

Teilergebnisplan

THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	3.600	3.300	3.200	3.200	3.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.307,09	9.200	6.800	6.800	6.800	6.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	149,00	53.800	27.500	27.500	27.500	27.100
9.	Ordentliche Erträge	33.736,09	66.600	37.600	37.500	37.500	37.100
10.	Personalaufwendungen	196.806,32	193.400	414.400	409.300	353.400	351.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.079,30	271.800	294.100	279.300	279.600	279.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.071,58	100.500	128.700	128.700	128.700	128.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	136.900	53.500	46.300	37.100	26.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	593.957,20	702.600	890.700	863.600	798.800	786.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 560.221,11	- 636.000	-853.100	-826.100	-761.300	-749.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 560.221,11	- 636.000	-853.100	-826.100	-761.300	-749.000
25.	Ergebnis	- 560.221,11	- 636.000	-853.100	-826.100	-761.300	-749.000

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

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	3.600	3.300	3.200	3.200	3.200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.568,30	9.200	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.848,30	12.800	10.100	10.000	10.000	10.000	0
	Personalauszahlungen	196.806,32	193.400	414.400	409.300	353.400	351.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.311,46	271.800	294.100	279.300	279.600	279.600	0
	sonstige Auszahlungen	114.517,34	100.500	128.700	128.700	128.700	128.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.635,12	565.700	837.200	817.300	761.700	759.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 569.786,82	- 552.900	-827.100	-807.300	-751.700	-749.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	350,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.086,00	133.300	135.000	100.000	100.000	90.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.086,00	133.300	135.000	100.000	100.000	90.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 90.736,00	- 133.300	-135.000	-100.000	-100.000	-90.000	0

Teilergebnisplan

1.1.1.04 Zentrale Dienste

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

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

Teilergebnisplan**1.1.1.04 Zentrale Dienste**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.000	900	900	900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.061,57	9.200	6.800	6.800	6.800	6.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	149,00	300	400	400	400	0
9.	Ordentliche Erträge	15.210,57	10.700	8.200	8.100	8.100	7.700
10.	Personalaufwendungen	80.505,04	27.100	292.400	306.100	304.600	303.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.256,91	53.900	57.600	57.600	57.600	57.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.843,43	89.300	117.500	117.500	117.500	117.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.100	4.700	3.100	1.200	600
17.	Ordentliche Aufwendungen	223.605,38	186.400	472.200	484.300	480.900	478.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 208.394,81	- 175.700	-464.000	-476.200	-472.800	-471.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 208.394,81	- 175.700	-464.000	-476.200	-472.800	-471.100
25.	Ergebnis	- 208.394,81	- 175.700	-464.000	-476.200	-472.800	-471.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**11104 Zentrale Dienste**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.000	900	900	900	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.614,23	9.200	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.614,23	10.400	7.800	7.700	7.700	7.700	0
	Personalauszahlungen	80.505,04	27.100	292.400	306.100	304.600	303.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.106,50	53.900	57.600	57.600	57.600	57.600	0
	sonstige Auszahlungen	99.878,87	89.300	117.500	117.500	117.500	117.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.490,41	170.300	467.500	481.200	479.700	478.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 210.876,18	- 159.900	-459.700	-473.500	-472.000	-470.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.154,53	28.300	20.000	20.000	20.000	10.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.154,53	28.300	20.000	20.000	20.000	10.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 24.004,53	- 28.300	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	0

Teilergebnisplan

1.1.1.05 Verwaltungsgebäude

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

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Rathaus und Amtshaus
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- Sanierung oder Modernisierung, Erhaltung und Werterhaltung der Gebäudesubstanz - Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes
Zielgruppe	- Organisationseinheiten der Verwaltung - Nutzer der Räumlichkeiten
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911105070 Rathaus 911105071 Amtshaus
Produktverantwortlicher	Nicole Michna, Petra Fritsche Tel.: 034903 610-465, 034903 610 446 E-Mail: n.michna@coswig-online.de, p.fritsche@coswig-online.de

Teilergebnisplan**1.1.1.05 Verwaltungsgebäude**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.113,59	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	53.500	27.100	27.100	27.100	27.100
9.	Ordentliche Erträge	17.393,59	55.900	29.400	29.400	29.400	29.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.307,29	95.900	114.500	99.700	100.000	100.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.900	24.800	24.800	24.700	24.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	126.307,29	143.800	139.300	124.500	124.700	124.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 108.913,70	- 87.900	-109.900	-95.100	-95.300	-95.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 108.913,70	- 87.900	-109.900	-95.100	-95.300	-95.200
25.	Ergebnis	- 108.913,70	- 87.900	-109.900	-95.100	-95.300	-95.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11105 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.822,14	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.102,14	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.377,82	95.900	114.500	99.700	100.000	100.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.377,82	95.900	114.500	99.700	100.000	100.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 117.275,68	- 93.500	-112.200	-97.400	-97.700	-97.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.184,38	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184,38	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 1.184,38	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**1.1.1.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

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

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

Teilergebnisplan**1.1.1.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131,93	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	1.131,93	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	116.301,28	166.300	122.000	103.200	48.800	48.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.515,10	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.228,15	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.900	24.000	18.400	11.200	1.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	244.044,53	372.400	279.200	254.800	193.200	182.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 242.912,60	- 372.400	-279.200	-254.800	-193.200	-182.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 242.912,60	- 372.400	-279.200	-254.800	-193.200	-182.700
25.	Ergebnis	- 242.912,60	- 372.400	-279.200	-254.800	-193.200	-182.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131,93	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131,93	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	116.301,28	166.300	122.000	103.200	48.800	48.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.827,14	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	0
	sonstige Auszahlungen	14.638,47	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.766,89	299.500	255.200	236.400	182.000	181.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 241.634,96	- 299.500	-255.200	-236.400	-182.000	-181.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.747,09	105.000	115.000	80.000	80.000	80.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.747,09	105.000	115.000	80.000	80.000	80.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 65.547,09	- 105.000	-115.000	-80.000	-80.000	-80.000	0

Teilergebnisplan**THH 11 Kultur, Freizeit und Sport**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.716,81	55.600	56.800	46.800	46.800	46.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.959,19	36.800	39.100	39.100	38.100	38.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.309,82	22.200	17.000	16.500	12.800	12.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	7.219,96	141.100	77.000	76.400	75.900	75.500
9.	Ordentliche Erträge	156.205,78	255.700	189.900	178.800	173.600	173.200
10.	Personalaufwendungen	412.827,81	497.500	399.100	343.600	275.900	274.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.150,21	370.900	495.900	318.700	310.900	305.800
13.	Transferaufwendungen	25.779,23	13.500	23.500	20.500	18.500	17.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.584,68	23.000	21.400	21.400	15.400	15.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	285.600	155.300	153.800	151.500	150.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	809.341,93	1.190.500	1.095.200	858.000	772.200	763.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 653.136,15	- 934.800	-905.300	-679.200	-598.600	-590.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 653.136,15	- 934.800	-905.300	-679.200	-598.600	-590.200
25.	Ergebnis	- 653.136,15	- 934.800	-905.300	-679.200	-598.600	-590.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.929,32	55.600	56.800	46.800	46.800	46.800	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.447,98	36.800	39.100	39.100	38.100	38.100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.909,13	22.200	17.000	16.500	12.800	12.800	0
	Sonstige Einzahlungen	7.206,10	200	200	200	200	200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.492,53	114.800	113.100	102.600	97.900	97.900	0
	Personalauszahlungen	407.407,11	497.500	399.100	343.600	275.900	274.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.320,10	370.900	495.900	318.700	310.900	305.800	0
	Transferauszahlungen	25.531,73	13.500	23.500	20.500	18.500	17.000	0
	sonstige Auszahlungen	27.583,17	23.000	21.400	21.400	15.400	15.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.842,11	904.900	939.900	704.200	620.700	613.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 657.349,58	- 790.100	-826.800	-601.600	-522.800	-515.200	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	39.630,37	132.000	253.400	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.630,37	132.000	253.400	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.264,15	3.000	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	28.733,11	150.300	369.600	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.997,26	153.300	369.600	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	9.633,11	- 21.300	-116.200	0	0	0	0

Teilergebnisplan**1.1.1.06 Bürgerservice**

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

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

Teilergebnisplan**1.1.1.06 Bürgerservice**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483,25	1.500	1.000	1.000	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.551,13	4.200	4.200	3.700	0	0
9.	Ordentliche Erträge	8.034,38	5.700	5.200	4.700	0	0
10.	Personalaufwendungen	170.882,99	170.600	55.100	35.400	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.062,53	6.300	3.800	2.300	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.430,26	6.000	6.000	6.000	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	207.375,78	182.900	64.900	43.700	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 199.341,40	- 177.200	-59.700	-39.000	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 199.341,40	- 177.200	-59.700	-39.000	0	0
25.	Ergebnis	- 199.341,40	- 177.200	-59.700	-39.000	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**11106 Bürgerservice**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.476,52	1.500	1.000	1.000	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.855,58	4.200	4.200	3.700	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.332,10	5.700	5.200	4.700	0	0	0
	Personalauszahlungen	170.882,99	170.600	55.100	35.400	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.023,54	6.300	3.800	2.300	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	14.489,76	6.000	6.000	6.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.396,29	182.900	64.900	43.700	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 199.064,19	- 177.200	-59.700	-39.000	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218,64	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218,64	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 218,64	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.13 Seniorenbetreuung

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

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

Teilergebnisplan**1.1.1.13 Seniorenbetreuung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	464,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 464,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 464,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Ergebnis	- 464,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11113 Seniorenbetreuung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 400,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

