>	<b>6.178.000</b>	<b>6.313.900</b>	<b>6.586.600</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>5.030.779,01</b>	<b>6.653.500</b>	<b>6.276.200</b>	<b>6.178.000</b>	<b>6.313.900</b>	<b>6.586.600</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	7.882.097,90	8.016.000	9.211.600	9.018.800	9.180.200	9.382.700	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.907.121,66	3.277.600	2.614.100	2.614.100	2.614.100	2.614.100	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	62.498,17	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,00	100	100	100	100	100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,16	300	300	300	300	300	0
	Sonstige Einzahlungen	25.804,86	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.756,63	23.300	17.100	15.100	15.100	15.100	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.889.559,38</b>	<b>11.351.300</b>	<b>11.877.200</b>	<b>11.682.400</b>	<b>11.843.800</b>	<b>12.046.300</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	567.175,00	602.000	578.500	548.600	579.100	513.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869,76	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	Transferauszahlungen	4.202.427,45	4.886.200	4.981.800	4.916.700	4.916.700	4.916.700	0
	sonstige Auszahlungen	12.787,17	9.900	6.400	6.400	6.400	6.400	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	269.598,41	226.600	293.000	284.500	279.500	274.500	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.055.857,79</b>	<b>5.727.800</b>	<b>5.863.200</b>	<b>5.759.700</b>	<b>5.785.200</b>	<b>5.715.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.833.701,59</b>	<b>5.623.500</b>	<b>6.014.000</b>	<b>5.922.700</b>	<b>6.058.600</b>	<b>6.331.300</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	634.835,00	652.600	627.800	627.800	627.800	627.800	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>634.835,00</b>	<b>652.600</b>	<b>627.800</b>	<b>627.800</b>	<b>627.800</b>	<b>627.800</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>634.835,00</b>	<b>652.600</b>	<b>627.800</b>	<b>627.800</b>	<b>627.800</b>	<b>627.800</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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 der Stadt Coswig (Anhalt)</li> <li>- Führung der Anlagenbuchhaltung</li> <li>- Kommunale Steuern</li> <li>- Finanz- und Kassenstatistiken</li> <li>- Kosten- und Leistungsrechnung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassungsgesetz LSA</li> <li>- Kommunale Haushaltsverordnung LSA</li> <li>- Haushaltssatzung</li> <li>- Finanzausgleichsgesetz</li> <li>- Abgabenordnung</li> <li>- Gemeindekassenverordnung</li> <li>- Kommunalabgabengesetz</li> <li>- Kassenordnung</li> <li>- Verwaltungsvollstreckungsgesetz</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<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>
<b>Zielgruppe</b>	<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>
<b>Leistungsbereich</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	intern und extern

**Teilergebnisplan**

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

**Teilergebnisplan****11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.962,66	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	550,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,91	300	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	34.685,50	34.000	63.700	46.400	46.400	46.400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.490,07</b>	<b>34.400</b>	<b>64.100</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
10.	Personalaufwendungen	554.253,55	602.000	590.900	550.600	581.100	515.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844,76	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
13.	Transferaufwendungen	12.740,45	6.000	10.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.463,42	14.900	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.302,18</b>	<b>626.000</b>	<b>615.800</b>	<b>565.500</b>	<b>596.000</b>	<b>530.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 551.812,11</b>	<b>- 591.600</b>	<b>-551.700</b>	<b>-518.700</b>	<b>-549.200</b>	<b>-484.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 551.812,11</b>	<b>- 591.600</b>	<b>-551.700</b>	<b>-518.700</b>	<b>-549.200</b>	<b>-484.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 551.812,11</b>	<b>- 591.600</b>	<b>-551.700</b>	<b>-518.700</b>	<b>-549.200</b>	<b>-484.000</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## 11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.962,66	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	- 450,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,00	100	100	100	100	100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,16	300	300	300	300	300	0
	Sonstige Einzahlungen	25.804,86	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.597,68</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	567.175,00	602.000	578.500	548.600	579.100	513.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869,76	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	Transferauszahlungen	12.740,45	6.000	10.000	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	12.787,17	9.900	6.400	6.400	6.400	6.400	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596.572,38</b>	<b>621.000</b>	<b>598.400</b>	<b>558.500</b>	<b>589.000</b>	<b>523.800</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 566.974,70</b>	<b>- 586.600</b>	<b>-564.000</b>	<b>-524.100</b>	<b>-554.600</b>	<b>-489.400</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 52201 Wohnungsbauförderung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	
<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Leistungsbereich</b>	
<b>Leistungscharakter</b>	
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	
<b>Produktverantwortlicher</b>	

## Teilergebnisplan

### 53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen

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

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

### Teilergebnisplan

#### 53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<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>- Kommunale Haushaltsverordnung LSA</li> <li>- Haushaltssatzung</li> <li>- Hundesteuersatzung</li> <li>- Vergnügungssteuersatzung</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<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>
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachbereiche</li> <li>- Kommunale Einrichtungen</li> <li>- Behörden</li> <li>- Institutionen</li> </ul>
<b>Leistungsbereich</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	intern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	961101000 Steuern 961101100 Zuweisungen 961101200 Umlagen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903 610-214 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

**Teilergebnisplan****61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.446.962,96	8.096.000	9.211.600	9.018.800	9.180.200	9.382.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.836.543,00	3.277.600	2.614.100	2.614.100	2.614.100	2.614.100
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	255.000	249.900	249.900	249.900	249.900
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.283.505,96</b>	<b>11.628.600</b>	<b>12.075.600</b>	<b>11.882.800</b>	<b>12.044.200</b>	<b>12.246.700</b>
13.	Transferaufwendungen	4.471.513,00	4.150.200	4.941.800	4.886.700	4.886.700	4.886.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853,30	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.839,96	10.000	500	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.481.206,26</b>	<b>4.160.200</b>	<b>4.942.300</b>	<b>4.886.700</b>	<b>4.886.700</b>	<b>4.886.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.802.299,70</b>	<b>7.468.400</b>	<b>7.133.300</b>	<b>6.996.100</b>	<b>7.157.500</b>	<b>7.360.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.802.299,70</b>	<b>7.468.400</b>	<b>7.133.300</b>	<b>6.996.100</b>	<b>7.157.500</b>	<b>7.360.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>5.802.299,70</b>	<b>7.468.400</b>	<b>7.133.300</b>	<b>6.996.100</b>	<b>7.157.500</b>	<b>7.360.000</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## 61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	7.882.097,90	8.016.000	9.211.600	9.018.800	9.180.200	9.382.700	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.903.159,00	3.277.600	2.614.100	2.614.100	2.614.100	2.614.100	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.785.256,90</b>	<b>11.293.600</b>	<b>11.825.700</b>	<b>11.632.900</b>	<b>11.794.300</b>	<b>11.996.800</b>	<b>0</b>
	Transferauszahlungen	4.159.687,00	4.850.200	4.941.800	4.886.700	4.886.700	4.886.700	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.702,40	10.000	500	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.165.389,40</b>	<b>4.860.200</b>	<b>4.942.300</b>	<b>4.886.700</b>	<b>4.886.700</b>	<b>4.886.700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.619.867,50</b>	<b>6.433.400</b>	<b>6.883.400</b>	<b>6.746.200</b>	<b>6.907.600</b>	<b>7.110.100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	634.835,00	652.600	627.800	627.800	627.800	627.800	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>634.835,00</b>	<b>652.600</b>	<b>627.800</b>	<b>627.800</b>	<b>627.800</b>	<b>627.800</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>634.835,00</b>	<b>652.600</b>	<b>627.800</b>	<b>627.800</b>	<b>627.800</b>	<b>627.800</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktklasse</b>	6 Zentrale Finanzleistungen

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

### Teilergebnisplan

#### 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	62.948,17	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	11.758,81	23.300	17.100	15.100	15.100	15.100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.706,98</b>	<b>23.300</b>	<b>17.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264.415,56	216.600	292.500	284.500	279.500	274.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.415,56</b>	<b>216.600</b>	<b>292.500</b>	<b>284.500</b>	<b>279.500</b>	<b>274.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 189.708,58</b>	<b>- 193.300</b>	<b>-275.400</b>	<b>-269.400</b>	<b>-264.400</b>	<b>-259.400</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 189.708,58</b>	<b>- 193.300</b>	<b>-275.400</b>	<b>-269.400</b>	<b>-264.400</b>	<b>-259.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 189.708,58</b>	<b>- 193.300</b>	<b>-275.400</b>	<b>-269.400</b>	<b>-264.400</b>	<b>-259.400</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Sonstige Transfereinzahlungen	62.948,17	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.756,63	23.300	17.100	15.100	15.100	15.100	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.704,80</b>	<b>23.300</b>	<b>17.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	263.896,01	216.600	292.500	284.500	279.500	274.500	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.896,01</b>	<b>216.600</b>	<b>292.500</b>	<b>284.500</b>	<b>279.500</b>	<b>274.500</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 189.191,21</b>	<b>- 193.300</b>	<b>-275.400</b>	<b>-269.400</b>	<b>-264.400</b>	<b>-259.400</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 61301 Abwicklung Vorjahre

<b>Produkt</b>	6.1.3.01 Abwicklung Vorjahre
<b>Produktgruppe</b>	6.1.3 Abwicklung der Vorjahre
<b>Produktbereich</b>	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktklasse</b>	6 Zentrale Finanzleistungen

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

# Teilhaushalt 30

## Allgemeine Ordnung und Sicherheit

## Teilergebnisplan

## THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.357,07	15.300	30.100	30.100	30.100	30.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.933,13	105.500	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.118,01	27.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	14.225,73	79.000	59.600	64.700	64.500	64.100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>179.633,94</b>	<b>227.300</b>	<b>202.200</b>	<b>207.300</b>	<b>207.100</b>	<b>206.700</b>
10.	Personalaufwendungen	490.059,12	429.100	492.800	508.500	516.600	521.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.533,79	225.300	223.500	223.500	223.500	223.500
13.	Transferaufwendungen	15.549,21	4.700	12.700	12.700	12.700	12.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	154.889,00	175.500	131.600	131.600	131.600	131.600
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.327,27	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.200	104.500	97.200	90.900	82.900
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>967.358,39</b>	<b>943.800</b>	<b>965.100</b>	<b>973.500</b>	<b>975.300</b>	<b>972.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 787.724,45</b>	<b>- 716.500</b>	<b>-762.900</b>	<b>-766.200</b>	<b>-768.200</b>	<b>-765.800</b>
19.	Außerordentliche Erträge	198.788,04	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	271.792,10	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 73.004,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 860.728,51</b>	<b>- 716.500</b>	<b>-762.900</b>	<b>-766.200</b>	<b>-768.200</b>	<b>-765.800</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 860.728,51</b>	<b>- 716.500</b>	<b>-762.900</b>	<b>-766.200</b>	<b>-768.200</b>	<b>-765.800</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.821,15	15.500	30.100	30.100	30.100	30.100	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.523,02	104.600	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.624,92	27.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	Sonstige Einzahlungen	13.244,13	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.213,22</b>	<b>161.900</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	490.449,58	400.700	475.100	506.400	514.500	519.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.189,71	225.300	223.500	223.500	223.500	223.500	0
	Transferauszahlungen	15.549,21	4.700	12.700	12.700	12.700	12.700	0
	sonstige Auszahlungen	153.759,16	175.500	131.600	131.600	131.600	131.600	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.327,27	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.204.274,93</b>	<b>806.200</b>	<b>842.900</b>	<b>874.200</b>	<b>882.300</b>	<b>887.500</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 824.061,71</b>	<b>- 644.300</b>	<b>-686.000</b>	<b>-717.300</b>	<b>-725.400</b>	<b>-730.600</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.800,58	200.000	341.400	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.200,58</b>	<b>200.000</b>	<b>341.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	74.587,70	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.869,03	31.000	358.400	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	110.029,04	1.131.000	2.759.100	15.000	150.000	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.485,77</b>	<b>1.162.000</b>	<b>3.117.500</b>	<b>15.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 216.285,19</b>	<b>- 962.000</b>	<b>-2.776.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 12101 Wahlen