2.5.2.01 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

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

Kurzbeschreibung	- das Museum der Stadt Coswig (Anhalt) sichert, sammelt und erforscht Zeugnisse der örtlichen und regionalen Kultur, Geschichte und Kunst von den Anfängen bis zur Gegenwart - Planung, Entwicklung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen sowie die ständige Pflege, Aktualisierung, Ergänzung und Erneuerung der Exponate
Auftragsgrundlage	- Denkmalschutzgesetz LSA - Satzungen - Benutzer- und Gebührenordnung
Ziele	- Sicherung und Bewahrung von originalen Zeugnissen der Kultur, Natur und Technik - gute Präsentation und Nutzbarmachung des Sammlungsgutes - Vorhalten von benutzerfreundliche Öffnungszeiten
Zielgruppe	- Bürger/innen - Besucher der Stadt Coswig (Anhalt)
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	925201001 Stadtmuseum Coswig (Anhalt) 925201002 Romantikmuseum
Produktverantwortlicher	Gabriele Isermann Tel.: 034903 / 610165 E-Mail: g.isermann@coswig-online.de

Teilergebnisplan**2.5.2.01 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,54	300	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	1.534,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484,11	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.396,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	300	400	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.880,79	7.300	7.500	7.600	7.500	7.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 4.346,25	- 5.500	-5.700	-5.800	-5.700	-5.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.346,25	- 5.500	-5.700	-5.800	-5.700	-5.700
25.	Ergebnis	- 4.346,25	- 5.500	-5.700	-5.800	-5.700	-5.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,85	300	300	300	300	300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.610,71	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	sonstige Auszahlungen	2.396,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.007,39	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4.517,54	- 4.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	1.624,75	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624,75	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 1.624,75	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2.7.2.01 Bibliothek

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

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

Teilergebnisplan**2.7.2.01 Bibliothek**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,80	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.758,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
6.	sonstige ordentliche Erträge	241,60	200	300	300	300	200
9.	Ordentliche Erträge	14.001,30	12.100	14.200	14.200	14.200	14.100
10.	Personalaufwendungen	98.430,03	104.200	88.800	91.400	91.200	90.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.251,03	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
13.	Transferaufwendungen	7.500,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	200	200	200	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	116.505,68	121.400	107.700	110.300	110.100	109.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 102.504,38	- 109.300	-93.500	-96.100	-95.900	-95.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 102.504,38	- 109.300	-93.500	-96.100	-95.900	-95.300
25.	Ergebnis	- 102.504,38	- 109.300	-93.500	-96.100	-95.900	-95.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

27201 Bibliothek

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,80	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.664,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	100	100	100	100	100	0
	Sonstige Einzahlungen	241,60	200	200	200	200	200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.997,00	12.100	14.100	14.100	14.100	14.100	0
	Personalauszahlungen	98.430,03	104.200	88.800	91.400	91.200	90.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.264,53	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
	Transferauszahlungen	7.500,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	sonstige Auszahlungen	1.325,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.520,55	120.900	107.500	110.100	109.900	109.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 102.523,55	- 108.800	-93.400	-96.000	-95.800	-95.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	399,20	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399,20	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 99,80	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Kurzbeschreibung	- Organisation und Durchführung von jährlich wiederkehrenden kulturellen Veranstaltungen - Erhaltung des historischen Brauchtums in der Stadt Coswig (Anhalt) und in den Ortsteilen - Zuschüsse an Vereine und Verbände der Traditions- und Heimatpflege - Pflege der Städtepartnerschaft
Auftragsgrundlage	- Richtlinie zur Förderung von Vereinen - Gebietsänderungsverträge - Verträge
Ziele	- Förderung, Pflege und Erhalt von bereits fest in das kulturelle Leben der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortsteilen integrierten Veranstaltungen und Vorhaben
Zielgruppe	- Einwohner/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	928101000 Sonstige Kulturpflege 928101001 Städtische Veranstaltungen 928101101 Städtepartnerschaften 928101200 örtliches Brauchtum 928101300 Ortschaftsjubiläen
Produktverantwortlicher	Jeanette Engel Tel.: 034903 610-113 E-Mail: j.engel@coswig-online.de

Teilergebnisplan

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.441,29	10.800	10.000	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	100	100	100	100	100
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	0	0
9.	Ordentliche Erträge	12.606,29	10.900	10.200	200	100	100
10.	Personalaufwendungen	120.888,70	33.000	72.000	33.900	2.400	2.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.742,16	57.900	53.600	43.600	43.600	43.600
13.	Transferaufwendungen	1.550,00	0	8.000	5.000	3.000	1.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	431,30	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	400	300	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	165.612,16	97.500	136.000	84.800	51.000	49.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 153.005,87	- 86.600	-125.800	-84.600	-50.900	-49.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 153.005,87	- 86.600	-125.800	-84.600	-50.900	-49.400
25.	Ergebnis	- 153.005,87	- 86.600	-125.800	-84.600	-50.900	-49.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.825,86	10.800	10.000	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	100	100	100	100	100	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.990,86	10.900	10.100	100	100	100	0
	Personalauszahlungen	115.468,00	33.000	72.000	33.900	2.400	2.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.885,53	57.900	53.600	43.600	43.600	43.600	0
	Transferauszahlungen	1.550,00	0	8.000	5.000	3.000	1.500	0
	sonstige Auszahlungen	431,30	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.334,83	95.900	135.600	84.500	51.000	49.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 146.343,97	- 85.000	-125.500	-84.400	-50.900	-49.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.368,10	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.368,10	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	5.368,10	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.368,10	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 2.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2.8.1.02 Kulturelle Einrichtungen

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

Kurzbeschreibung	- Verwaltung von kulturellen Einrichtungen - Förderung von Kulturveranstaltungen und Kulturangeboten
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- Verwaltung von kulturellen Einrichtungen
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Gäste
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern/extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	928102001 Kulturelles Zentrum "Lindenhof" 928102101 Bürgerzentrum "Klosterhof" 928102006 Saal Weiden 928102015 Gemeindetreff Klieken "Kegeleck" 928102017 "Heimatstübchen" Ragösen
Produktverantwortlicher	Jeanette Engel Tel.: 034903 610-113 E-Mail: j.engel@coswig-online.de

Teilergebnisplan**2.8.1.02 Kulturelle Einrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.050,04	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090,56	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.700	10.700	10.600	10.500	10.200
9.	Ordentliche Erträge	12.140,60	28.700	17.700	17.600	17.500	17.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.796,07	80.800	88.800	60.400	59.900	59.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.000	42.900	42.400	41.800	41.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	73.866,03	167.800	131.700	102.800	101.700	101.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 61.725,43	- 139.100	-114.000	-85.200	-84.200	-84.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 61.725,43	- 139.100	-114.000	-85.200	-84.200	-84.200
25.	Ergebnis	- 61.725,43	- 139.100	-114.000	-85.200	-84.200	-84.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**28102 Kulturelle Einrichtungen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.675,36	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,63	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.340,99	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.225,78	80.800	88.800	60.400	59.900	59.900	0
	sonstige Auszahlungen	69,96	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.295,74	80.800	88.800	60.400	59.900	59.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 64.954,75	- 72.800	-81.800	-53.400	-52.900	-52.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	35.863,07	132.000	253.400	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.863,07	132.000	253.400	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	21.740,26	150.300	364.600	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.740,26	153.300	364.600	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	14.122,81	- 21.300	-111.200	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2.9.1.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Kurzbeschreibung	- Zuschüsse an Kirchengemeinden
Zielgruppe	- Kirchengemeinden
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	929101000 Zuschüsse an Kirchengemeinden
Produktverantwortlicher	Jeanette Engel Tel.: 034903 610-113 E-Mail: j.engel@coswig-online.de

Teilergebnisplan

3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Verwaltung von kommunalen Kinder- und Jugendeinrichtungen - Verwaltungsarbeit hinsichtlich der Beantragung von Fördermitteln über den Landkreis Wittenberg - Gewährung von Zuschüssen für laufende Ausgaben der Jugendeinrichtungen
Auftragsgrundlage	- Nutzungsvereinbarungen - Jugendschutzgesetz - Kommunalverfassungsgesetz
Ziele	- Förderung der Gemeinschaft und des Zusammenhaltes von Kindern und Jugendlichen untereinander
Zielgruppe	- Kinder und Jugendliche der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortsteilen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936601000 Jugendclubs gesamt 936601001 Jugendclub Coswig (Anhalt) 936601004 Jugendclub Düben 936601005 Jugendclub Cobbelsdorf 936601008 Jugendclub Senst 936601115 Jugendclub Klieken
Produktverantwortlicher	Jeanette Engel Tel.: 034903 610-113 E-Mail: j.engel@coswig-online.de

Teilergebnisplan

3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.254,72	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888,00	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,43	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	39.417,15	36.100	35.900	35.900	35.900	35.900
10.	Personalaufwendungen	0,00	60.700	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.634,25	21.000	25.300	25.300	25.300	25.300
13.	Transferaufwendungen	9.229,23	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.559,33	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	2.600	2.600	2.500	2.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	45.422,81	93.700	35.400	35.400	35.300	35.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 6.005,66	- 57.600	500	500	600	600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.005,66	- 57.600	500	500	600	600
25.	Ergebnis	- 6.005,66	- 57.600	500	500	600	600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.082,66	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876,00	500	500	500	500	500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.341,47	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.300,13	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	0
	Personalauszahlungen	0,00	60.700	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.455,92	21.000	25.300	25.300	25.300	25.300	0
	Transferauszahlungen	8.981,73	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	5.515,59	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.953,24	87.700	32.800	32.800	32.800	32.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.653,11	- 51.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

3.6.2.01 Jugendarbeit

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

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von betreuten Freizeitangeboten für Jugendliche der Stadt Coswig (Anhalt) und der Ortsteile
Auftragsgrundlage	- Jugenschutzgesetz
Ziele	- Förderung von Jugendlichen durch Bereitstellung von sinnvollen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten
Zielgruppe	- Jugendliche
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936201000 Jugendarbeit
Produktverantwortlicher	Jeanette Engel Tel.: 034903 610-113 E-Mail: j.engel@coswig-online.de

Teilergebnisplan**3.6.2.01 Jugendarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	20.119,85	79.800	133.200	131.900	131.300	130.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	20.119,85	79.800	133.200	131.900	131.300	130.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 20.119,85	- 79.800	-133.200	-131.900	-131.300	-130.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.119,85	- 79.800	-133.200	-131.900	-131.300	-130.800
25.	Ergebnis	- 20.119,85	- 79.800	-133.200	-131.900	-131.300	-130.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

36201 Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	20.119,85	79.800	133.200	131.900	131.300	130.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.119,85	79.800	133.200	131.900	131.300	130.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 20.119,85	- 79.800	-133.200	-131.900	-131.300	-130.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

3.5.1.01 Seniorenbetreuung

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

Kurzbeschreibung	
Zielgruppe	
Leistungsbereich	
Leistungscharakter	
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	
Produktverantwortlicher	

Teilergebnisplan

3.5.1.01 Seniorenbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	144,00	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 144,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 144,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 144,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

35101 Seniorenbetreuung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 184,00	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

4.2.1.01 Sportförderung

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

Kurzbeschreibung	- Förderung des Sports von Vereinen und Verbänden - Förderung von Sportveranstaltungen - Veranstaltung städtischer Sportveranstaltungen
Auftragsgrundlage	
Ziele	- Förderung des Kinder-, Jugend- und Breitensports
Zielgruppe	- Sportlich Aktive - Vereine - Schulsport
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	942101000 Sportförderung
Produktverantwortlicher	Jeanette Engel Tel.: 034903 610-113 E-Mail: j.engel@coswig-online.de

Teilergebnisplan

4.2.1.01 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25.	Ergebnis	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

42101 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

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

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Sportstätten für Schul-, Vereins-, Breiten- und Freizeitsport - Betrieb und Bewirtschaftung von Sporthallen - Betrieb und Bewirtschaftung von Sportplätzen
Auftragsgrundlage	- Sportförderungsgesetz LSA - Nutzungsvereinbarungen
Ziele	- Förderung von Schul-, Freizeit- und Vereinssport durch die Bereitstellung und Erhaltung von Sportstätten - optimale Auslastung der Sportstätten durch langfristige und kontinuierliche Belegung
Zielgruppe	- Sportlich Aktive - Vereine - Schulsport
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	942401001 Sporthalle Antonienhüttenweg Coswig (Anhalt) 942401101 Sportplatz "Lärchenfeld" 942401107 Sportplatz Jeber-Bergfrieden 942401109 Sportplatz Zieko 942401110 Sportplatz Buko 942401113 Sportplatz Wörpen 942401115 Sportplatz Klieken 942401116 Sportplatz Buro 942401117 Sportplatz Ragösen 942401119 Sportplatz Serno 942401120 Sportplatz Stackelitz 942401122 Sportplatz Thießen
Produktverantwortlicher	Jeanette Engel Tel.: 034903 610-113 E-Mail: j.engel@coswig-online.de

Teilergebnisplan**4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.020,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.763,26	5.200	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.300	41.600	41.200	40.900	40.900
9.	Ordentliche Erträge	7.163,26	81.600	41.700	41.300	41.000	41.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.292,75	58.600	122.800	71.300	71.300	66.200
13.	Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	951,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	103.600	63.900	63.300	62.500	61.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	69.744,20	168.900	193.400	141.300	140.500	134.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 62.580,94	- 87.300	-151.700	-100.000	-99.500	-93.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 62.580,94	- 87.300	-151.700	-100.000	-99.500	-93.800
25.	Ergebnis	- 62.580,94	- 87.300	-151.700	-100.000	-99.500	-93.800

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

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.020,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	100	100	100	100	100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628,13	5.200	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.028,13	5.300	100	100	100	100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.236,30	58.600	122.800	71.300	71.300	66.200	0
	Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	sonstige Auszahlungen	951,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.687,75	65.300	129.500	78.000	78.000	72.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 64.659,62	- 60.000	-129.400	-77.900	-77.900	-72.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

4.2.4.02 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

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

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Bewirtschaftung der Schwimmbäder in den Ortsteilen Serno und Cobbelsdorf - Bereitstellung der Bäder für die Einwohner/-innen und Gäste - Bereitstellung für den Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	- Richtlinie über die Qualität der Badegewässer - Richtlinie über die Aufsichts- und Sicherungspflicht in Schwimmbadanlagen - Verordnung über die Anforderungen an Badegewässer und deren Überwachung - Satzungen
Ziele	- Gewährleistung der Sicherheit innerhalb des Schwimmbades durch geschultes Personal und regelmäßige Wartung der Geräte und Anlagen - Sicherung der Wasserqualität durch konsequente Wasseruntersuchungen und Wasseraufbereitungen
Zielgruppe	- Einwohner/innen und Gäste - Schüler - Sport- und sonstige Vereine
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	942402005 Schwimmbad Cobbelsdorf 942402019 Schwimmbad Serno
Produktverantwortlicher	Jeanette Engel Tel.: 034903 610-113 E-Mail: j.engel@coswig-online.de

Teilergebnisplan**4.2.4.02 Betrieb und Bereitstellung von Bädern**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.722,50	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128,22	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	6.978,36	13.000	6.700	6.700	6.700	6.700
9.	Ordentliche Erträge	29.829,08	24.000	22.700	22.700	22.700	22.700
10.	Personalaufwendungen	2.506,24	49.200	50.000	51.000	51.000	51.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.327,97	57.000	62.400	34.300	29.300	29.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418,29	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.400	16.500	16.300	16.300	16.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	37.252,50	140.000	130.200	102.900	97.900	97.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 7.423,42	- 116.000	-107.500	-80.200	-75.200	-75.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.423,42	- 116.000	-107.500	-80.200	-75.200	-75.100
25.	Ergebnis	- 7.423,42	- 116.000	-107.500	-80.200	-75.200	-75.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.842,50	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445,92	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	6.964,50	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.252,92	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	Personalauszahlungen	2.506,24	49.200	50.000	51.000	51.000	51.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.217,75	57.000	62.400	34.300	29.300	29.300	0
	sonstige Auszahlungen	2.399,65	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.123,64	107.600	113.700	86.600	81.600	81.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 8.870,72	- 96.600	-97.700	-70.600	-65.600	-65.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser

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

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

Teilergebnisplan**5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.107,50	11.900	10.700	10.700	10.700	10.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.371,68	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.600	17.500	17.400	17.400	17.400
9.	Ordentliche Erträge	31.479,18	54.800	40.500	40.400	40.400	40.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.951,34	74.000	123.200	65.500	65.500	65.500
13.	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,79	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.700	28.500	28.300	27.900	27.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	66.954,13	129.700	153.700	95.800	95.400	95.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 35.474,95	- 74.900	-113.200	-55.400	-55.000	-55.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.474,95	- 74.900	-113.200	-55.400	-55.000	-55.000
25.	Ergebnis	- 35.474,95	- 74.900	-113.200	-55.400	-55.000	-55.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**57301 Dorfgemeinschaftshäuser**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.020,00	11.900	10.700	10.700	10.700	10.700	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.740,55	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.760,55	24.200	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.816,04	74.000	123.200	65.500	65.500	65.500	0
	Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	sonstige Auszahlungen	2,79	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.818,83	76.000	125.200	67.500	67.500	67.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 36.058,28	- 51.800	-102.200	-44.500	-44.500	-44.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546,51	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546,51	0	5.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 546,51	0	-5.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan**THH 20 Finanzen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.079.484,39	9.452.300	9.587.700	9.729.500	9.877.200	10.094.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609.958,00	2.511.100	2.067.700	2.067.700	2.067.700	2.067.700
3.	Sonstige Transfererträge	769.370,55	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,35	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,77	300	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	37.457,95	514.500	296.300	271.200	250.200	250.200
7.	Finanzerträge	28.524,71	27.100	40.100	30.100	22.100	15.100
9.	Ordentliche Erträge	14.525.257,72	12.505.500	11.992.300	12.099.000	12.217.700	12.428.300
10.	Personalaufwendungen	596.284,95	592.400	662.000	542.900	540.500	539.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.710,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.	Transferaufwendungen	5.004.364,00	4.427.900	4.540.700	4.776.200	4.776.200	4.776.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.524,53	10.400	16.900	11.400	11.400	11.400
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.885,49	161.700	154.000	141.500	132.500	124.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.871.769,74	5.195.900	5.377.100	5.475.500	5.464.100	5.455.000
18.	Ordentliches Ergebnis	8.653.487,98	7.309.600	6.615.200	6.623.500	6.753.600	6.973.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.653.487,98	7.309.600	6.615.200	6.623.500	6.753.600	6.973.300
25.	Ergebnis	8.653.487,98	7.309.600	6.615.200	6.623.500	6.753.600	6.973.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**THH 20 Finanzen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	9.364.728,83	9.452.300	9.587.700	9.729.500	9.877.200	10.094.800	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609.958,00	2.511.100	2.067.700	2.067.700	2.067.700	2.067.700	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	769.370,55	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,35	200	200	200	200	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,68	300	300	300	300	300	0
	Sonstige Einzahlungen	29.105,97	36.000	35.000	35.000	34.000	34.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.782,16	27.100	40.100	30.100	22.100	15.100	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.805.391,54	12.027.000	11.731.000	11.862.800	12.001.500	12.212.100	0
	Personalauszahlungen	596.284,95	592.400	656.700	542.900	540.500	539.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.710,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	Transferauszahlungen	5.004.364,00	4.427.900	4.540.700	4.776.200	4.776.200	4.776.200	0
	sonstige Auszahlungen	3.469,94	5.400	11.900	6.400	6.400	6.400	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	284.937,99	161.700	154.000	141.500	132.500	124.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.895.767,65	5.190.900	5.366.800	5.470.500	5.459.100	5.450.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.909.623,89	6.836.100	6.364.200	6.392.300	6.542.400	6.762.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	638.015,00	727.800	1.025.500	1.025.500	625.500	625.500	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.015,00	727.800	1.025.500	1.025.500	625.500	625.500	0
	Auszahlungen							
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	638.015,00	727.800	1.025.500	1.025.500	625.500	625.500	0