<b>Produkt</b>	1.2.1.01 Wahlen
<b>Produktgruppe</b>	1.2.1 Statistik und Wahlen
<b>Produktbereich</b>	1.2 Ordnung und Sicherheit
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

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

**Teilergebnisplan****12101 Wahlen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.792,59	10.000	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.792,59</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	0,00	11.000	36.500	56.900	57.900	58.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.949,65	22.500	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.949,65</b>	<b>33.500</b>	<b>36.500</b>	<b>56.900</b>	<b>57.900</b>	<b>58.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.157,06</b>	<b>- 23.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.900</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.157,06</b>	<b>- 23.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.900</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 3.157,06</b>	<b>- 23.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.900</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**12101 Wahlen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.792,59	10.000	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.792,59</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	0,00	11.000	36.500	56.900	57.900	58.900	0
	sonstige Auszahlungen	9.949,65	22.500	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.949,65</b>	<b>33.500</b>	<b>36.500</b>	<b>56.900</b>	<b>57.900</b>	<b>58.900</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.157,06</b>	<b>- 23.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.900</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

<b>Produkt</b>	1.2.2.01 Allgemeine Ordnung und Sicherheit
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	1.2 Ordnung und Sicherheit
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<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>
<b>Ziele</b>	- Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger/innen</li> <li>- Kommunale Einrichtungen</li> <li>- Behörden</li> </ul>
<b>Leistungsbereich</b>	übertragener und eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	912201000 Allgemeine Gefahrenabwehr 912201100 Fundangelegenheiten 912201200 Schiedsstelle
<b>Produktverantwortlicher</b>	Karin Röper Tel.: 034903 610-325 E-Mail: k.roeper@coswig-online.de

**Teilergebnisplan****12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	400	400	400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.356,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.609,30	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6.	sonstige ordentliche Erträge	720,68	300	300	300	300	300
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.686,19</b>	<b>7.400</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
10.	Personalaufwendungen	117.437,23	88.200	108.200	90.600	93.200	94.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.948,57	29.300	33.700	33.700	33.700	33.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.806,35	10.200	12.300	12.300	12.300	12.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.192,15</b>	<b>127.700</b>	<b>154.600</b>	<b>137.000</b>	<b>139.600</b>	<b>141.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 152.505,96</b>	<b>- 120.300</b>	<b>-147.800</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.800</b>	<b>-134.200</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 152.505,96</b>	<b>- 120.300</b>	<b>-147.800</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.800</b>	<b>-134.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 152.505,96</b>	<b>- 120.300</b>	<b>-147.800</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.800</b>	<b>-134.200</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## 12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	400	400	400	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223,07	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.248,43	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	Sonstige Einzahlungen	396,83	300	300	300	300	300	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.868,33</b>	<b>6.500</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	117.827,69	88.200	108.200	90.600	93.200	94.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.170,32	29.300	33.700	33.700	33.700	33.700	0
	sonstige Auszahlungen	9.806,35	10.200	12.300	12.300	12.300	12.300	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.804,36</b>	<b>127.700</b>	<b>154.200</b>	<b>136.600</b>	<b>139.200</b>	<b>140.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 151.936,03</b>	<b>- 121.200</b>	<b>-147.400</b>	<b>-129.800</b>	<b>-132.400</b>	<b>-133.800</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 12202 Gewerbeangelegenheiten

<b>Produkt</b>	1.2.2.02 Gewerbeangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	1.2 Ordnung und Sicherheit
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

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

### Teilergebnisplan

#### 12202 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.081,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.200	19.300	19.300	19.300
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.081,12</b>	<b>7.000</b>	<b>21.200</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
10.	Personalaufwendungen	58.145,99	39.000	27.500	50.100	51.400	52.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.165,99</b>	<b>39.000</b>	<b>27.500</b>	<b>50.100</b>	<b>51.400</b>	<b>52.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51.084,87</b>	<b>- 32.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-23.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.800</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 51.084,87</b>	<b>- 32.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-23.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.800</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 51.084,87</b>	<b>- 32.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-23.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.800</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**12202 Gewerbeangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.237,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.237,12</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	58.145,99	10.600	9.800	48.000	49.300	50.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.145,99</b>	<b>10.600</b>	<b>9.800</b>	<b>48.000</b>	<b>49.300</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.908,87</b>	<b>- 3.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 12203 Verkehrsangelegenheiten

<b>Produkt</b>	1.2.2.03 Verkehrsangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	1.2 Ordnung und Sicherheit
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Straßenverkehrsgesetz
<b>Ziele</b>	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppe</b>	- Einwohner/innen - Verkehrsteilnehmer/innen
<b>Leistungsbereich</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	912203000 Überwachung des ruhenden Verkehrs 912203100 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Karin Röper Tel.: 034903 610-325 E-Mail: k.roeper@coswig-online.de

**Teilergebnisplan****12203 Verkehrsangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.893,88	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,17	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	13.505,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.511,10</b>	<b>36.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
10.	Personalaufwendungen	66.278,87	39.700	43.800	45.700	46.900	47.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	280,73	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.559,60</b>	<b>40.000</b>	<b>44.100</b>	<b>46.000</b>	<b>47.200</b>	<b>47.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.048,50</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.900</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 28.048,50</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.900</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 28.048,50</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.900</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**12203 Verkehrsangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.096,37	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Sonstige Einzahlungen	12.847,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.943,67</b>	<b>36.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	66.278,87	39.700	43.800	45.700	46.900	47.600	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.278,87</b>	<b>39.700</b>	<b>43.800</b>	<b>45.700</b>	<b>46.900</b>	<b>47.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.335,20</b>	<b>- 3.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 12204 Einwohnerangelegenheiten

<b>Produkt</b>	1.2.2.04 Einwohnerangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	1.2 Ordnung und Sicherheit
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

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

**Teilergebnisplan****12204 Einwohnerangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.417,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.964,80	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>57.382,70</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
10.	Personalaufwendungen	111.574,11	114.700	97.400	99.300	96.600	95.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.400,94	48.000	47.800	47.800	47.800	47.800
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.975,05</b>	<b>162.700</b>	<b>145.500</b>	<b>147.400</b>	<b>144.700</b>	<b>143.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 93.592,35</b>	<b>- 100.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-84.400</b>	<b>-81.700</b>	<b>-80.500</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 93.592,35</b>	<b>- 100.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-84.400</b>	<b>-81.700</b>	<b>-80.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 93.592,35</b>	<b>- 100.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-84.400</b>	<b>-81.700</b>	<b>-80.500</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**12204 Einwohnerangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.909,20	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.975,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.884,30</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	111.574,11	114.700	97.400	99.300	96.600	95.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300	0
	sonstige Auszahlungen	40.031,60	48.000	47.800	47.800	47.800	47.800	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.605,71</b>	<b>162.700</b>	<b>145.500</b>	<b>147.400</b>	<b>144.700</b>	<b>143.500</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 94.721,41</b>	<b>- 100.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-84.400</b>	<b>-81.700</b>	<b>-80.500</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 12205 Personenstandswesen

<b>Produkt</b>	1.2.2.05 Personenstandswesen
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	1.2 Ordnung und Sicherheit
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

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

### Teilergebnisplan

#### 12205 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.850,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.850,61</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
10.	Personalaufwendungen	52.708,62	51.600	52.900	54.500	56.000	56.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417,72	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	560,97	300	300	300	300	300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.687,31</b>	<b>55.800</b>	<b>56.400</b>	<b>58.000</b>	<b>59.500</b>	<b>60.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 45.836,70</b>	<b>- 44.800</b>	<b>-45.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.300</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 45.836,70</b>	<b>- 44.800</b>	<b>-45.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.300</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 45.836,70</b>	<b>- 44.800</b>	<b>-45.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.300</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**12205 Personenstandswesen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.916,13	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.916,13</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	52.708,62	51.600	52.900	54.500	56.000	56.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417,72	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	sonstige Auszahlungen	549,52	300	300	300	300	300	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.675,86</b>	<b>55.800</b>	<b>56.400</b>	<b>58.000</b>	<b>59.500</b>	<b>60.300</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.759,73</b>	<b>- 44.800</b>	<b>-45.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.300</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

<b>Produkt</b>	1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr
<b>Produktgruppe</b>	1.2.6 Brandschutz
<b>Produktbereich</b>	1.2 Ordnung und Sicherheit
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

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

## Teilergebnisplan

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

**Teilergebnisplan****12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.357,07	15.300	29.700	29.700	29.700	29.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.012,41	8.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.624,41	5.400	400	400	400	400
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	64.600	31.000	31.000	30.800	30.400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.993,89</b>	<b>93.300</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>60.900</b>	<b>60.500</b>
10.	Personalaufwendungen	83.914,30	84.900	126.500	111.400	114.600	116.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.122,81	189.600	185.200	185.200	185.200	185.200
13.	Transferaufwendungen	15.549,21	4.700	12.700	12.700	12.700	12.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.674,36	94.400	71.100	71.100	71.100	71.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.100	102.700	95.400	89.300	81.400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.260,68</b>	<b>481.700</b>	<b>498.200</b>	<b>475.800</b>	<b>472.900</b>	<b>466.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 403.266,79</b>	<b>- 388.400</b>	<b>-437.100</b>	<b>-414.700</b>	<b>-412.000</b>	<b>-406.300</b>
19.	Außerordentliche Erträge	3.969,65	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.969,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 399.297,14</b>	<b>- 388.400</b>	<b>-437.100</b>	<b>-414.700</b>	<b>-412.000</b>	<b>-406.300</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 399.297,14</b>	<b>- 388.400</b>	<b>-437.100</b>	<b>-414.700</b>	<b>-412.000</b>	<b>-406.300</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.357,07	15.500	29.700	29.700	29.700	29.700	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.820,13	8.000	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.594,06	5.400	400	400	400	400	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.771,26</b>	<b>28.900</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	83.914,30	84.900	126.500	111.400	114.600	116.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.518,96	189.600	185.200	185.200	185.200	185.200	0
	Transferauszahlungen	15.549,21	4.700	12.700	12.700	12.700	12.700	0
	sonstige Auszahlungen	93.226,04	94.400	71.100	71.100	71.100	71.100	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.208,51</b>	<b>373.600</b>	<b>395.500</b>	<b>380.400</b>	<b>383.600</b>	<b>385.400</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 431.437,25</b>	<b>- 344.700</b>	<b>-365.400</b>	<b>-350.300</b>	<b>-353.500</b>	<b>-355.300</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.800,58	200.000	341.400	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.200,58</b>	<b>200.000</b>	<b>341.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	74.587,70	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.869,03	31.000	357.400	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	110.029,04	1.131.000	2.759.100	15.000	150.000	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.485,77</b>	<b>1.162.000</b>	<b>3.116.500</b>	<b>15.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 216.285,19</b>	<b>- 962.000</b>	<b>-2.775.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 12801 Katastrophenschutz

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

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

## Teilergebnisplan

## 12801 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,74	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14,74</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.868,69	200	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	196,00	100	100	100	100	100
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.327,27	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	1.100	1.100	900	800
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.391,96</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.377,22</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>
19.	Außerordentliche Erträge	194.818,39	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	271.792,10	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 76.973,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 86.350,93</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 86.350,93</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**12801 Katastrophenschutz**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.464,08	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,74	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.478,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.826,40	200	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	196,00	100	100	100	100	100	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.327,27	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.349,67</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.870,85</b>	<b>- 300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 57302 Wochenmarkt

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

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

### Teilergebnisplan

#### 57302 Wochenmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321,00	500	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>321,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,00	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.176,00</b>	<b>2.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 855,00</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 855,00</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 855,00</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht**57302 Wochenmarkt**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321,00	500	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,31	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.256,31</b>	<b>2.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 935,31</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