Teilergebnisplan

1.1.1.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

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

Teilergebnisplan**1.1.1.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911107000 Haushaltswirtschaft und Planung 911107100 Buchhaltung und Stadtkasse 911107200 Steuern 911107300 Vollstreckung
Produktverantwortlicher	Sabrina Zülsdorf Tel.: 034903 610214 E-Mail: s.zuelsdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan**1.1.1.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,35	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,77	300	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	37.457,95	48.400	80.100	55.000	34.000	34.000
9.	Ordentliche Erträge	37.920,07	48.900	80.600	55.500	34.500	34.500
10.	Personalaufwendungen	596.284,95	592.400	662.000	542.900	540.500	539.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.710,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.	Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.459,54	10.400	16.900	11.400	11.400	11.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	622.455,26	606.300	682.400	557.800	555.400	554.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 584.535,19	- 557.400	-601.800	-502.300	-520.900	-519.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 584.535,19	- 557.400	-601.800	-502.300	-520.900	-519.800
25.	Ergebnis	- 584.535,19	- 557.400	-601.800	-502.300	-520.900	-519.800

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

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,35	200	200	200	200	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,68	300	300	300	300	300	0
	Sonstige Einzahlungen	29.105,97	36.000	35.000	35.000	34.000	34.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.552,00	36.500	35.500	35.500	34.500	34.500	0
	Personalauszahlungen	596.284,95	592.400	656.700	542.900	540.500	539.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.710,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	Transferauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	3.469,94	5.400	11.900	6.400	6.400	6.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.465,66	601.300	672.100	552.800	550.400	549.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 586.913,66	- 564.800	-636.600	-517.300	-515.900	-514.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.2.2.01 Wohnungsbauförderung

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

Kurzbeschreibung	
Ziele	
Zielgruppe	
Leistungsbereich	
Leistungscharakter	
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	
Produktverantwortlicher	

Teilergebnisplan

5.3.5.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen

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

Kurzbeschreibung	- Zuschussfinanzierung an Eigenbetrieb Stadtwerke
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	953501000 Zuschüsse an Stadtwerke
Produktverantwortlicher	Sabrina Zülsdorf Tel.: 034903 610214 E-Mail: s.zuelsdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan**5.3.5.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25.	Ergebnis	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

6.1.1.01 Steuern und allgemeine Zuwendungen

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

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

Teilergebnisplan**6.1.1.01 Steuern und allgemeine Zuwendungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.079.484,39	9.452.300	9.587.700	9.729.500	9.877.200	10.094.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609.958,00	2.511.100	2.067.700	2.067.700	2.067.700	2.067.700
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	466.100	216.200	216.200	216.200	216.200
9.	Ordentliche Erträge	13.689.442,39	12.429.500	11.871.600	12.013.400	12.161.100	12.378.700
13.	Transferaufwendungen	4.964.364,00	4.397.900	4.510.700	4.746.200	4.746.200	4.746.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	- 935,01	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	975,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.964.404,26	4.398.900	4.511.700	4.747.200	4.747.200	4.747.200
18.	Ordentliches Ergebnis	8.725.038,13	8.030.600	7.359.900	7.266.200	7.413.900	7.631.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.725.038,13	8.030.600	7.359.900	7.266.200	7.413.900	7.631.500
25.	Ergebnis	8.725.038,13	8.030.600	7.359.900	7.266.200	7.413.900	7.631.500

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

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	9.364.728,83	9.452.300	9.587.700	9.729.500	9.877.200	10.094.800	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609.958,00	2.511.100	2.067.700	2.067.700	2.067.700	2.067.700	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.974.686,83	11.963.400	11.655.400	11.797.200	11.944.900	12.162.500	0
	Transferauszahlungen	4.964.364,00	4.397.900	4.510.700	4.746.200	4.746.200	4.746.200	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.198,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.966.562,87	4.398.900	4.511.700	4.747.200	4.747.200	4.747.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.008.123,96	7.564.500	7.143.700	7.050.000	7.197.700	7.415.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	638.015,00	727.800	1.025.500	1.025.500	625.500	625.500	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.015,00	727.800	1.025.500	1.025.500	625.500	625.500	0
	Auszahlungen							
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	638.015,00	727.800	1.025.500	1.025.500	625.500	625.500	0

Teilergebnisplan

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Teilergebnisplan

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	769.370,55	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	28.524,71	27.100	40.100	30.100	22.100	15.100
9.	Ordentliche Erträge	797.895,26	27.100	40.100	30.100	22.100	15.100
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	254.910,22	160.700	153.000	140.500	131.500	123.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	254.910,22	160.700	153.000	140.500	131.500	123.500
18.	Ordentliches Ergebnis	542.985,04	- 133.600	-112.900	-110.400	-109.400	-108.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	542.985,04	- 133.600	-112.900	-110.400	-109.400	-108.400
25.	Ergebnis	542.985,04	- 133.600	-112.900	-110.400	-109.400	-108.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Transfereinzahlungen	769.370,55	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.782,16	27.100	40.100	30.100	22.100	15.100	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.152,71	27.100	40.100	30.100	22.100	15.100	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	282.739,12	160.700	153.000	140.500	131.500	123.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.739,12	160.700	153.000	140.500	131.500	123.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.413,59	- 133.600	-112.900	-110.400	-109.400	-108.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

6.1.3.01 Abwicklung Vorjahre

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

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

Teilergebnisplan**THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.472,69	30.200	54.500	54.500	54.500	54.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.642,45	94.200	98.500	98.200	98.200	98.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.363,61	40.400	36.700	48.300	36.700	36.700
6.	sonstige ordentliche Erträge	13.259,31	92.900	58.400	41.800	41.600	37.200
9.	Ordentliche Erträge	195.738,06	257.700	248.100	242.800	231.000	226.600
10.	Personalaufwendungen	518.228,79	465.700	603.000	588.400	586.100	574.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.646,59	301.100	343.500	310.400	305.000	305.000
13.	Transferaufwendungen	19.334,64	14.400	16.800	14.400	14.400	14.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	169.869,39	161.600	153.700	150.100	140.900	140.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	205.100	100.200	88.200	86.000	74.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.106.079,41	1.147.900	1.217.200	1.151.500	1.132.400	1.109.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 910.341,35	- 890.200	-969.100	-908.700	-901.400	-882.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 910.341,35	- 890.200	-969.100	-908.700	-901.400	-882.600
25.	Ergebnis	- 910.341,35	- 890.200	-969.100	-908.700	-901.400	-882.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.422,69	30.200	54.500	54.500	54.500	54.500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.894,63	94.200	98.500	98.200	98.200	98.200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.446,65	40.400	36.700	48.300	36.700	36.700	0
	Sonstige Einzahlungen	11.961,69	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.725,66	179.100	204.000	215.300	203.700	203.700	0
	Personalauszahlungen	518.092,03	465.700	595.400	563.300	580.300	574.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.359,62	301.100	343.500	310.400	305.000	305.000	0
	Transferauszahlungen	19.117,82	14.400	16.800	14.400	14.400	14.400	0
	sonstige Auszahlungen	167.809,79	161.600	153.700	150.100	140.900	140.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.379,26	942.800	1.109.400	1.038.200	1.040.600	1.034.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 904.653,60	- 763.700	-905.400	-822.900	-836.900	-830.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	455.000,00	40.000	41.600	0	155.000	310.000	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.500,00	40.000	41.600	0	155.000	310.000	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.395,15	103.000	152.800	50.000	50.000	50.000	0
13.	Baumaßnahmen	1.632.366,29	205.000	104.600	167.400	500.000	1.100.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.691.761,44	308.000	257.400	217.400	550.000	1.150.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 1.236.261,44	- 268.000	-215.800	-217.400	-395.000	-840.000	0

Teilergebnisplan

1.2.1.01 Wahlen

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

Kurzbeschreibung	- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Abstimmungen
Auftragsgrundlage	- Wahlgesetze - Anweisungen - Kommunalverfassungsgesetz LSA
Ziele	- ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheidungen - zeitnahe statistische Auswertung der Wahlen
Zielgruppe	- Wähler/innen
Leistungsbereich	eigener und übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912101000 Bundestagswahlen 912101100 Europawahlen 912101200 Landtagswahlen 912101300 Kommunalwahlen 912101400 sonstige
Produktverantwortlicher	Michael Stephan Tel.: 034903 610-319 E-Mail: m.stephan@coswig-online.de

Teilergebnisplan**1.2.1.01 Wahlen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.334,92	17.900	0	11.600	0	0
9.	Ordentliche Erträge	7.334,92	17.900	0	11.600	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	56.900	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.500	0	9.200	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	83.400	0	9.200	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	7.334,92	- 65.500	0	2.400	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.334,92	- 65.500	0	2.400	0	0
25.	Ergebnis	7.334,92	- 65.500	0	2.400	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12101 Wahlen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.334,92	17.900	0	11.600	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.334,92	17.900	0	11.600	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	56.900	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	26.500	0	9.200	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.400	0	9.200	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.334,92	- 65.500	0	2.400	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

1.2.2.01 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abwehr von speziellen Gefahren zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen - Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, allgemeine Bußgeldangelegenheiten - Obdachlosenunterbringung - Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige - Fundtierangelegenheiten, Tierkörperbeseitigung - Sondernutzung - Fundsachen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - SOG LSA - OWiG - Straßengesetz LSA - GefahrenabwehrVO der Stadt Coswig (Anhalt) - Sondernutzungssatzung der Stadt Coswig (Anhalt) - Bestattungsgesetz - Benutzerordnung Obdachlosenunterkunft
Ziele	- Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/innen - Kommunale Einrichtungen - Behörden
Leistungsbereich	übertragener und eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912201000 Allgemeine Gefahrenabwehr 912201100 Fundangelegenheiten 912201200 Schiedsstelle
Produktverantwortlicher	Kai Schleier Tel.: 034903 610-320 E-Mail: k.schleier@coswig-online.de

Teilergebnisplan**1.2.2.01 Allgemeine Ordnung und Sicherheit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509,84	500	500	500	500	500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.388,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.271,36	300	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	7.890,81	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10.	Personalaufwendungen	146.486,18	184.100	292.700	285.200	283.600	282.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.274,68	41.500	42.400	42.400	42.400	42.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.780,16	12.300	17.800	17.800	17.800	17.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	192.541,02	238.600	353.200	345.700	344.100	343.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 184.650,21	- 231.800	-346.400	-338.900	-337.300	-336.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 184.650,21	- 231.800	-346.400	-338.900	-337.300	-336.200
25.	Ergebnis	- 184.650,21	- 231.800	-346.400	-338.900	-337.300	-336.200

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

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509,84	500	500	500	500	500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.225,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Sonstige Einzahlungen	634,72	300	300	300	300	300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.424,98	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	Personalauszahlungen	146.349,42	184.100	292.700	285.200	283.600	282.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.065,03	41.500	42.400	42.400	42.400	42.400	0
	sonstige Auszahlungen	12.780,16	12.300	17.800	17.800	17.800	17.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.194,61	237.900	352.900	345.400	343.800	342.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 186.769,63	- 231.100	-346.100	-338.600	-337.000	-335.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

1.2.2.02 Gewerbeangelegenheiten

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

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

Teilergebnisplan**1.2.2.02 Gewerbeangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.825,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.300	16.200	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	6.825,83	26.300	23.200	7.000	7.000	7.000
10.	Personalaufwendungen	38.136,90	0	43.100	44.200	44.100	43.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	38.136,90	0	43.100	44.200	44.100	43.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 31.311,07	26.300	-19.900	-37.200	-37.100	-36.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.311,07	26.300	-19.900	-37.200	-37.100	-36.900
25.	Ergebnis	- 31.311,07	26.300	-19.900	-37.200	-37.100	-36.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12202 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.627,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.627,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Personalauszahlungen	38.136,90	0	43.100	44.200	44.100	43.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.136,90	0	43.100	44.200	44.100	43.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 32.509,90	7.000	-36.100	-37.200	-37.100	-36.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

1.2.2.03 Verkehrsangelegenheiten

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

Kurzbeschreibung	- Verkehrsregelung und -lenkung (insbesondere Anordnung von Verkehrszeichen an kommunalen Straßen, Ortsbesichtigungen) - Überwachung des ruhenden Verkehrs, (insbesondere Parkraumüberwachung einschließlich aller Tätigkeiten zur Kontrolle des geordneten Parkens und Erteilung von Bußgeldbescheiden - Erteilung von verkehrs- und straßenrechtlichen Genehmigungen einschließlich Sondernutzung
Auftragsgrundlage	- Straßenverkehrsgesetz
Ziele	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Verkehrsteilnehmer/innen
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912203000 Überwachung des ruhenden Verkehrs 912203100 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produktverantwortlicher	Kai Schleier Tel.: 034903 610-320 E-Mail: k.schleier@coswig-online.de

Teilergebnisplan**1.2.2.03 Verkehrsangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.080,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	11.488,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9.	Ordentliche Erträge	36.895,01	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10.	Personalaufwendungen	42.417,84	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	153,94	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	42.571,78	300	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 5.676,77	38.700	39.000	39.000	39.000	39.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.676,77	38.700	39.000	39.000	39.000	39.000
25.	Ergebnis	- 5.676,77	38.700	39.000	39.000	39.000	39.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12203 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.724,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016,63	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	11.326,97	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.068,12	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
	Personalauszahlungen	42.417,84	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	83,54	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.501,38	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 6.433,26	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

1.2.2.04 Einwohnerangelegenheiten

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

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

Teilergebnisplan**1.2.2.04 Einwohnerangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.542,50	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.540,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.	Ordentliche Erträge	53.083,20	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000
10.	Personalaufwendungen	101.483,35	100.900	140.500	128.500	128.400	118.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,05	500	1.000	500	500	500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.784,50	44.900	48.900	48.900	48.900	48.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	137.582,90	146.300	190.400	177.900	177.800	168.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 84.499,70	- 89.300	-129.400	-116.900	-116.800	-107.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 84.499,70	- 89.300	-129.400	-116.900	-116.800	-107.000
25.	Ergebnis	- 84.499,70	- 89.300	-129.400	-116.900	-116.800	-107.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**12204 Einwohnerangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.214,40	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.552,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.767,10	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
	Personalauszahlungen	101.483,35	100.900	132.900	103.400	122.600	118.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336,74	500	1.000	500	500	500	0
	sonstige Auszahlungen	35.663,08	44.900	48.900	48.900	48.900	48.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.483,17	146.300	182.800	152.800	172.000	168.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 83.716,07	- 89.300	-121.800	-91.800	-111.000	-107.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

1.2.2.05 Personenstandswesen

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

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

Teilergebnisplan

1.2.2.05 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.715,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9.	Ordentliche Erträge	14.715,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	Personalaufwendungen	69.251,47	54.300	55.200	56.800	56.600	56.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.748,54	5.300	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	600	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	74.250,01	60.200	58.700	60.300	60.100	59.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 59.534,31	- 49.200	-47.700	-49.300	-49.100	-48.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 59.534,31	- 49.200	-47.700	-49.300	-49.100	-48.800
25.	Ergebnis	- 59.534,31	- 49.200	-47.700	-49.300	-49.100	-48.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**12205 Personenstandswesen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.769,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.769,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	Personalauszahlungen	69.251,47	54.300	55.200	56.800	56.600	56.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.786,44	5.300	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	sonstige Auszahlungen	250,00	600	300	300	300	300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.287,91	60.200	58.700	60.300	60.100	59.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 59.518,61	- 49.200	-47.700	-49.300	-49.100	-48.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	749,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 749,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr**

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

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen zur Abwehr von Brandgefahren, Brandbekämpfung und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen Dienstkleidung und Ausrüstung usw. - Bearbeitung Kostenersatz
Auftragsgrundlage	- Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA - Satzungen
Ziele	- Unterhaltung und Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung - Beseitigung von Gefahren
Zielgruppe	- Bürger/innen - Mitglieder der FFw - hilfebedürftige Personen und Objekte
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912601000 Feuerwehren gesamt 912601001 Feuerwehr Coswig 912601004 Feuerwehr Düben 912601005 Feuerwehr Cobbelsdorf 912601006 Feuerwehr Weiden 912601007 Feuerwehr Jeber-Bergfrieden 912601008 Feuerwehr Senst 912601010 Feuerwehr 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 Grundschatz 912601003 Kinder- und Jugendfeuerwehren

Teilergebnisplan

1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr

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

Teilergebnisplan**1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.962,85	29.700	54.000	54.000	54.000	54.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.694,49	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.440,18	10.500	24.700	24.700	24.700	24.700
6.	sonstige ordentliche Erträge	499,00	59.100	27.800	27.400	27.200	22.800
9.	Ordentliche Erträge	68.596,52	99.300	106.500	106.100	105.900	101.500
10.	Personalaufwendungen	120.453,05	69.500	71.500	73.700	73.400	73.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.188,01	251.800	295.100	262.500	257.100	257.100
13.	Transferaufwendungen	19.334,64	14.400	16.800	14.400	14.400	14.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.837,72	77.200	86.600	73.800	73.800	73.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	202.800	99.700	87.700	85.500	74.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	618.813,42	615.700	569.700	512.100	504.200	492.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 550.216,90	- 516.400	-463.200	-406.000	-398.300	-390.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 550.216,90	- 516.400	-463.200	-406.000	-398.300	-390.900
25.	Ergebnis	- 550.216,90	- 516.400	-463.200	-406.000	-398.300	-390.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.912,85	29.700	54.000	54.000	54.000	54.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.938,99	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.486,33	10.500	24.700	24.700	24.700	24.700	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.338,17	40.200	78.700	78.700	78.700	78.700	0
	Personalauszahlungen	120.453,05	69.500	71.500	73.700	73.400	73.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.037,44	251.800	295.100	262.500	257.100	257.100	0
	Transferauszahlungen	19.117,82	14.400	16.800	14.400	14.400	14.400	0
	sonstige Auszahlungen	119.033,01	77.200	86.600	73.800	73.800	73.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.641,32	412.900	470.000	424.400	418.700	418.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 541.303,15	- 372.700	-391.300	-345.700	-340.000	-339.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	455.000,00	40.000	41.600	0	155.000	310.000	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.500,00	40.000	41.600	0	155.000	310.000	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.646,15	103.000	152.800	50.000	50.000	50.000	0
13.	Baumaßnahmen	1.632.366,29	205.000	104.600	167.400	500.000	1.100.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.691.012,44	308.000	257.400	217.400	550.000	1.150.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 1.235.512,44	- 268.000	-215.800	-217.400	-395.000	-840.000	0

Teilergebnisplan

1.2.8.01 Katastrophenschutz

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

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

Teilergebnisplan**1.2.8.01 Katastrophenschutz**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,07	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	1,07	200	100	100	100	100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,99	200	200	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	443,99	1.600	500	500	500	500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 442,92	- 1.400	-400	-400	-400	-400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 442,92	- 1.400	-400	-400	-400	-400
25.	Ergebnis	- 442,92	- 1.400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12801 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,07	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,07	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443,99	200	200	200	200	200	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,99	300	300	300	300	300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 442,92	- 300	-300	-300	-300	-300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.7.3.02 Wochenmarkt

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

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

Teilergebnisplan

5.7.3.02 Wochenmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,00	200	500	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	395,00	200	500	200	200	200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,32	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63,07	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.739,39	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.344,39	- 1.600	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.344,39	- 1.600	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400
25.	Ergebnis	- 1.344,39	- 1.600	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