# Teilhaushalt 31

## Schulen

## Teilergebnisplan

## THH 31 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.571,68	51.200	52.000	52.000	52.000	52.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.032,75	86.400	75.600	75.600	75.600	75.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.595,24	2.800	6.300	6.300	6.300	6.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.900	21.400	24.900	25.200	25.400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>147.199,67</b>	<b>151.300</b>	<b>155.300</b>	<b>158.800</b>	<b>159.100</b>	<b>159.300</b>
10.	Personalaufwendungen	472.126,11	353.300	376.900	438.300	448.800	430.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.097,74	269.500	339.300	333.800	333.800	333.800
13.	Transferaufwendungen	5.265,26	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.033,45	36.700	15.500	15.000	15.000	15.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.700	71.600	70.900	69.900	69.400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>756.522,56</b>	<b>731.200</b>	<b>803.300</b>	<b>858.000</b>	<b>867.500</b>	<b>848.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 609.322,89</b>	<b>- 579.900</b>	<b>-648.000</b>	<b>-699.200</b>	<b>-708.400</b>	<b>-688.900</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 609.322,89</b>	<b>- 579.900</b>	<b>-648.000</b>	<b>-699.200</b>	<b>-708.400</b>	<b>-688.900</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 609.322,89</b>	<b>- 579.900</b>	<b>-648.000</b>	<b>-699.200</b>	<b>-708.400</b>	<b>-688.900</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht**THH 31 Schulen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.571,68	51.200	52.000	52.000	52.000	52.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.655,62	86.400	75.600	75.600	75.600	75.600	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.419,52	2.800	6.300	6.300	6.300	6.300	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.646,82</b>	<b>140.400</b>	<b>133.900</b>	<b>133.900</b>	<b>133.900</b>	<b>133.900</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	472.126,11	353.300	366.600	438.300	448.800	430.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.440,32	269.500	339.300	333.800	333.800	333.800	0
	Transferauszahlungen	5.064,16	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	15.992,45	36.700	15.500	15.000	15.000	15.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>784.623,04</b>	<b>659.500</b>	<b>721.400</b>	<b>787.100</b>	<b>797.600</b>	<b>778.800</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 637.976,22</b>	<b>- 519.100</b>	<b>-587.500</b>	<b>-653.200</b>	<b>-663.700</b>	<b>-644.900</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	90.000	27.000	405.000	100.000	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>27.000</b>	<b>405.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514,83	4.500	124.000	5.000	5.000	5.000	0
13.	Baumaßnahmen	446,43	185.800	0	30.000	550.000	150.000	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>961,26</b>	<b>190.300</b>	<b>124.000</b>	<b>35.000</b>	<b>555.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 961,26</b>	<b>- 190.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 21101 Grundschulen

<b>Produkt</b>	2.1.1.01 Grundschulen
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1 Grundschulen
<b>Produktbereich</b>	2.1 Allgemein bildende Schulen
<b>Produktklasse</b>	2 Schule und Kultur

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

**Teilergebnisplan****21101 Grundschulen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.817,37	1.200	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.822,97	1.800	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.900	21.200	24.900	25.200	25.400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.640,34</b>	<b>13.900</b>	<b>26.500</b>	<b>30.200</b>	<b>30.500</b>	<b>30.700</b>
10.	Personalaufwendungen	218.735,54	105.800	98.900	151.700	155.800	133.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.041,39	264.100	331.900	327.900	327.900	327.900
13.	Transferaufwendungen	2.079,76	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.856,56	21.100	11.800	11.800	11.800	11.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.200	70.800	70.500	69.500	69.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.713,25</b>	<b>462.200</b>	<b>513.400</b>	<b>561.900</b>	<b>565.000</b>	<b>542.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 472.072,91</b>	<b>- 448.300</b>	<b>-486.900</b>	<b>-531.700</b>	<b>-534.500</b>	<b>-511.500</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 472.072,91</b>	<b>- 448.300</b>	<b>-486.900</b>	<b>-531.700</b>	<b>-534.500</b>	<b>-511.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 472.072,91</b>	<b>- 448.300</b>	<b>-486.900</b>	<b>-531.700</b>	<b>-534.500</b>	<b>-511.500</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht**21101 Grundschulen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.817,37	1.200	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.647,25	1.800	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.464,62</b>	<b>3.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	218.735,54	105.800	88.600	151.700	155.800	133.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.380,71	264.100	331.900	327.900	327.900	327.900	0
	Transferauszahlungen	1.878,66	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	3.856,93	21.100	11.800	11.800	11.800	11.800	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.851,84</b>	<b>391.000</b>	<b>432.300</b>	<b>491.400</b>	<b>495.500</b>	<b>473.200</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 500.387,22</b>	<b>- 388.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-486.100</b>	<b>-490.200</b>	<b>-467.900</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514,83	4.500	124.000	5.000	5.000	5.000	0
13.	Baumaßnahmen	446,43	175.000	0	0	100.000	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>961,26</b>	<b>179.500</b>	<b>124.000</b>	<b>5.000</b>	<b>105.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 961,26</b>	<b>- 179.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 24101 Schülerbeförderung

<b>Produkt</b>	2.4.1.01 Schülerbeförderung
<b>Produktgruppe</b>	2.4.1 Schülerbeförderung
<b>Produktbereich</b>	2.4 Weitere schulische Aufgaben
<b>Produktklasse</b>	2 Schule und Kultur

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

### Teilergebnisplan

#### 24101 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.057,95	12.000	0	0	0	0
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.057,95</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.057,95</b>	<b>- 12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 10.057,95</b>	<b>- 12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 10.057,95</b>	<b>- 12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**24101 Schülerbeförderung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	sonstige Auszahlungen	9.996,49	12.000	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.996,49</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.996,49</b>	<b>- 12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 26301 Musikschule

<b>Produkt</b>	2.6.3.01 Musikschule
<b>Produktgruppe</b>	2.6.3 Musikschulen
<b>Produktbereich</b>	2.6 Kultureinrichtungen
<b>Produktklasse</b>	2 Schule und Kultur

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

## Teilergebnisplan

## 26301 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.754,31	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.032,75	86.400	75.600	75.600	75.600	75.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>138.559,33</b>	<b>137.400</b>	<b>128.800</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>
10.	Personalaufwendungen	253.390,57	247.500	278.000	286.600	293.000	296.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.056,35	5.400	7.400	5.900	5.900	5.900
13.	Transferaufwendungen	3.185,50	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,94	3.600	3.700	3.200	3.200	3.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	800	400	400	400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.751,36</b>	<b>257.000</b>	<b>289.900</b>	<b>296.100</b>	<b>302.500</b>	<b>306.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 127.192,03</b>	<b>- 119.600</b>	<b>-161.100</b>	<b>-167.500</b>	<b>-173.900</b>	<b>-177.400</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 127.192,03</b>	<b>- 119.600</b>	<b>-161.100</b>	<b>-167.500</b>	<b>-173.900</b>	<b>-177.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 127.192,03</b>	<b>- 119.600</b>	<b>-161.100</b>	<b>-167.500</b>	<b>-173.900</b>	<b>-177.400</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## 26301 Musikschule

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.754,31	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.655,62	86.400	75.600	75.600	75.600	75.600	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.182,20</b>	<b>137.400</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	253.390,57	247.500	278.000	286.600	293.000	296.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.059,61	5.400	7.400	5.900	5.900	5.900	0
	Transferauszahlungen	3.185,50	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	2.139,03	3.600	3.700	3.200	3.200	3.200	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.774,71</b>	<b>256.500</b>	<b>289.100</b>	<b>295.700</b>	<b>302.100</b>	<b>305.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 127.592,51</b>	<b>- 119.100</b>	<b>-160.500</b>	<b>-167.100</b>	<b>-173.500</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	0,00	10.800	0	30.000	450.000	150.000	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>450.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 32

## Kindereinrichtungen

**Teilergebnisplan****THH 32 Kindereinrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109.779,49	1.034.300	1.077.100	1.112.100	1.077.100	1.077.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.397,95	544.200	548.800	548.800	548.800	548.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.542,54	44.400	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	111.700	143.500	124.300	124.300	99.800
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.687.719,98</b>	<b>1.734.600</b>	<b>1.795.400</b>	<b>1.811.200</b>	<b>1.776.200</b>	<b>1.751.700</b>
10.	Personalaufwendungen	1.870.024,75	1.806.600	1.650.700	1.732.900	1.765.800	1.757.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.913,95	170.300	232.700	232.700	232.700	232.700
13.	Transferaufwendungen	425,28	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	598.544,85	424.400	443.900	443.900	443.900	443.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	105.300	107.700	104.500	101.100	99.700
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.637.908,83</b>	<b>2.506.600</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.514.000</b>	<b>2.543.500</b>	<b>2.534.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 950.188,85</b>	<b>- 772.000</b>	<b>-639.600</b>	<b>-702.800</b>	<b>-767.300</b>	<b>-782.300</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 950.188,85</b>	<b>- 772.000</b>	<b>-639.600</b>	<b>-702.800</b>	<b>-767.300</b>	<b>-782.300</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 950.188,85</b>	<b>- 772.000</b>	<b>-639.600</b>	<b>-702.800</b>	<b>-767.300</b>	<b>-782.300</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109.779,49	1.034.300	1.077.100	1.112.100	1.077.100	1.077.100	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.007,99	544.200	548.800	548.800	548.800	548.800	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.543,14	44.400	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.689.330,62</b>	<b>1.622.900</b>	<b>1.651.900</b>	<b>1.686.900</b>	<b>1.651.900</b>	<b>1.651.900</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	1.860.731,57	1.806.600	1.609.700	1.706.400	1.738.700	1.730.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.078,20	170.300	232.700	232.700	232.700	232.700	0
	Transferauszahlungen	526,17	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	590.919,74	424.400	443.900	443.900	443.900	443.900	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.625.255,68</b>	<b>2.401.300</b>	<b>2.286.300</b>	<b>2.383.000</b>	<b>2.415.300</b>	<b>2.406.900</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 935.925,06</b>	<b>- 778.400</b>	<b>-634.400</b>	<b>-696.100</b>	<b>-763.400</b>	<b>-755.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	30.855,00	764.600	520.000	100.000	1.209.500	378.900	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.855,00</b>	<b>764.600</b>	<b>520.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.209.500</b>	<b>378.900</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.609,93	12.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13.	Baumaßnahmen	151.889,67	1.789.200	572.800	368.000	1.508.000	505.000	2.381.000
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.499,60</b>	<b>1.801.400</b>	<b>577.800</b>	<b>373.000</b>	<b>1.513.000</b>	<b>510.000</b>	<b>2.381.000</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 136.644,60</b>	<b>- 1.036.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-273.000</b>	<b>-303.500</b>	<b>-131.100</b>	<b>-2.381.000</b>