57302 Wochenmarkt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,00	200	500	200	200	200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395,00	200	500	200	200	200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,98	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689,98	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.294,98	- 1.600	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**THH 31 Schulen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.083,36	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.880,70	75.600	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.543,75	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.400	18.100	18.100	18.000	17.800
9.	Ordentliche Erträge	146.507,81	184.300	148.400	148.400	148.300	148.100
10.	Personalaufwendungen	410.202,44	461.000	478.100	460.000	451.000	449.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.105,81	320.900	359.700	345.300	344.300	344.300
13.	Transferaufwendungen	2.973,84	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.870,55	15.600	29.900	29.900	29.900	29.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	89.000	63.600	63.600	63.300	62.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	758.152,64	886.500	931.300	898.800	888.500	886.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 611.644,83	- 702.200	-782.900	-750.400	-740.200	-737.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 611.644,83	- 702.200	-782.900	-750.400	-740.200	-737.900
25.	Ergebnis	- 611.644,83	- 702.200	-782.900	-750.400	-740.200	-737.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**THH 31 Schulen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.083,36	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.258,27	75.600	75.000	75.000	75.000	75.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.023,22	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.364,85	132.900	130.300	130.300	130.300	130.300	0
	Personalauszahlungen	410.202,44	461.000	478.100	460.000	451.000	449.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.007,28	320.900	359.700	345.300	344.300	344.300	0
	Transferauszahlungen	3.025,17	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	36.060,87	15.600	29.900	29.900	29.900	29.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.295,76	797.500	867.700	835.200	825.200	823.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 585.930,91	- 664.600	-737.400	-704.900	-694.900	-693.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	90.000	238.800	138.700	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	238.800	138.700	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	104.900	117.400	5.000	4.500	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	310.300	295.300	382.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	189.900	427.700	300.300	386.500	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-99.900	-188.900	-161.600	-386.500	0

Teilergebnisplan

2.1.1.01 Grundschulen

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

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

Teilergebnisplan

2.1.1.01 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516,83	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.028,46	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.400	18.100	18.100	18.000	17.800
9.	Ordentliche Erträge	15.552,79	56.700	23.400	23.400	23.300	23.100
10.	Personalaufwendungen	120.505,53	180.200	183.500	158.300	150.500	150.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.598,27	306.200	344.200	329.800	328.800	328.800
13.	Transferaufwendungen	2.670,81	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.440,37	12.400	26.200	26.200	26.200	26.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	88.400	63.300	63.300	63.000	62.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	449.214,98	587.200	617.200	577.600	568.500	567.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 433.662,19	- 530.500	-593.800	-554.200	-545.200	-544.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 433.662,19	- 530.500	-593.800	-554.200	-545.200	-544.200
25.	Ergebnis	- 433.662,19	- 530.500	-593.800	-554.200	-545.200	-544.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**21101 Grundschulen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516,83	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.948,85	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.473,18	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	Personalauszahlungen	120.505,53	180.200	183.500	158.300	150.500	150.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.899,35	306.200	344.200	329.800	328.800	328.800	0
	Transferauszahlungen	2.722,14	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	31.358,72	12.400	26.200	26.200	26.200	26.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.485,74	498.800	553.900	514.300	505.500	505.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 401.012,56	- 493.500	-548.600	-509.000	-500.200	-499.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	90.000	238.800	138.700	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	238.800	138.700	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	104.900	117.400	5.000	4.500	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	310.300	295.300	382.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	189.900	427.700	300.300	386.500	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-99.900	-188.900	-161.600	-386.500	0

Teilergebnisplan

2.4.1.01 Schülerbeförderung

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

24101 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	sonstige Auszahlungen	1.259,34	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259,34	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.259,34	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

2.6.3.01 Musikschule

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

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

Teilergebnisplan**2.6.3.01 Musikschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.566,53	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.873,20	75.600	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,29	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	130.955,02	127.600	125.000	125.000	125.000	125.000
10.	Personalaufwendungen	289.696,91	280.800	294.600	301.700	300.500	299.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.507,54	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500
13.	Transferaufwendungen	303,03	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430,18	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	300	300	300	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	308.937,66	299.300	314.100	321.200	320.000	318.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 177.982,64	- 171.700	-189.100	-196.200	-195.000	-193.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 177.982,64	- 171.700	-189.100	-196.200	-195.000	-193.700
25.	Ergebnis	- 177.982,64	- 171.700	-189.100	-196.200	-195.000	-193.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**26301 Musikschule**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.566,53	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.250,77	75.600	75.000	75.000	75.000	75.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,37	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.891,67	127.600	125.000	125.000	125.000	125.000	0
	Personalauszahlungen	289.696,91	280.800	294.600	301.700	300.500	299.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.107,93	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500	0
	Transferauszahlungen	303,03	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	3.442,81	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.550,68	298.700	313.800	320.900	319.700	318.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 183.659,01	- 171.100	-188.800	-195.900	-194.700	-193.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**THH 32 Kindereinrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096.170,26	1.112.100	1.229.000	1.481.400	1.481.400	1.481.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.810,62	548.800	428.800	524.800	524.800	524.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.583,78	26.000	67.200	67.200	67.200	67.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.900	105.200	81.300	81.200	80.500
9.	Ordentliche Erträge	1.726.564,66	1.837.800	1.830.200	2.154.700	2.154.600	2.153.900
10.	Personalaufwendungen	1.761.616,89	1.927.200	1.961.900	2.457.300	2.433.100	2.432.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.822,15	194.800	249.900	339.400	339.400	339.400
13.	Transferaufwendungen	4.152,23	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	386.985,60	453.100	458.600	275.900	275.900	275.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	154.900	67.400	67.100	65.300	64.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.395.576,87	2.730.000	2.737.800	3.139.700	3.113.700	3.111.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 669.012,21	- 892.200	-907.600	-985.000	-959.100	-957.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 669.012,21	- 892.200	-907.600	-985.000	-959.100	-957.600
25.	Ergebnis	- 669.012,21	- 892.200	-907.600	-985.000	-959.100	-957.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**THH 32 Kindereinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096.170,26	1.112.100	1.229.000	1.481.400	1.481.400	1.481.400	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.077,97	548.800	428.800	524.800	524.800	524.800	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.785,93	26.000	67.200	67.200	67.200	67.200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.723.034,16	1.686.900	1.725.000	2.073.400	2.073.400	2.073.400	0
	Personalauszahlungen	1.748.451,90	1.925.700	1.961.900	2.457.300	2.433.100	2.432.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.653,32	194.800	249.900	339.400	339.400	339.400	0
	Transferauszahlungen	4.097,58	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	386.816,67	453.100	458.600	275.900	275.900	275.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326.019,47	2.573.600	2.670.400	3.072.600	3.048.400	3.047.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 602.985,31	- 886.700	-945.400	-999.200	-975.000	-974.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	308.219,37	515.000	534.500	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.219,37	515.000	534.500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	13.500	8.500	8.500	8.000	0
13.	Baumaßnahmen	755.340,39	580.000	668.000	0	0	0	1.070.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.340,39	583.000	681.500	8.500	8.500	8.000	1.070.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 447.121,02	- 68.000	-147.000	-8.500	-8.500	-8.000	-1.070.000

Teilergebnisplan

3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen

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

Kurzbeschreibung	- Planung, Bereitstellung und Vergabe von Plätzen in kommunalen Kindereinrichtungen für Kinder von 0 - 6 Jahren - Betrieb und Verwaltung der Kita's - vertragliche Regelungen zur Aufnahme von Kindern in den Einrichtungen
Auftragsgrundlage	- Kinderförderungsgesetz LSA - Kostenbeitragssatzung - Kommunalverfassungsgesetz LSA
Ziele	- Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder
Zielgruppe	- Kinder 0 - 6 Jahre - Eltern
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936501001 Kita "Sonnenschein" Coswig (Anhalt) ab 2021 936501005 Kita "Gänseblümchen" Cobbelsdorf 936501007 Kita "Kunterbunt" Jeber-Bergfrieden 936501015 Kita "Topolino" Klieken 936501022 Kita "Rosselspatzen" Thießen
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903 610-323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

Teilergebnisplan**3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.666,66	821.400	903.900	1.170.900	1.170.900	1.170.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.415,78	364.800	280.400	376.400	376.400	376.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.618,30	0	41.200	41.200	41.200	41.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	91.700	81.400	62.700	62.700	62.500
9.	Ordentliche Erträge	1.261.700,74	1.277.900	1.306.900	1.651.200	1.651.200	1.651.000
10.	Personalaufwendungen	1.353.262,49	1.486.800	1.439.600	1.924.800	1.923.900	1.921.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.718,66	179.900	230.000	321.800	321.800	321.800
13.	Transferaufwendungen	3.808,08	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.324,10	2.900	6.600	7.900	7.900	7.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.900	37.200	40.400	39.600	39.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.578.113,33	1.738.500	1.713.400	2.294.900	2.293.200	2.290.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 316.412,59	- 460.600	-406.500	-643.700	-642.000	-639.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 316.412,59	- 460.600	-406.500	-643.700	-642.000	-639.400
25.	Ergebnis	- 316.412,59	- 460.600	-406.500	-643.700	-642.000	-639.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**36501 Kommunale Tageseinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.666,66	821.400	903.900	1.170.900	1.170.900	1.170.900	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.160,58	364.800	280.400	376.400	376.400	376.400	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.397,23	0	41.200	41.200	41.200	41.200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.224,47	1.186.200	1.225.500	1.588.500	1.588.500	1.588.500	0
	Personalauszahlungen	1.340.097,50	1.485.300	1.439.600	1.924.800	1.923.900	1.921.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.337,06	179.900	230.000	321.800	321.800	321.800	0
	Transferauszahlungen	3.753,43	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	3.374,57	2.900	6.600	7.900	7.900	7.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.562,56	1.668.100	1.676.200	2.254.500	2.253.600	2.251.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 254.338,09	- 481.900	-450.700	-666.000	-665.100	-662.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	159.769,28	100.000	534.500	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.769,28	100.000	534.500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.700	6.500	6.500	6.000	0
13.	Baumaßnahmen	494.249,81	150.000	668.000	0	0	0	1.070.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.249,81	150.000	676.700	6.500	6.500	6.000	1.070.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 334.480,53	- 50.000	-142.200	-6.500	-6.500	-6.000	-1.070.000

Teilergebnisplan

3.6.5.02 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

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

Kurzbeschreibung	- Bezuschussung von Kindereinrichtung in freier Trägerschaft - Berechnung des Zuschüsse - Berechnung und Weiterleitung des Zuschusses vom Land - Wahrnehmung der Rechte iund Pflichten zu den Vertragspartnern (Freie Träger)
Auftragsgrundlage	- Kinderförderungsgesetz LSA - Verträge
Ziele	- Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder
Zielgruppe	- Kinder 0 - 6 Jahre - Eltern
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	36502001 Kita "Sonnenschein" Coswig (Anhalt) bis Ende 2020 36502101 Kita "Amselgarten" Coswig (Anhalt) 36502013 Kita "Meisennest" Wörpen
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903 610-323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

Teilergebnisplan

3.6.5.02 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	14.600	14.600	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.376,24	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	59.200	23.800	18.600	18.500	18.000
9.	Ordentliche Erträge	54.006,24	99.800	64.400	44.600	44.500	44.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.054,47	6.900	7.000	4.700	4.700	4.700
13.	Transferaufwendungen	130,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	318.887,64	358.200	354.000	170.000	170.000	170.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.600	29.100	25.600	25.400	24.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	337.072,11	448.700	390.100	200.300	200.100	199.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 283.065,87	- 348.900	-325.700	-155.700	-155.600	-155.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 283.065,87	- 348.900	-325.700	-155.700	-155.600	-155.200
25.	Ergebnis	- 283.065,87	- 348.900	-325.700	-155.700	-155.600	-155.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger"**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	14.600	14.600	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.515,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.371,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.016,50	40.600	40.600	26.000	26.000	26.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.054,47	6.900	7.000	4.700	4.700	4.700	0
	Transferauszahlungen	130,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	318.887,64	358.200	354.000	170.000	170.000	170.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.072,11	365.100	361.000	174.700	174.700	174.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 281.055,61	- 324.500	-320.400	-148.700	-148.700	-148.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	148.450,09	415.000	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.450,09	415.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	261.090,58	430.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.090,58	430.000	3.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 112.640,49	- 15.000	-3.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.6.5.03 Horte

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

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

Teilergebnisplan

3.6.5.03 Horte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.373,60	276.100	310.500	310.500	310.500	310.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.077,15	149.000	148.400	148.400	148.400	148.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,04	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	383.022,79	425.100	458.900	458.900	458.900	458.900
10.	Personalaufwendungen	408.354,40	440.400	522.300	532.500	509.200	510.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.049,02	8.000	12.900	12.900	12.900	12.900
13.	Transferaufwendungen	214,15	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,90	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	1.100	1.100	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	415.718,47	456.200	542.700	552.900	528.800	530.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 32.695,68	- 31.100	-83.800	-94.000	-69.900	-71.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.695,68	- 31.100	-83.800	-94.000	-69.900	-71.400
25.	Ergebnis	- 32.695,68	- 31.100	-83.800	-94.000	-69.900	-71.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**36503 Horte**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.373,60	276.100	310.500	310.500	310.500	310.500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.430,70	149.000	148.400	148.400	148.400	148.400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.804,30	425.100	458.900	458.900	458.900	458.900	0
	Personalauszahlungen	408.354,40	440.400	522.300	532.500	509.200	510.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.261,79	8.000	12.900	12.900	12.900	12.900	0
	Transferauszahlungen	214,15	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	100,93	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.931,27	453.800	541.600	551.800	528.500	530.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 31.126,97	- 28.700	-82.700	-92.900	-69.600	-71.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	1.800	2.000	2.000	2.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.800	2.000	2.000	2.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	0

Teilergebnisplan

3.6.5.04 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

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

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

Teilergebnisplan**3.6.5.04 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.817,69	35.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,20	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	27.834,89	35.000	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.672,96	86.600	91.600	91.600	91.600	91.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	64.672,96	86.600	91.600	91.600	91.600	91.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 36.838,07	- 51.600	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 36.838,07	- 51.600	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
25.	Ergebnis	- 36.838,07	- 51.600	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.971,69	35.000	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,20	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.988,89	35.000	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	64.453,53	86.600	91.600	91.600	91.600	91.600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.453,53	86.600	91.600	91.600	91.600	91.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 36.464,64	- 51.600	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**THH 60 Planung und Entwicklung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.920,24	20.000	0	255.000	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	6.124,51	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	185.448,68	21.000	1.000	256.000	1.000	1.000
10.	Personalaufwendungen	387.343,55	476.900	498.900	518.100	515.400	493.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327,17	1.800	1.300	1.300	1.000	1.000
13.	Transferaufwendungen	31.582,05	21.500	1.500	255.000	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.660,57	27.200	37.200	19.200	19.200	18.500
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262,33	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	424.175,67	527.500	538.900	793.600	535.600	513.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 238.726,99	- 506.500	-537.900	-537.600	-534.600	-512.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 238.726,99	- 506.500	-537.900	-537.600	-534.600	-512.000
25.	Ergebnis	- 238.726,99	- 506.500	-537.900	-537.600	-534.600	-512.000

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

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.920,24	20.000	0	255.000	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.489,51	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.752,75	21.000	1.000	256.000	1.000	1.000	0
	Personalauszahlungen	387.343,55	476.900	465.200	494.300	515.400	493.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327,17	1.800	1.300	1.300	1.000	1.000	0
	Transferauszahlungen	31.582,05	21.500	1.500	255.000	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	3.727,65	27.200	37.200	19.200	19.200	18.500	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	262,33	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.242,75	527.400	505.200	769.800	535.600	513.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 243.490,00	- 506.400	-504.200	-513.800	-534.600	-512.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	564.035,49	641.800	640.000	367.000	407.000	40.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.035,49	641.800	640.000	367.000	407.000	40.000	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	543.705,61	800.000	800.000	459.000	509.000	50.000	0
13.	Baumaßnahmen	468.532,04	3.700	9.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.237,65	803.700	809.000	459.000	509.000	50.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 448.202,16	- 161.900	-169.000	-92.000	-102.000	-10.000	0

Teilergebnisplan

5.1.1.01 Räumliche Planung

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

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

Teilergebnisplan

5.1.1.01 Räumliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	86.636,24	88.900	79.800	82.800	83.000	82.600
13.	Transferaufwendungen	4.861,89	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	301,50	25.000	35.000	15.000	15.000	15.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	91.799,63	113.900	114.800	97.800	98.000	97.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 91.799,63	- 113.900	-114.800	-97.800	-98.000	-97.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 91.799,63	- 113.900	-114.800	-97.800	-98.000	-97.600
25.	Ergebnis	- 91.799,63	- 113.900	-114.800	-97.800	-98.000	-97.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

51101 Räumliche Planung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	86.636,24	88.900	79.800	82.800	83.000	82.600	0
	Transferauszahlungen	4.861,89	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	301,50	25.000	35.000	15.000	15.000	15.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.799,63	113.900	114.800	97.800	98.000	97.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 91.799,63	- 113.900	-114.800	-97.800	-98.000	-97.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.1.1.02 Räumliche Entwicklung

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

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

Teilergebnisplan**5.1.1.02 Räumliche Entwicklung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.550,00	20.000	0	255.000	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	5.287,33	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	171.886,33	21.000	1.000	256.000	1.000	1.000
10.	Personalaufwendungen	25.015,17	75.800	84.500	86.900	86.500	86.100
13.	Transferaufwendungen	26.550,00	20.000	0	255.000	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	53.634,17	95.800	84.500	341.900	86.500	86.100
18.	Ordentliches Ergebnis	118.252,16	- 74.800	-83.500	-85.900	-85.500	-85.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.252,16	- 74.800	-83.500	-85.900	-85.500	-85.100
25.	Ergebnis	118.252,16	- 74.800	-83.500	-85.900	-85.500	-85.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**51102 Räumliche Entwicklung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.550,00	20.000	0	255.000	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	652,33	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.251,33	21.000	1.000	256.000	1.000	1.000	0
	Personalauszahlungen	25.015,17	75.800	84.500	86.900	86.500	86.100	0
	Transferauszahlungen	26.550,00	20.000	0	255.000	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	2.069,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.634,17	95.800	84.500	341.900	86.500	86.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.617,16	- 74.800	-83.500	-85.900	-85.500	-85.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	332.177,39	1.800	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.177,39	1.800	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	468.532,04	3.700	9.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.532,04	3.700	9.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 136.354,65	- 1.900	-9.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.1.1.03 Bauüberwachung und Kontrolle

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

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

Teilergebnisplan**5.1.1.03 Bauüberwachung und Kontrolle**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	235.340,83	312.200	334.600	348.400	345.900	324.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.000	2.000	1.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	235.340,83	313.200	335.100	350.900	348.100	326.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 235.340,83	- 313.200	-335.100	-350.900	-348.100	-326.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 235.340,83	- 313.200	-335.100	-350.900	-348.100	-326.300
25.	Ergebnis	- 235.340,83	- 313.200	-335.100	-350.900	-348.100	-326.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

51103 Bauüberwachung und Kontrolle

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	235.340,83	312.200	300.900	324.600	345.900	324.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	200	200	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	2.000	2.000	1.300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.340,83	313.200	301.400	327.100	348.100	326.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 235.340,83	- 313.200	-301.400	-327.100	-348.100	-326.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.1.1.05 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung

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

Teilergebnisplan

5.1.1.05 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,93	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	60,93	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	263,07	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	263,07	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 202,14	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 202,14	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 202,14	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

51105 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	sonstige Auszahlungen	420,15	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,15	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 420,15	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.2.3.01 Denkmalschutz und Pflege