## Teilergebnisplan

### 36501 Kommunale Tageseinrichtungen

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

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

## Teilergebnisplan

## 36501 Kommunale Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809.277,23	802.200	821.400	821.400	821.400	821.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.962,45	356.400	364.800	364.800	364.800	364.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.549,26	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	71.400	103.400	84.200	84.200	60.700
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.172.788,94</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.289.600</b>	<b>1.270.400</b>	<b>1.270.400</b>	<b>1.246.900</b>
10.	Personalaufwendungen	1.459.144,45	1.378.000	1.255.000	1.333.800	1.353.100	1.373.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.130,44	157.900	218.300	218.300	218.300	218.300
13.	Transferaufwendungen	425,28	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020,56	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.300	49.900	46.800	44.100	43.700
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.626.720,73</b>	<b>1.587.400</b>	<b>1.526.100</b>	<b>1.601.800</b>	<b>1.618.400</b>	<b>1.638.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 453.931,79</b>	<b>- 357.400</b>	<b>-236.500</b>	<b>-331.400</b>	<b>-348.000</b>	<b>-391.200</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 453.931,79</b>	<b>- 357.400</b>	<b>-236.500</b>	<b>-331.400</b>	<b>-348.000</b>	<b>-391.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 453.931,79</b>	<b>- 357.400</b>	<b>-236.500</b>	<b>-331.400</b>	<b>-348.000</b>	<b>-391.200</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## 36501 Kommunale Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809.277,23	802.200	821.400	821.400	821.400	821.400	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.401,49	356.400	364.800	364.800	364.800	364.800	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.549,26	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.175.227,98</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.186.200</b>	<b>1.186.200</b>	<b>1.186.200</b>	<b>1.186.200</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	1.483.464,00	1.378.000	1.214.000	1.307.300	1.326.000	1.345.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.149,66	157.900	218.300	218.300	218.300	218.300	0
	Transferauszahlungen	526,17	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	3.007,35	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.655.147,18</b>	<b>1.539.100</b>	<b>1.435.200</b>	<b>1.528.500</b>	<b>1.547.200</b>	<b>1.567.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 479.919,20</b>	<b>- 380.500</b>	<b>-249.000</b>	<b>-342.300</b>	<b>-361.000</b>	<b>-380.800</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	30.855,00	474.600	20.000	100.000	1.209.500	378.900	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.855,00</b>	<b>474.600</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.209.500</b>	<b>378.900</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.609,93	8.200	2.000	5.000	5.000	5.000	0
13.	Baumaßnahmen	143.617,24	1.430.000	38.000	368.000	1.508.000	505.000	2.381.000
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.227,17</b>	<b>1.438.200</b>	<b>40.000</b>	<b>373.000</b>	<b>1.513.000</b>	<b>510.000</b>	<b>2.381.000</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 128.372,17</b>	<b>- 963.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-303.500</b>	<b>-131.100</b>	<b>-2.381.000</b>

## Teilergebnisplan

### 36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

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

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

**Teilergebnisplan****36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger"**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.933,72	0	14.600	14.600	14.600	14.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.939,06	44.400	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.300	40.100	40.100	40.100	39.100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>109.872,78</b>	<b>84.700</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>79.700</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145,43	7.900	4.400	4.400	4.400	4.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	495.189,55	349.000	354.000	354.000	354.000	354.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.900	57.200	57.200	56.600	55.600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.334,98</b>	<b>413.800</b>	<b>415.600</b>	<b>415.600</b>	<b>415.000</b>	<b>414.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 388.462,20</b>	<b>- 329.100</b>	<b>-334.900</b>	<b>-334.900</b>	<b>-334.300</b>	<b>-334.300</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 388.462,20</b>	<b>- 329.100</b>	<b>-334.900</b>	<b>-334.900</b>	<b>-334.300</b>	<b>-334.300</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 388.462,20</b>	<b>- 329.100</b>	<b>-334.900</b>	<b>-334.900</b>	<b>-334.300</b>	<b>-334.300</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## 36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.933,72	0	14.600	14.600	14.600	14.600	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.939,06	44.400	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.872,78</b>	<b>44.400</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145,43	7.900	4.400	4.400	4.400	4.400	0
	sonstige Auszahlungen	495.189,55	349.000	354.000	354.000	354.000	354.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.334,98</b>	<b>356.900</b>	<b>358.400</b>	<b>358.400</b>	<b>358.400</b>	<b>358.400</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 388.462,20</b>	<b>- 312.500</b>	<b>-317.800</b>	<b>-317.800</b>	<b>-317.800</b>	<b>-317.800</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	290.000	500.000	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	8.272,43	359.200	534.800	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.272,43</b>	<b>359.200</b>	<b>534.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.272,43</b>	<b>- 69.200</b>	<b>-34.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 36503 Horte

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

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

**Teilergebnisplan****36503 Horte**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.568,54	232.100	241.100	276.100	241.100	241.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.818,00	152.800	149.000	149.000	149.000	149.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>370.386,54</b>	<b>384.900</b>	<b>390.100</b>	<b>425.100</b>	<b>390.100</b>	<b>390.100</b>
10.	Personalaufwendungen	410.880,30	428.600	395.700	399.100	412.700	384.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,08	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	243,24	2.200	400	400	400	400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	600	500	400	400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.761,62</b>	<b>435.400</b>	<b>406.700</b>	<b>410.000</b>	<b>423.500</b>	<b>395.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.375,08</b>	<b>- 50.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>15.100</b>	<b>-33.400</b>	<b>-5.200</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 42.375,08</b>	<b>- 50.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>15.100</b>	<b>-33.400</b>	<b>-5.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 42.375,08</b>	<b>- 50.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>15.100</b>	<b>-33.400</b>	<b>-5.200</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## 36503 Horte

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.568,54	232.100	241.100	276.100	241.100	241.100	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.896,50	152.800	149.000	149.000	149.000	149.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.465,04</b>	<b>384.900</b>	<b>390.100</b>	<b>425.100</b>	<b>390.100</b>	<b>390.100</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	377.267,57	428.600	395.700	399.100	412.700	384.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783,11	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	sonstige Auszahlungen	243,24	2.200	400	400	400	400	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.293,92</b>	<b>435.300</b>	<b>406.100</b>	<b>409.500</b>	<b>423.100</b>	<b>394.900</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.828,88</b>	<b>- 50.400</b>	<b>-16.000</b>	<b>15.600</b>	<b>-33.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	3.000	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

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

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

### Teilergebnisplan

#### 36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.617,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,22	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.671,72</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.091,50	70.000	86.600	86.600	86.600	86.600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.091,50</b>	<b>70.000</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 65.419,78</b>	<b>- 35.000</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 65.419,78</b>	<b>- 35.000</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 65.419,78</b>	<b>- 35.000</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.710,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,82	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.764,82</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
	sonstige Auszahlungen	92.479,60	70.000	86.600	86.600	86.600	86.600	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.479,60</b>	<b>70.000</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57.714,78</b>	<b>- 35.000</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

# Teilhaushalt 60

## Planung und Entwicklung

**Teilergebnisplan****THH 60 Planung und Entwicklung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.600,00	300.400	166.600	270.000	250.000	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	10.400	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,30	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>136.611,30</b>	<b>310.800</b>	<b>166.600</b>	<b>270.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	305.866,96	320.600	337.400	352.200	369.600	376.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	7.000	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	106.849,90	300.400	166.600	353.400	250.000	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.628,08	13.700	22.000	2.000	2.000	2.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.999,70	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.344,64</b>	<b>644.700</b>	<b>533.000</b>	<b>707.600</b>	<b>621.600</b>	<b>378.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 336.733,34</b>	<b>- 333.900</b>	<b>-366.400</b>	<b>-437.600</b>	<b>-371.600</b>	<b>-378.300</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 336.733,34</b>	<b>- 333.900</b>	<b>-366.400</b>	<b>-437.600</b>	<b>-371.600</b>	<b>-378.300</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 336.733,34</b>	<b>- 333.900</b>	<b>-366.400</b>	<b>-437.600</b>	<b>-371.600</b>	<b>-378.300</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht**THH 60 Planung und Entwicklung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.600,00	300.400	166.600	270.000	250.000	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.400	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,12	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.624,12</b>	<b>310.800</b>	<b>166.600</b>	<b>270.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	310.257,52	320.600	337.400	352.200	369.600	376.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	7.000	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	106.849,90	300.400	166.600	353.400	250.000	0	0
	sonstige Auszahlungen	20.253,46	13.700	22.000	2.000	2.000	2.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.999,70	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.360,58</b>	<b>644.700</b>	<b>533.000</b>	<b>707.600</b>	<b>621.600</b>	<b>378.300</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 325.736,46</b>	<b>- 333.900</b>	<b>-366.400</b>	<b>-437.600</b>	<b>-371.600</b>	<b>-378.300</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	258.204,09	670.600	880.600	640.000	640.000	122.400	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258.204,09</b>	<b>670.600</b>	<b>880.600</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>122.400</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	400.000,00	812.000	265.300	800.000	800.000	153.000	900.000
13.	Baumaßnahmen	0,00	97.200	874.900	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000,00</b>	<b>909.200</b>	<b>1.140.200</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>153.000</b>	<b>900.000</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 141.795,91</b>	<b>- 238.600</b>	<b>-259.600</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-900.000</b>

## Teilergebnisplan

### 51101 Räumliche Planung

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

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

### Teilergebnisplan

#### 51101 Räumliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.300,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,30	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.311,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	130.672,37	120.700	85.800	88.200	94.700	96.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	7.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.056,92	10.000	20.000	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.729,29</b>	<b>140.700</b>	<b>112.800</b>	<b>88.200</b>	<b>94.700</b>	<b>96.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 129.417,99</b>	<b>- 140.700</b>	<b>-112.800</b>	<b>-88.200</b>	<b>-94.700</b>	<b>-96.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 129.417,99</b>	<b>- 140.700</b>	<b>-112.800</b>	<b>-88.200</b>	<b>-94.700</b>	<b>-96.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 129.417,99</b>	<b>- 140.700</b>	<b>-112.800</b>	<b>-88.200</b>	<b>-94.700</b>	<b>-96.000</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht**51101 Räumliche Planung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.300,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,12	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.324,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	135.062,93	120.700	85.800	88.200	94.700	96.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	7.000	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	16.926,46	10.000	20.000	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.989,39</b>	<b>140.700</b>	<b>112.800</b>	<b>88.200</b>	<b>94.700</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 118.665,27</b>	<b>- 140.700</b>	<b>-112.800</b>	<b>-88.200</b>	<b>-94.700</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 51102 Räumliche Entwicklung

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

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

**Teilergebnisplan****51102 Räumliche Entwicklung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.950,00	300.400	166.600	270.000	250.000	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>101.950,00</b>	<b>300.400</b>	<b>166.600</b>	<b>270.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	23.714,23	24.200	26.800	27.500	28.200	28.700
13.	Transferaufwendungen	106.200,00	300.400	166.600	353.400	250.000	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470,00	1.700	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.384,23</b>	<b>326.300</b>	<b>193.400</b>	<b>380.900</b>	<b>278.200</b>	<b>28.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.434,23</b>	<b>- 25.900</b>	<b>-26.800</b>	<b>-110.900</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.700</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 29.434,23</b>	<b>- 25.900</b>	<b>-26.800</b>	<b>-110.900</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 29.434,23</b>	<b>- 25.900</b>	<b>-26.800</b>	<b>-110.900</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.700</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht**51102 Räumliche Entwicklung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.950,00	300.400	166.600	270.000	250.000	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.950,00</b>	<b>300.400</b>	<b>166.600</b>	<b>270.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	23.714,23	24.200	26.800	27.500	28.200	28.700	0
	Transferauszahlungen	106.200,00	300.400	166.600	353.400	250.000	0	0
	sonstige Auszahlungen	1.470,00	1.700	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.384,23</b>	<b>326.300</b>	<b>193.400</b>	<b>380.900</b>	<b>278.200</b>	<b>28.700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.434,23</b>	<b>- 25.900</b>	<b>-26.800</b>	<b>-110.900</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.700</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	21.000	668.600	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>668.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	0,00	39.200	874.900	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200</b>	<b>874.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18.200</b>	<b>-206.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 51103 Bauüberwachung und Kontrolle

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

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

**Teilergebnisplan****51103 Bauüberwachung und Kontrolle**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	151.480,36	175.700	224.800	236.500	246.700	251.600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.480,36</b>	<b>175.700</b>	<b>224.800</b>	<b>236.500</b>	<b>246.700</b>	<b>251.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 151.480,36</b>	<b>- 175.700</b>	<b>-224.800</b>	<b>-236.500</b>	<b>-246.700</b>	<b>-251.600</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 151.480,36</b>	<b>- 175.700</b>	<b>-224.800</b>	<b>-236.500</b>	<b>-246.700</b>	<b>-251.600</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 151.480,36</b>	<b>- 175.700</b>	<b>-224.800</b>	<b>-236.500</b>	<b>-246.700</b>	<b>-251.600</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**51103 Bauüberwachung und Kontrolle**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Personalauszahlungen	151.480,36	175.700	224.800	236.500	246.700	251.600	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.480,36</b>	<b>175.700</b>	<b>224.800</b>	<b>236.500</b>	<b>246.700</b>	<b>251.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 151.480,36</b>	<b>- 175.700</b>	<b>-224.800</b>	<b>-236.500</b>	<b>-246.700</b>	<b>-251.600</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 51105 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung

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

**Teilergebnisplan****51105 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	10.400	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	342,16	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>602,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 602,16</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 602,16</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 602,16</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**51105 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.400	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	sonstige Auszahlungen	98,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	260,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 358,00</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 52301 Denkmalschutz und Pflege

<b>Produkt</b>	5.2.3.01 Denkmalschutz und Pflege
<b>Produktgruppe</b>	5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
<b>Produktbereich</b>	5.2 Bauen und Wohnen
<b>Produktklasse</b>	5 Gestaltung der Umwelt

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

**Teilergebnisplan****52301 Denkmalschutz und Pflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	Transferaufwendungen	649,90	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.739,70	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.148,60</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.798,60</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 25.798,60</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 25.798,60</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Transferauszahlungen	649,90	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	1.759,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.739,70	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.148,60</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.798,60</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	258.204,09	649.600	212.000	640.000	640.000	122.400	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258.204,09</b>	<b>649.600</b>	<b>212.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>122.400</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	400.000,00	812.000	265.300	800.000	800.000	153.000	900.000
13.	Baumaßnahmen	0,00	58.000	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000,00</b>	<b>870.000</b>	<b>265.300</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>153.000</b>	<b>900.000</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 141.795,91</b>	<b>- 220.400</b>	<b>-53.300</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-900.000</b>

# Teilhaushalt 61

## Konzessionen, Dividenden

### Teilergebnisplan

#### THH 61 Konzessionen / Dividenden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	260.694,30	350.000	335.000	335.000	335.000	335.000
7.	Finanzerträge	270.120,43	196.300	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>530.814,73</b>	<b>546.300</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>530.814,73</b>	<b>546.300</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>530.814,73</b>	<b>546.300</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>530.814,73</b>	<b>546.300</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**THH 61 Konzessionen / Dividenden**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Sonstige Einzahlungen	260.694,30	350.000	335.000	335.000	335.000	335.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	270.120,43	196.300	175.000	175.000	175.000	175.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.814,73</b>	<b>546.300</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.814,73</b>	<b>546.300</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 53101 Elektrizitätsversorgung

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

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

### Teilergebnisplan

#### 53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	242.301,85	327.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7.	Finanzerträge	270.120,43	196.300	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>512.422,28</b>	<b>523.300</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>512.422,28</b>	<b>523.300</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>512.422,28</b>	<b>523.300</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>512.422,28</b>	<b>523.300</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht**53101 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Sonstige Einzahlungen	242.301,85	327.000	320.000	320.000	320.000	320.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	270.120,43	196.300	175.000	175.000	175.000	175.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.422,28</b>	<b>523.300</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.422,28</b>	<b>523.300</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 53201 Gasversorgung

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

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

### Teilergebnisplan

#### 53201 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	18.392,45	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.392,45</b>	<b>23.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.392,45</b>	<b>23.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.392,45</b>	<b>23.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>18.392,45</b>	<b>23.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**53201 Gasversorgung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Sonstige Einzahlungen	18.392,45	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.392,45</b>	<b>23.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.392,45</b>	<b>23.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

# Teilhaushalt 63

## Gemeindestraßen

**Teilergebnisplan****THH 63 Gemeindestraßen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.474,94	12.000	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	809,50	667.400	752.000	751.200	747.800	744.400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.284,44</b>	<b>679.400</b>	<b>752.000</b>	<b>751.200</b>	<b>747.800</b>	<b>744.400</b>
10.	Personalaufwendungen	112.763,52	106.200	114.300	116.100	117.900	118.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.509,20	996.300	1.014.500	1.014.500	1.014.500	1.014.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	0	200	200	200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	948.100	962.900	961.600	954.700	950.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>899.472,72</b>	<b>2.050.800</b>	<b>2.091.700</b>	<b>2.092.400</b>	<b>2.087.300</b>	<b>2.083.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 890.188,28</b>	<b>- 1.371.400</b>	<b>-1.339.700</b>	<b>-1.341.200</b>	<b>-1.339.500</b>	<b>-1.339.400</b>
19.	Außerordentliche Erträge	396,45	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>396,45</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 889.791,83</b>	<b>- 1.411.400</b>	<b>-1.339.700</b>	<b>-1.341.200</b>	<b>-1.339.500</b>	<b>-1.339.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 889.791,83</b>	<b>- 1.411.400</b>	<b>-1.339.700</b>	<b>-1.341.200</b>	<b>-1.339.500</b>	<b>-1.339.400</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.312,32	12.000	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	853,73	1.700	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.166,05</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	113.031,52	106.200	114.300	116.100	117.900	118.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	776.440,23	996.300	1.014.500	1.014.500	1.014.500	1.014.500	0
	sonstige Auszahlungen	310,00	200	0	200	200	200	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	344,38	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890.126,13</b>	<b>1.102.700</b>	<b>1.128.800</b>	<b>1.130.800</b>	<b>1.132.600</b>	<b>1.133.500</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 869.960,08</b>	<b>- 1.089.000</b>	<b>-1.128.800</b>	<b>-1.130.800</b>	<b>-1.132.600</b>	<b>-1.133.500</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.178.126,55	235.300	202.400	0	94.500	12.000	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	22.798,79	0	0	0	0	50.000	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.925,34</b>	<b>235.300</b>	<b>202.400</b>	<b>0</b>	<b>94.500</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	1.501.945,67	336.000	260.500	37.000	231.000	20.000	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.501.945,67</b>	<b>336.000</b>	<b>260.500</b>	<b>37.000</b>	<b>231.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 301.020,33</b>	<b>- 100.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-37.000</b>	<b>-136.500</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 54101 Kommunale Straßen

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.474,94	12.000	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	809,50	667.400	752.000	751.200	747.800	744.400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.284,44</b>	<b>679.400</b>	<b>752.000</b>	<b>751.200</b>	<b>747.800</b>	<b>744.400</b>
10.	Personalaufwendungen	70.492,93	65.600	68.900	69.500	70.100	70.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.660,10	565.700	586.000	586.000	586.000	586.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	0	200	200	200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	948.100	962.500	961.200	954.300	949.900
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.353,03</b>	<b>1.579.600</b>	<b>1.617.400</b>	<b>1.616.900</b>	<b>1.610.600</b>	<b>1.606.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 356.068,59</b>	<b>- 900.200</b>	<b>-865.400</b>	<b>-865.700</b>	<b>-862.800</b>	<b>-862.100</b>
19.	Außerordentliche Erträge	396,45	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>396,45</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 355.672,14</b>	<b>- 940.200</b>	<b>-865.400</b>	<b>-865.700</b>	<b>-862.800</b>	<b>-862.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 355.672,14</b>	<b>- 940.200</b>	<b>-865.400</b>	<b>-865.700</b>	<b>-862.800</b>	<b>-862.100</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## 54101 Kommunale Straßen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.112,32	12.000	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	853,73	1.700	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.966,05</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	70.760,93	65.600	68.900	69.500	70.100	70.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.343,76	565.700	586.000	586.000	586.000	586.000	0
	sonstige Auszahlungen	200,00	200	0	200	200	200	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.304,69</b>	<b>631.500</b>	<b>654.900</b>	<b>655.700</b>	<b>656.300</b>	<b>656.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 346.338,64</b>	<b>- 617.800</b>	<b>-654.900</b>	<b>-655.700</b>	<b>-656.300</b>	<b>-656.600</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.178.126,55	131.300	202.400	0	94.500	12.000	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	22.798,79	0	0	0	0	50.000	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.925,34</b>	<b>131.300</b>	<b>202.400</b>	<b>0</b>	<b>94.500</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	1.501.945,67	231.000	260.500	37.000	231.000	20.000	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.501.945,67</b>	<b>231.000</b>	<b>260.500</b>	<b>37.000</b>	<b>231.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 301.020,33</b>	<b>- 99.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-37.000</b>	<b>-136.500</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

**Teilergebnisplan****54501 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	21.135,36	20.300	22.700	23.300	23.900	24.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.285,45	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.420,81</b>	<b>161.800</b>	<b>164.200</b>	<b>164.800</b>	<b>165.400</b>	<b>165.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 209.420,81</b>	<b>- 161.800</b>	<b>-164.200</b>	<b>-164.800</b>	<b>-165.400</b>	<b>-165.700</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 209.420,81</b>	<b>- 161.800</b>	<b>-164.200</b>	<b>-164.800</b>	<b>-165.400</b>	<b>-165.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 209.420,81</b>	<b>- 161.800</b>	<b>-164.200</b>	<b>-164.800</b>	<b>-165.400</b>	<b>-165.700</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**54501 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Personalauszahlungen	21.135,36	20.300	22.700	23.300	23.900	24.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.109,48	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.244,84</b>	<b>161.800</b>	<b>164.200</b>	<b>164.800</b>	<b>165.400</b>	<b>165.700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 202.244,84</b>	<b>- 161.800</b>	<b>-164.200</b>	<b>-164.800</b>	<b>-165.400</b>	<b>-165.700</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 54502 Straßenbeleuchtung

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

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

### Teilergebnisplan

#### 54502 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	21.135,23	20.300	22.700	23.300	23.900	24.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.318,12	289.000	287.000	287.000	287.000	287.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.453,35</b>	<b>309.300</b>	<b>310.100</b>	<b>310.700</b>	<b>311.300</b>	<b>311.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 321.453,35</b>	<b>- 309.300</b>	<b>-310.100</b>	<b>-310.700</b>	<b>-311.300</b>	<b>-311.600</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 321.453,35</b>	<b>- 309.300</b>	<b>-310.100</b>	<b>-310.700</b>	<b>-311.300</b>	<b>-311.600</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 321.453,35</b>	<b>- 309.300</b>	<b>-310.100</b>	<b>-310.700</b>	<b>-311.300</b>	<b>-311.600</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht**54502 Straßenbeleuchtung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	21.135,23	20.300	22.700	23.300	23.900	24.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.741,46	289.000	287.000	287.000	287.000	287.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.876,69</b>	<b>309.300</b>	<b>309.700</b>	<b>310.300</b>	<b>310.900</b>	<b>311.200</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 317.676,69</b>	<b>- 309.300</b>	<b>-309.700</b>	<b>-310.300</b>	<b>-310.900</b>	<b>-311.200</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 54701 ÖPNV

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

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

### Teilergebnisplan

#### 54701 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245,53	100	0	0	0	0
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.245,53</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.245,53</b>	<b>- 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.245,53</b>	<b>- 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 3.245,53</b>	<b>- 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## 54701 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245,53	100	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	110,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	344,38	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.699,91</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.699,91</b>	<b>- 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	104.000	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 64

## Öffentliches Grün und Gewässer

**Teilergebnisplan****THH 64 öffentliches Grün / Gewässer**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.323,09	261.000	301.800	311.800	311.800	313.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,73	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.600	10.700	9.500	8.800	7.100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>190.358,82</b>	<b>271.600</b>	<b>312.500</b>	<b>321.300</b>	<b>320.600</b>	<b>320.900</b>
10.	Personalaufwendungen	19.876,03	72.200	152.200	156.300	160.400	162.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.241,73	268.900	221.300	221.300	221.300	221.300
13.	Transferaufwendungen	262.701,83	265.500	263.000	263.000	263.000	263.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.473,70	8.200	6.400	6.400	6.400	6.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.000	19.800	17.800	16.100	13.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.293,29</b>	<b>633.800</b>	<b>662.700</b>	<b>664.800</b>	<b>667.200</b>	<b>666.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 382.934,47</b>	<b>- 362.200</b>	<b>-350.200</b>	<b>-343.500</b>	<b>-346.600</b>	<b>-345.900</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 382.934,47</b>	<b>- 362.200</b>	<b>-350.200</b>	<b>-343.500</b>	<b>-346.600</b>	<b>-345.900</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 382.934,47</b>	<b>- 362.200</b>	<b>-350.200</b>	<b>-343.500</b>	<b>-346.600</b>	<b>-345.900</b>

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

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.833,89	421.000	301.800	311.800	311.800	313.800	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,73	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.869,62</b>	<b>421.000</b>	<b>301.800</b>	<b>311.800</b>	<b>311.800</b>	<b>313.800</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	19.876,03	72.200	152.200	156.300	160.400	162.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.323,67	268.900	221.300	221.300	221.300	221.300	0
	Transferauszahlungen	262.701,83	265.500	263.000	263.000	263.000	263.000	0
	sonstige Auszahlungen	9.465,77	8.200	6.400	6.400	6.400	6.400	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.367,30</b>	<b>614.800</b>	<b>642.900</b>	<b>647.000</b>	<b>651.100</b>	<b>653.300</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 399.497,68</b>	<b>- 193.800</b>	<b>-341.100</b>	<b>-335.200</b>	<b>-339.300</b>	<b>-339.500</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.040,00	3.000	2.200	10.000	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.040,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.200</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.700	22.000	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	7.108,90	3.000	2.000	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.108,90</b>	<b>3.000</b>	<b>24.700</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.068,90</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 36602 Kinderspielplätze

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

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

**Teilergebnisplan****36602 Kinderspielplätze**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.400	9.400	8.200	7.500	5.800
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>8.200</b>	<b>7.500</b>	<b>5.800</b>
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	78.200	80.100	82.100	83.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.518,22	13.300	9.100	9.100	9.100	9.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,83	1.800	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.400	15.000	13.500	12.100	9.600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.251,05</b>	<b>29.500</b>	<b>102.300</b>	<b>102.700</b>	<b>103.300</b>	<b>101.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.251,05</b>	<b>- 20.100</b>	<b>-92.900</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 14.251,05</b>	<b>- 20.100</b>	<b>-92.900</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 14.251,05</b>	<b>- 20.100</b>	<b>-92.900</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.000</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**36602 Kinderspielplätze**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Personalauszahlungen	0,00	0	78.200	80.100	82.100	83.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.327,35	13.300	9.100	9.100	9.100	9.100	0
	sonstige Auszahlungen	1.732,83	1.800	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.060,18</b>	<b>15.100</b>	<b>87.300</b>	<b>89.200</b>	<b>91.200</b>	<b>92.200</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.060,18</b>	<b>- 15.100</b>	<b>-87.300</b>	<b>-89.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.040,00	3.000	2.200	10.000	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.040,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.200</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.700	22.000	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	7.108,90	3.000	2.000	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.108,90</b>	<b>3.000</b>	<b>24.700</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.068,90</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 55101 Öffentliches Grün

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

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

**Teilergebnisplan****55101 Öffentliches Grün**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,73	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35,73</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
10.	Personalaufwendungen	19.876,03	20.600	21.100	21.700	22.300	22.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.597,62	178.500	145.700	145.700	145.700	145.700
13.	Transferaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.125,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	4.800	4.300	4.000	3.900
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.598,65</b>	<b>211.600</b>	<b>177.000</b>	<b>177.100</b>	<b>177.400</b>	<b>177.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 227.562,92</b>	<b>- 210.400</b>	<b>-175.700</b>	<b>-175.800</b>	<b>-176.100</b>	<b>-176.400</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 227.562,92</b>	<b>- 210.400</b>	<b>-175.700</b>	<b>-175.800</b>	<b>-176.100</b>	<b>-176.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 227.562,92</b>	<b>- 210.400</b>	<b>-175.700</b>	<b>-175.800</b>	<b>-176.100</b>	<b>-176.400</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**55101 Öffentliches Grün**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,73	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	19.876,03	20.600	21.100	21.700	22.300	22.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.895,91	178.500	145.700	145.700	145.700	145.700	0
	Transferauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	4.125,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.896,94</b>	<b>207.000</b>	<b>172.200</b>	<b>172.800</b>	<b>173.400</b>	<b>173.800</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 227.861,21</b>	<b>- 207.000</b>	<b>-172.200</b>	<b>-172.800</b>	<b>-173.400</b>	<b>-173.800</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 55201 Öffentliche Gewässer

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

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

**Teilergebnisplan****55201 Öffentliche Gewässer**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.112,34	260.000	300.000	310.000	310.000	312.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>189.112,34</b>	<b>260.000</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>312.000</b>
10.	Personalaufwendungen	0,00	51.600	52.900	54.500	56.000	56.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Transferaufwendungen	262.701,83	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.501,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.118,63</b>	<b>316.600</b>	<b>317.900</b>	<b>319.500</b>	<b>321.000</b>	<b>321.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 78.006,29</b>	<b>- 56.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.800</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 78.006,29</b>	<b>- 56.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.800</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 78.006,29</b>	<b>- 56.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.800</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht**55201 Öffentliche Gewässer**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.623,98	420.000	300.000	310.000	310.000	312.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.623,98</b>	<b>420.000</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>312.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	0,00	51.600	52.900	54.500	56.000	56.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	914,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Transferauszahlungen	262.701,83	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	0
	sonstige Auszahlungen	3.493,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.110,70</b>	<b>316.600</b>	<b>317.900</b>	<b>319.500</b>	<b>321.000</b>	<b>321.800</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 88.486,72</b>	<b>103.400</b>	<b>-17.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

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

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

### Teilergebnisplan

#### 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210,75	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.210,75</b>	<b>1.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.210,96	76.100	65.500	65.500	65.500	65.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	114,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.324,96</b>	<b>76.100</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 63.114,21</b>	<b>- 75.100</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 63.114,21</b>	<b>- 75.100</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 63.114,21</b>	<b>- 75.100</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**55401 Naturschutz- und Landschaftspflege**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209,91	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.209,91</b>	<b>1.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.185,48	76.100	65.500	65.500	65.500	65.500	0
	sonstige Auszahlungen	114,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.299,48</b>	<b>76.100</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 69.089,57</b>	<b>- 75.100</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilhaushalt 65

Friedhofs- und  
Bestattungswesen

## Teilergebnisplan

## THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.896,09	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.545,00	62.900	62.600	84.700	84.700	84.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.992,87	1.400	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	12,00	57.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.445,96</b>	<b>130.300</b>	<b>73.600</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>
10.	Personalaufwendungen	53.593,01	54.900	56.400	58.100	22.300	22.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.174,33	165.400	57.800	57.800	57.800	57.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611,30	1.500	10.400	1.700	1.700	1.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.800	5.500	5.500	5.300	5.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.378,64</b>	<b>225.600</b>	<b>130.100</b>	<b>123.100</b>	<b>87.100</b>	<b>87.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51.932,68</b>	<b>- 95.300</b>	<b>-56.500</b>	<b>-27.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.200</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 51.932,68</b>	<b>- 95.300</b>	<b>-56.500</b>	<b>-27.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 51.932,68</b>	<b>- 95.300</b>	<b>-56.500</b>	<b>-27.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.200</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.896,09	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.498,07	62.900	62.600	84.700	84.700	84.700	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.992,87	1.400	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	12,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.399,03</b>	<b>73.000</b>	<b>71.300</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	53.593,01	54.900	56.400	58.100	22.300	22.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.121,42	165.400	57.800	57.800	57.800	57.800	0
	sonstige Auszahlungen	1.729,28	1.500	10.400	1.700	1.700	1.700	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.443,71</b>	<b>221.800</b>	<b>124.600</b>	<b>117.600</b>	<b>81.800</b>	<b>82.200</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.044,68</b>	<b>- 148.800</b>	<b>-53.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>11.600</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304,39	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	1.525,84	0	19.000	800	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.830,23</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.830,23</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 55301 kommunale Friedhöfe

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

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

**Teilergebnisplan****55301 kommunale Friedhöfe**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.842,09	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.545,00	62.900	62.600	84.700	84.700	84.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.992,87	1.400	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	12,00	55.500	300	300	300	300
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.391,96</b>	<b>125.500</b>	<b>68.600</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>
10.	Personalaufwendungen	53.593,01	54.900	56.400	58.100	22.300	22.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.321,42	157.500	54.000	54.000	54.000	54.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611,30	1.500	10.400	1.700	1.700	1.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	2.100	2.100	1.900	1.900
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.525,73</b>	<b>215.300</b>	<b>122.900</b>	<b>115.900</b>	<b>79.900</b>	<b>80.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51.133,77</b>	<b>- 89.800</b>	<b>-54.300</b>	<b>-25.200</b>	<b>10.800</b>	<b>10.400</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 51.133,77</b>	<b>- 89.800</b>	<b>-54.300</b>	<b>-25.200</b>	<b>10.800</b>	<b>10.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 51.133,77</b>	<b>- 89.800</b>	<b>-54.300</b>	<b>-25.200</b>	<b>10.800</b>	<b>10.400</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## 55301 kommunale Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.842,09	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.498,07	62.900	62.600	84.700	84.700	84.700	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.992,87	1.400	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	12,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.345,03</b>	<b>70.000</b>	<b>68.300</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	53.593,01	54.900	56.400	58.100	22.300	22.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.328,80	157.500	54.000	54.000	54.000	54.000	0
	sonstige Auszahlungen	1.729,28	1.500	10.400	1.700	1.700	1.700	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.651,09</b>	<b>213.900</b>	<b>120.800</b>	<b>113.800</b>	<b>78.000</b>	<b>78.400</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.306,06</b>	<b>- 143.900</b>	<b>-52.500</b>	<b>-23.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304,39	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	1.525,84	0	19.000	800	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.830,23</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.830,23</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 55302 Trauerhallen (fremder Grund und Boden)

<b>Produkt</b>	5.5.3.02 Trauerhallen (fremder Grund und Boden)
<b>Produktgruppe</b>	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktbereich</b>	5.5 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktklasse</b>	5 Gestaltung der Umwelt

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

**Teilergebnisplan****55302 Trauerhallen (fremder Grund und Boden)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,91	4.900	800	800	800	800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774,91</b>	<b>7.300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 774,91</b>	<b>- 5.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 774,91</b>	<b>- 5.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 774,91</b>	<b>- 5.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**55302 Trauerhallen (fremder Grund und Boden)**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714,62	4.900	800	800	800	800	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714,62</b>	<b>4.900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 714,62</b>	<b>- 4.900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 55303 Ehrenfriedhöfe

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

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

**Teilergebnisplan****55303 Ehrenfriedhöfe**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.054,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.054,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.078,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 24,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 24,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**55303 Ehrenfriedhöfe**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.054,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.054,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.078,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

# Teilhaushalt 66

## Liegenschaftsangelegenheiten

## Teilergebnisplan

## THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.003,55	9.600	12.500	12.500	12.500	12.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.985,54	58.400	57.500	57.500	57.500	57.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	14.900	14.900	14.800	14.600
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.989,09</b>	<b>72.200</b>	<b>84.900</b>	<b>84.900</b>	<b>84.800</b>	<b>84.600</b>
10.	Personalaufwendungen	88.623,48	92.200	90.500	74.500	76.500	77.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.349,79	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.512,27	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.400	31.300	31.200	31.000	30.700
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.485,54</b>	<b>132.000</b>	<b>135.100</b>	<b>119.000</b>	<b>120.800</b>	<b>121.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.496,45</b>	<b>- 59.800</b>	<b>-50.200</b>	<b>-34.100</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.100</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 34.496,45</b>	<b>- 59.800</b>	<b>-50.200</b>	<b>-34.100</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 34.496,45</b>	<b>- 59.800</b>	<b>-50.200</b>	<b>-34.100</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.100</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht**THH 66 Liegenschaften**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.982,58	9.600	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.049,00	58.400	57.500	57.500	57.500	57.500	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.031,58</b>	<b>68.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	88.623,48	92.200	76.300	74.500	76.500	77.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.925,04	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100	0
	sonstige Auszahlungen	7.953,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.502,51</b>	<b>104.600</b>	<b>89.600</b>	<b>87.800</b>	<b>89.800</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.470,93</b>	<b>- 36.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	58.266,21	39.000	17.600	60.000	60.000	60.000	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.266,21</b>	<b>39.000</b>	<b>17.600</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	26.321,55	11.000	3.000	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.321,55</b>	<b>11.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>31.944,66</b>	<b>28.000</b>	<b>14.600</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan****11110 Liegenschaftsangelegenheiten**

<b>Produkt</b>	1.1.1.10 Liegenschaftsangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

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

**Teilergebnisplan****11110 Liegenschaftsangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.669,09	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.985,54	58.400	57.500	57.500	57.500	57.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	3.900	3.900	3.900	3.800
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.654,63</b>	<b>72.100</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>	<b>73.300</b>
10.	Personalaufwendungen	34.634,43	46.100	31.300	20.400	20.900	21.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.345,57	5.300	7.600	7.600	7.600	7.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	590,40	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.400	26.800	26.700	26.500	26.400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.570,40</b>	<b>78.800</b>	<b>65.700</b>	<b>54.700</b>	<b>55.000</b>	<b>55.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.084,23</b>	<b>- 6.700</b>	<b>7.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.400</b>	<b>18.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.084,23</b>	<b>- 6.700</b>	<b>7.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.400</b>	<b>18.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>27.084,23</b>	<b>- 6.700</b>	<b>7.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.400</b>	<b>18.000</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**11110 Liegenschaftsangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.760,80	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.049,00	58.400	57.500	57.500	57.500	57.500	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.809,80</b>	<b>67.900</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	34.634,43	46.100	24.200	20.400	20.900	21.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.405,16	5.300	7.600	7.600	7.600	7.600	0
	sonstige Auszahlungen	630,70	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.670,29</b>	<b>51.400</b>	<b>31.800</b>	<b>28.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.900</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.139,51</b>	<b>16.500</b>	<b>37.700</b>	<b>41.500</b>	<b>41.000</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	58.266,21	39.000	17.600	60.000	60.000	60.000	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.266,21</b>	<b>39.000</b>	<b>17.600</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	26.321,55	5.000	3.000	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.321,55</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>31.944,66</b>	<b>34.000</b>	<b>14.600</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 51104 Grundstücksangelegenheiten

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

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

### Teilergebnisplan

#### 51104 Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334,46	100	500	500	500	500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>334,46</b>	<b>100</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
10.	Personalaufwendungen	53.989,05	46.100	59.200	54.100	55.600	56.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.223,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.212,39</b>	<b>50.600</b>	<b>63.700</b>	<b>58.600</b>	<b>60.100</b>	<b>60.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 57.877,93</b>	<b>- 50.500</b>	<b>-54.800</b>	<b>-49.700</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 57.877,93</b>	<b>- 50.500</b>	<b>-54.800</b>	<b>-49.700</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 57.877,93</b>	<b>- 50.500</b>	<b>-54.800</b>	<b>-49.700</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.000</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**51104 Grundstücksangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221,78	100	500	500	500	500	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221,78</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	53.989,05	46.100	52.100	54.100	55.600	56.400	0
	sonstige Auszahlungen	6.624,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.613,81</b>	<b>50.600</b>	<b>56.600</b>	<b>58.600</b>	<b>60.100</b>	<b>60.900</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.392,03</b>	<b>- 50.500</b>	<b>-56.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.400</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 57501 Marina

<b>Produkt</b>	5.7.5.01 Marina
<b>Produktgruppe</b>	5.7.5 Tourismus
<b>Produktbereich</b>	5.7 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktklasse</b>	5 Gestaltung der Umwelt

### Teilergebnisplan

#### 57501 Marina

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.500	2.400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.004,22	1.900	500	500	500	500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	698,53	700	700	700	700	700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.702,75</b>	<b>2.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.702,75</b>	<b>- 2.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.100</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.702,75</b>	<b>- 2.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 3.702,75</b>	<b>- 2.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.100</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**57501 Marina**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,88	1.900	500	500	500	500	0
	sonstige Auszahlungen	698,53	700	700	700	700	700	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.218,41</b>	<b>2.600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.218,41</b>	<b>- 2.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilhaushalt 67

Gebäudemanagement

**Teilergebnisplan****THH 67 Gebäudemanagement**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.544,61	17.500	17.100	17.100	17.100	17.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.100,22	33.000	30.400	33.000	35.600	35.600
6.	sonstige ordentliche Erträge	7.406,61	40.100	44.200	43.500	42.900	42.600
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.051,44</b>	<b>90.600</b>	<b>91.700</b>	<b>93.600</b>	<b>95.600</b>	<b>95.300</b>
10.	Personalaufwendungen	518.210,18	773.200	751.000	752.900	790.300	792.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.448,88	148.100	140.900	140.900	140.900	140.900
13.	Transferaufwendungen	21.900,00	24.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.214,03	13.500	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.900	84.600	81.800	78.400	77.200
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707.773,09</b>	<b>1.041.700</b>	<b>983.100</b>	<b>982.200</b>	<b>1.016.200</b>	<b>1.017.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 653.721,65</b>	<b>- 951.100</b>	<b>-891.400</b>	<b>-888.600</b>	<b>-920.600</b>	<b>-922.200</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 653.721,65</b>	<b>- 951.100</b>	<b>-891.400</b>	<b>-888.600</b>	<b>-920.600</b>	<b>-922.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 653.721,65</b>	<b>- 951.100</b>	<b>-891.400</b>	<b>-888.600</b>	<b>-920.600</b>	<b>-922.200</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht**THH 67 Gebäudemanagement**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.731,58	17.500	17.100	17.100	17.100	17.100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.876,84	33.000	30.400	33.000	35.600	35.600	0
	Sonstige Einzahlungen	7.406,61	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.015,03</b>	<b>50.500</b>	<b>47.500</b>	<b>50.100</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	518.210,18	773.200	751.000	752.900	790.300	792.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.543,56	148.100	140.900	140.900	140.900	140.900	0
	Transferauszahlungen	21.900,00	24.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	sonstige Auszahlungen	11.915,32	13.500	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720.569,06</b>	<b>958.800</b>	<b>898.500</b>	<b>900.400</b>	<b>937.800</b>	<b>940.300</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 661.554,03</b>	<b>- 908.300</b>	<b>-851.000</b>	<b>-850.300</b>	<b>-885.100</b>	<b>-887.600</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.924,87	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350,00	101.000	5.000	4.000	5.000	5.000	0
13.	Baumaßnahmen	11.957,87	60.000	40.000	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.232,74</b>	<b>161.000</b>	<b>45.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.232,74</b>	<b>- 161.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 11109 technische Hilfsdienste

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

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

### Teilergebnisplan

#### 11109 technische Hilfsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,73	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800	200	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.001,84</b>	<b>6.000</b>	<b>6.800</b>	<b>6.200</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10.	Personalaufwendungen	242.213,18	523.200	496.200	418.200	401.400	398.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.580,64	48.200	42.600	42.600	42.600	42.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	210,97	1.100	200	200	200	200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	6.000	4.400	2.500	2.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.004,79</b>	<b>579.200</b>	<b>545.000</b>	<b>465.400</b>	<b>446.700</b>	<b>443.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 290.002,95</b>	<b>- 573.200</b>	<b>-538.200</b>	<b>-459.200</b>	<b>-440.700</b>	<b>-437.500</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 290.002,95</b>	<b>- 573.200</b>	<b>-538.200</b>	<b>-459.200</b>	<b>-440.700</b>	<b>-437.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 290.002,95</b>	<b>- 573.200</b>	<b>-538.200</b>	<b>-459.200</b>	<b>-440.700</b>	<b>-437.500</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht**11109 technische Hilfsdienste**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.845,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,73	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.180,52</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	242.213,18	523.200	496.200	418.200	401.400	398.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.124,32	48.200	42.600	42.600	42.600	42.600	0
	sonstige Auszahlungen	203,11	1.100	200	200	200	200	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.540,61</b>	<b>572.500</b>	<b>539.000</b>	<b>461.000</b>	<b>444.200</b>	<b>441.200</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 290.360,09</b>	<b>- 566.500</b>	<b>-533.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-438.200</b>	<b>-435.200</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350,00	101.000	5.000	4.000	5.000	5.000	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350,00</b>	<b>101.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 101.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 11111 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden

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

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

### Teilergebnisplan

#### 11111 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.430,24	33.000	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.430,24</b>	<b>33.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.622,89	21.400	18.600	18.600	18.600	18.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.622,89</b>	<b>23.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.807,35</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.807,35</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>10.807,35</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**11111 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.483,10	33.000	27.500	27.500	27.500	27.500	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.483,10</b>	<b>33.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.693,79	21.400	18.600	18.600	18.600	18.600	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.693,79</b>	<b>21.400</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.789,31</b>	<b>11.600</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 11112 Gebäude- und FM-Management

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

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

### Teilergebnisplan

#### 11112 Gebäude- und FM-Management

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	188.411,15	246.400	251.300	331.100	385.300	390.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.735,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.146,15</b>	<b>255.400</b>	<b>252.300</b>	<b>332.100</b>	<b>386.300</b>	<b>391.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 196.146,15</b>	<b>- 255.400</b>	<b>-252.300</b>	<b>-332.100</b>	<b>-386.300</b>	<b>-391.800</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 196.146,15</b>	<b>- 255.400</b>	<b>-252.300</b>	<b>-332.100</b>	<b>-386.300</b>	<b>-391.800</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 196.146,15</b>	<b>- 255.400</b>	<b>-252.300</b>	<b>-332.100</b>	<b>-386.300</b>	<b>-391.800</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**11112 Gebäude- und FM-Management**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Personalauszahlungen	188.411,15	246.400	251.300	331.100	385.300	390.800	0
	sonstige Auszahlungen	7.935,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.346,15</b>	<b>255.400</b>	<b>252.300</b>	<b>332.100</b>	<b>386.300</b>	<b>391.800</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 196.346,15</b>	<b>- 255.400</b>	<b>-252.300</b>	<b>-332.100</b>	<b>-386.300</b>	<b>-391.800</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

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

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

## Teilergebnisplan

## 42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,00	500	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235,25	0	2.600	5.200	7.800	7.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.500	36.800	36.700	36.300	36.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.802,25</b>	<b>34.000</b>	<b>39.500</b>	<b>42.000</b>	<b>44.200</b>	<b>43.900</b>
10.	Personalaufwendungen	35.273,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.316,93	48.800	54.700	54.700	54.700	54.700
13.	Transferaufwendungen	21.900,00	24.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105,10	1.000	600	600	600	600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.900	60.400	59.300	58.200	57.400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.595,03</b>	<b>133.700</b>	<b>120.200</b>	<b>119.100</b>	<b>118.000</b>	<b>117.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 113.792,78</b>	<b>- 99.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-77.100</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.300</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 113.792,78</b>	<b>- 99.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-77.100</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.300</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 113.792,78</b>	<b>- 99.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-77.100</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.300</b>

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

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,29	500	100	100	100	100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,17	0	2.600	5.200	7.800	7.800	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.195,46</b>	<b>500</b>	<b>2.700</b>	<b>5.300</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	35.273,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.641,78	48.800	54.700	54.700	54.700	54.700	0
	Transferauszahlungen	21.900,00	24.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	sonstige Auszahlungen	1.305,15	1.000	600	600	600	600	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.119,93</b>	<b>73.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 122.924,47</b>	<b>- 73.300</b>	<b>-57.100</b>	<b>-54.500</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.924,87	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.924,87</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.924,87</b>	<b>- 60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

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

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

### Teilergebnisplan

#### 42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.310,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	7.406,61	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.817,11</b>	<b>17.600</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
10.	Personalaufwendungen	52.312,85	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.928,42	29.700	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162,96	2.400	300	300	300	300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.700	16.300	16.200	15.800	15.600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.404,23</b>	<b>50.400</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>44.700</b>	<b>44.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 64.587,12</b>	<b>- 32.800</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.600</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 64.587,12</b>	<b>- 32.800</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.600</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 64.587,12</b>	<b>- 32.800</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.600</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

## 42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.310,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,84	0	300	300	300	300	0
	Sonstige Einzahlungen	7.406,61	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.155,95</b>	<b>11.000</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	52.312,85	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.083,67	29.700	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	sonstige Auszahlungen	2.472,06	2.400	300	300	300	300	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.868,58</b>	<b>35.700</b>	<b>28.800</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 66.712,63</b>	<b>- 24.700</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	11.957,87	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.957,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.957,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 80

Personalmanagement

**Teilergebnisplan****THH 80 Personal**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.408,73	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.861,68	86.500	63.100	63.100	63.100	63.100
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	141.100	169.800	56.600	34.700
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>119.270,41</b>	<b>86.500</b>	<b>204.200</b>	<b>232.900</b>	<b>119.700</b>	<b>97.800</b>
10.	Personalaufwendungen	330.513,38	238.000	436.000	424.500	272.900	463.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.108,60	47.400	37.400	37.400	37.400	37.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.805,90	62.800	81.900	81.900	81.900	81.900
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.427,88</b>	<b>348.200</b>	<b>555.300</b>	<b>543.800</b>	<b>392.200</b>	<b>582.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 349.157,47</b>	<b>- 261.700</b>	<b>-351.100</b>	<b>-310.900</b>	<b>-272.500</b>	<b>-484.500</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 349.157,47</b>	<b>- 261.700</b>	<b>-351.100</b>	<b>-310.900</b>	<b>-272.500</b>	<b>-484.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 349.157,47</b>	<b>- 261.700</b>	<b>-351.100</b>	<b>-310.900</b>	<b>-272.500</b>	<b>-484.500</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**THH 80 Personal**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.581,33	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.872,97	86.500	63.100	63.100	63.100	63.100	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.454,30</b>	<b>86.500</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	329.669,38	238.000	434.000	424.500	272.900	463.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.894,73	47.400	37.400	37.400	37.400	37.400	0
	sonstige Auszahlungen	71.418,44	62.800	81.900	81.900	81.900	81.900	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.982,55</b>	<b>348.200</b>	<b>553.300</b>	<b>543.800</b>	<b>392.200</b>	<b>582.300</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 318.528,25</b>	<b>- 261.700</b>	<b>-490.200</b>	<b>-480.700</b>	<b>-329.100</b>	<b>-519.200</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 11103 Personalmanagement

<b>Produkt</b>	1.1.1.03 Personalmanagement
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>- 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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<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>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der städtischen Vorgaben</li> <li>- Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung 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>
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- Beschäftigte</li> <li>- Auszubildende</li> </ul>
<b>Leistungsbereich</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eigener Wirkungskreis</li> </ul>

**Teilergebnisplan**

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

### Teilergebnisplan

#### 11103 Personalmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.408,73	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.861,68	86.500	63.100	63.100	63.100	63.100
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	141.100	169.800	56.600	34.700
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>119.270,41</b>	<b>86.500</b>	<b>204.200</b>	<b>232.900</b>	<b>119.700</b>	<b>97.800</b>
10.	Personalaufwendungen	330.513,38	238.000	436.000	424.500	272.900	463.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.108,60	47.400	37.400	37.400	37.400	37.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.805,90	62.800	81.900	81.900	81.900	81.900
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.427,88</b>	<b>348.200</b>	<b>555.300</b>	<b>543.800</b>	<b>392.200</b>	<b>582.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 349.157,47</b>	<b>- 261.700</b>	<b>-351.100</b>	<b>-310.900</b>	<b>-272.500</b>	<b>-484.500</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 349.157,47</b>	<b>- 261.700</b>	<b>-351.100</b>	<b>-310.900</b>	<b>-272.500</b>	<b>-484.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 349.157,47</b>	<b>- 261.700</b>	<b>-351.100</b>	<b>-310.900</b>	<b>-272.500</b>	<b>-484.500</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**11103 Personalmanagement**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.581,33	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.872,97	86.500	63.100	63.100	63.100	63.100	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.454,30</b>	<b>86.500</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	329.669,38	238.000	434.000	424.500	272.900	463.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.894,73	47.400	37.400	37.400	37.400	37.400	0
	sonstige Auszahlungen	71.418,44	62.800	81.900	81.900	81.900	81.900	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.982,55</b>	<b>348.200</b>	<b>553.300</b>	<b>543.800</b>	<b>392.200</b>	<b>582.300</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 318.528,25</b>	<b>- 261.700</b>	<b>-490.200</b>	<b>-480.700</b>	<b>-329.100</b>	<b>-519.200</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

# Teilhaushalt 90

## Verwaltungssteuerung

### Teilergebnisplan

#### THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,55	500	400	400	400	400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.980,55</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
10.	Personalaufwendungen	316.554,31	290.000	301.800	303.100	306.900	311.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772,02	9.100	8.900	8.900	8.900	8.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.667,25	123.800	122.900	122.900	122.900	122.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	600	600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.993,58</b>	<b>422.900</b>	<b>434.300</b>	<b>435.600</b>	<b>439.300</b>	<b>443.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 428.013,03</b>	<b>- 420.700</b>	<b>-432.200</b>	<b>-433.500</b>	<b>-437.200</b>	<b>-441.300</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 428.013,03</b>	<b>- 420.700</b>	<b>-432.200</b>	<b>-433.500</b>	<b>-437.200</b>	<b>-441.300</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 428.013,03</b>	<b>- 420.700</b>	<b>-432.200</b>	<b>-433.500</b>	<b>-437.200</b>	<b>-441.300</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**THH 90 Verwaltungssteuerung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,55	500	400	400	400	400	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.754,55</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	317.560,47	290.000	301.800	303.100	306.900	311.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980,18	9.100	8.900	8.900	8.900	8.900	0
	sonstige Auszahlungen	112.131,10	123.800	122.900	122.900	122.900	122.900	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.671,75</b>	<b>422.900</b>	<b>433.600</b>	<b>434.900</b>	<b>438.700</b>	<b>442.800</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 431.917,20</b>	<b>- 420.700</b>	<b>-431.500</b>	<b>-432.800</b>	<b>-436.600</b>	<b>-440.700</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 11100 Büro Bürgermeister

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen</li> <li>- Leitung und Steuerung der gesamten Verwaltung</li> <li>- Terminkoordinierung</li> <li>- zentrale Postbearbeitung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hauptsatzung</li> <li>- Ratsbeschlüsse</li> <li>- Geschäftsordnung</li> <li>- Kommunalverfassungsgesetz LSA</li> <li>- Ortsrecht</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung von Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns</li> <li>- Sach- und zeitgerechte Erfüllung der städtischen Aufgaben</li> <li>- angemessene Repräsentation der Kommune</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger/innen</li> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Politische Gremien</li> <li>- Partnerstädte</li> <li>- Gesamte Verwaltung</li> </ul>
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- intern und extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	911100000 Büro Bürgermeisterin
<b>Produktverantwortlicher</b>	<p>Britta Rink Tel.: 034903 610-177 E-Mail: b.rink@coswig-online.de</p>

**Teilergebnisplan****11100 Büro Bürgermeister**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.531,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10.	Personalaufwendungen	179.834,12	180.200	164.500	165.900	167.400	169.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.116,90	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.879,02</b>	<b>191.600</b>	<b>175.900</b>	<b>177.300</b>	<b>178.800</b>	<b>180.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 185.348,02</b>	<b>- 190.100</b>	<b>-174.400</b>	<b>-175.800</b>	<b>-177.300</b>	<b>-179.200</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 185.348,02</b>	<b>- 190.100</b>	<b>-174.400</b>	<b>-175.800</b>	<b>-177.300</b>	<b>-179.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 185.348,02</b>	<b>- 190.100</b>	<b>-174.400</b>	<b>-175.800</b>	<b>-177.300</b>	<b>-179.200</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**11100 Büro Bürgermeister**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.531,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	180.840,28	180.200	164.500	165.900	167.400	169.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	sonstige Auszahlungen	4.082,53	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.982,75</b>	<b>191.600</b>	<b>175.900</b>	<b>177.300</b>	<b>178.800</b>	<b>180.700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 186.451,75</b>	<b>- 190.100</b>	<b>-174.400</b>	<b>-175.800</b>	<b>-177.300</b>	<b>-179.200</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 11101 Gemeindeorgane

<b>Produkt</b>	1.1.1.01 Gemeindeorgane
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>- Bereitstellung und Verwaltung von Räumlichkeiten, die von den Ortsbürgermeistern genutzt werden</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassungsgesetz LSA</li> <li>- Hauptsatzung</li> <li>- Kommunale Haushaltsverordnung LSA</li> <li>- Geschäftsordnung Stadtrat</li> <li>- Entschädigungssatzung</li> <li>- Ratsbeschlüsse</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtssichere und termingerechte Durchsetzung des Sitzungsdienstes</li> <li>- termingerechte Bearbeitung und Anweisung der Aufwandsentschädigung und des Sitzungsgeldes</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	<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>
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- intern und extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	911101000 Sitzungsdienst 911101100 Aufwandsentschädigung
<b>Produktverantwortlicher</b>	Britta Rink Tel.: 034903 610-177 E-Mail b.rink@coswig-online.de

### Teilergebnisplan

#### 11101 Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,55	500	400	400	400	400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>449,55</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10.	Personalaufwendungen	136.720,19	109.800	89.000	88.900	91.200	93.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.505,35	116.300	115.400	115.400	115.400	115.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	600	600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.225,54</b>	<b>229.800</b>	<b>208.600</b>	<b>208.500</b>	<b>210.700</b>	<b>212.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 241.775,99</b>	<b>- 229.100</b>	<b>-208.000</b>	<b>-207.900</b>	<b>-210.100</b>	<b>-212.300</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 241.775,99</b>	<b>- 229.100</b>	<b>-208.000</b>	<b>-207.900</b>	<b>-210.100</b>	<b>-212.300</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 241.775,99</b>	<b>- 229.100</b>	<b>-208.000</b>	<b>-207.900</b>	<b>-210.100</b>	<b>-212.300</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**11101 Gemeindeorgane**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,55	500	400	400	400	400	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223,55</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	136.720,19	109.800	89.000	88.900	91.200	93.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	sonstige Auszahlungen	108.007,05	116.300	115.400	115.400	115.400	115.400	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.727,24</b>	<b>229.800</b>	<b>207.900</b>	<b>207.800</b>	<b>210.100</b>	<b>212.300</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 244.503,69</b>	<b>- 229.100</b>	<b>-207.300</b>	<b>-207.200</b>	<b>-209.500</b>	<b>-211.700</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 11102 Personalrat

<b>Produkt</b>	1.1.1.02 Personalrat
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PersVG</li> <li>- TVöD</li> <li>- Dienstvereinbarungen</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz der individuellen und allgemeinen Interessen der Beschäftigten</li> <li>- Förderung des Betriebsfriedens</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	<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>
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- intern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	911102000 Personalrat
<b>Produktverantwortlicher</b>	<p>Steffen Gebauer Personalratsvorsitzender Tel.: 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de</p>

### Teilergebnisplan

#### 11102 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	100	100	100	100	100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>889,02</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 889,02</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 889,02</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 889,02</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**11102 Personalrat**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	920,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	sonstige Auszahlungen	41,52	100	100	100	100	100	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961,76</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 961,76</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 57101 Wirtschaftsförderung

<b>Produkt</b>	5.7.1.01 Wirtschaftsförderung
<b>Produktgruppe</b>	5.7.1 Wirtschaftsförderung
<b>Produktbereich</b>	5.7 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktklasse</b>	5 Gestaltung der Umwelt

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

### Teilergebnisplan

#### 57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	48.300	48.300	48.300	48.300
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**57101 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Personalauszahlungen	0,00	0	48.300	48.300	48.300	48.300	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							