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

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

Teilergebnisplan

5.2.3.01 Denkmalschutz und Pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	837,18	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	1.131,18	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	170,16	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262,33	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.459,49	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 328,31	- 2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 328,31	- 2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Ergebnis	- 328,31	- 2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	837,18	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131,18	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	170,16	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	937,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	262,33	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 238,31	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	231.858,10	640.000	640.000	367.000	407.000	40.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.858,10	640.000	640.000	367.000	407.000	40.000	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	543.705,61	800.000	800.000	459.000	509.000	50.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.705,61	800.000	800.000	459.000	509.000	50.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 311.847,51	- 160.000	-160.000	-92.000	-102.000	-10.000	0

Teilergebnisplan

5.7.1.01 Wirtschaftsförderung

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

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

Teilergebnisplan**5.7.1.01 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.370,24	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	12.370,24	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	40.351,31	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327,17	800	800	800	800	800
13.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	41.678,48	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 29.308,24	- 2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.308,24	- 2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Ergebnis	- 29.308,24	- 2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**57101 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.370,24	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.370,24	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	40.351,31	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327,17	800	800	800	800	800	0
	Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.678,48	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 29.308,24	- 2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

THH 61 Konzessionen / Dividenden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	380.117,17	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
7.	Finanzerträge	242.398,28	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
9.	Ordentliche Erträge	622.515,45	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000
18.	Ordentliches Ergebnis	622.515,45	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	622.515,45	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000
25.	Ergebnis	622.515,45	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

THH 61 Konzessionen / Dividenden

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen	380.117,17	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	242.397,78	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.514,95	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.514,95	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

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

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

Teilergebnisplan

5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	362.562,48	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7.	Finanzerträge	242.398,28	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
9.	Ordentliche Erträge	604.960,76	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
18.	Ordentliches Ergebnis	604.960,76	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	604.960,76	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
25.	Ergebnis	604.960,76	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen	362.562,48	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	242.397,78	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.960,26	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.960,26	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.3.2.01 Gasversorgung

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

Kurzbeschreibung	- Einnahmen aus Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	- Verträge
Zielgruppe	- GSA
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	953201000 Konzessionen Gas
Produktverantwortlicher	Sabrina Zülsdorf Tel.: 034903 610-214 E-Mail: s.zuelsdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan**5.3.2.01 Gasversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	17.554,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9.	Ordentliche Erträge	17.554,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18.	Ordentliches Ergebnis	17.554,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.554,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25.	Ergebnis	17.554,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

53201 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen	17.554,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.554,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.554,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.328,47	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	671,00	856.200	770.600	761.300	756.100	745.800
9.	Ordentliche Erträge	36.325,13	862.200	776.600	767.300	762.100	751.800
10.	Personalaufwendungen	691.212,06	392.900	401.300	410.800	409.000	407.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.379,91	972.500	989.500	1.022.800	1.022.800	1.022.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.440,34	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.167.200	936.000	920.400	908.900	889.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.631.391,38	2.536.800	2.331.000	2.358.200	2.344.900	2.323.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.595.066,25	- 1.674.600	- 1.554.400	- 1.590.900	- 1.582.800	- 1.572.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.595.066,25	- 1.674.600	- 1.554.400	- 1.590.900	- 1.582.800	- 1.572.100
25.	Ergebnis	- 1.595.066,25	- 1.674.600	- 1.554.400	- 1.590.900	- 1.582.800	- 1.572.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**THH 63 Gemeindestraßen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.414,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.652,39	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	671,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.738,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Personalauszahlungen	663.563,63	392.900	401.300	410.800	409.000	407.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	894.469,10	972.500	989.500	1.022.800	1.022.800	1.022.800	0
	sonstige Auszahlungen	1.310,77	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.558,58	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.902,08	1.369.600	1.395.000	1.437.800	1.436.000	1.434.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.566.163,92	- 1.363.600	-1.389.000	-1.431.800	-1.430.000	-1.428.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	184.427,72	277.800	278.000	258.800	12.000	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.079,03	0	25.000	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.057,89	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.564,64	277.800	303.000	258.800	12.000	0	0
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	1.685,34	362.600	318.000	350.800	22.500	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685,34	362.600	318.000	350.800	22.500	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	191.879,30	- 84.800	-15.000	-92.000	-10.500	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.09 technische Hilfsdienste

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

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

Teilergebnisplan**1.1.1.09 technische Hilfsdienste**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,40	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	610,00	400	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	4.914,06	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	Personalaufwendungen	557.274,40	273.500	278.300	286.700	285.400	284.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.551,06	39.000	45.800	39.300	39.300	39.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154,07	200	200	200	200	200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	81.100	3.100	2.900	2.600	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	616.979,53	393.800	327.400	329.100	327.500	325.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 612.065,47	- 387.400	-321.400	-323.100	-321.500	-319.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 612.065,47	- 387.400	-321.400	-323.100	-321.500	-319.500
25.	Ergebnis	- 612.065,47	- 387.400	-321.400	-323.100	-321.500	-319.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**11109 technische Hilfsdienste**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.414,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,40	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	610,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.003,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Personalauszahlungen	531.458,23	273.500	278.300	286.700	285.400	284.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.513,86	39.000	45.800	39.300	39.300	39.300	0
	sonstige Auszahlungen	455,91	200	200	200	200	200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.428,00	312.700	324.300	326.200	324.900	323.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 578.424,83	- 306.700	-318.300	-320.200	-318.900	-317.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.4.1.01 Kommunale Straßen

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

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

Teilergebnisplan**5.4.1.01 Kommunale Straßen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.113,41	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	61,00	855.800	770.600	761.300	756.100	745.800
9.	Ordentliche Erträge	6.174,41	855.800	770.600	761.300	756.100	745.800
10.	Personalaufwendungen	81.667,47	70.600	73.400	73.100	72.800	72.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.206,51	436.000	436.000	486.000	486.000	486.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	205,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.440,34	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.070.700	917.900	902.500	891.300	872.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	498.519,32	1.581.300	1.431.300	1.465.600	1.454.100	1.435.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 492.344,91	- 725.500	-660.700	-704.300	-698.000	-689.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 492.344,91	- 725.500	-660.700	-704.300	-698.000	-689.500
25.	Ergebnis	- 492.344,91	- 725.500	-660.700	-704.300	-698.000	-689.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**54101 Kommunale Straßen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	61,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461,00	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	79.835,21	70.600	73.400	73.100	72.800	72.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.998,31	436.000	436.000	486.000	486.000	486.000	0
	sonstige Auszahlungen	854,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.558,58	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.246,96	510.600	513.400	563.100	562.800	562.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 482.785,96	- 510.600	-513.400	-563.100	-562.800	-562.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	184.427,72	177.800	60.000	0	12.000	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.318,55	0	25.000	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.057,89	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.804,16	177.800	85.000	0	12.000	0	0
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	0,00	229.300	90.000	17.500	22.500	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	229.300	90.000	17.500	22.500	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	191.804,16	- 51.500	-5.000	-17.500	-10.500	0	0

Teilergebnisplan

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

Teilergebnisplan**5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	26.135,22	24.400	24.800	25.500	25.400	25.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.906,02	210.500	216.500	210.500	210.500	210.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	173.041,24	234.900	241.300	236.000	235.900	235.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 173.041,24	- 234.900	-241.300	-236.000	-235.900	-235.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 173.041,24	- 234.900	-241.300	-236.000	-235.900	-235.800
25.	Ergebnis	- 173.041,24	- 234.900	-241.300	-236.000	-235.900	-235.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	26.135,22	24.400	24.800	25.500	25.400	25.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.374,97	210.500	216.500	210.500	210.500	210.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.510,19	234.900	241.300	236.000	235.900	235.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 175.510,19	- 234.900	-241.300	-236.000	-235.900	-235.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.4.5.02 Straßenbeleuchtung

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

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

Teilergebnisplan**5.4.5.02 Straßenbeleuchtung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.236,66	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	25.236,66	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	26.134,97	24.400	24.800	25.500	25.400	25.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.674,68	287.000	291.200	287.000	287.000	287.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	400	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	342.809,65	312.200	316.400	312.900	312.800	312.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 317.572,99	- 312.200	-316.400	-312.900	-312.800	-312.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 317.572,99	- 312.200	-316.400	-312.900	-312.800	-312.700
25.	Ergebnis	- 317.572,99	- 312.200	-316.400	-312.900	-312.800	-312.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**54502 Straßenbeleuchtung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.273,99	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.273,99	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	26.134,97	24.400	24.800	25.500	25.400	25.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.540,32	287.000	291.200	287.000	287.000	287.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.675,29	311.400	316.000	312.500	312.400	312.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 329.401,30	- 311.400	-316.000	-312.500	-312.400	-312.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.4.7.01 ÖPNV

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

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

Teilergebnisplan

5.4.7.01 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,64	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	41,64	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 41,64	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 41,64	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 41,64	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

54701 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41,64	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,64	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 41,64	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	100.000	218.000	258.800	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.760,48	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760,48	100.000	218.000	258.800	0	0	0
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	1.685,34	133.300	228.000	333.300	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685,34	133.300	228.000	333.300	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	75,14	- 33.300	-10.000	-74.500	0	0	0

Teilergebnisplan

5.4.8.01 Marina Bootsanleger

Produkt	5.4.8.01 Marina Bootsanleger
Produktgruppe	5.4.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Betrieb des Bootsanlegers Marina
-------------------------	--

Teilergebnisplan**5.4.8.01 Marina Bootsanleger**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
25.	Ergebnis	0,00	- 14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Teilergebnisplan**THH 64 öffentliches Grün / Gewässer**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.891,74	311.800	208.300	208.300	208.300	208.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,15	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	9.100	7.500	4.500	2.600
9.	Ordentliche Erträge	71.893,89	329.800	217.400	215.800	212.800	210.900
10.	Personalaufwendungen	145.750,38	80.900	60.200	120.900	122.400	122.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.794,12	229.600	208.500	216.300	216.600	216.500
13.	Transferaufwendungen	263.589,06	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.990,45	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	161.800	72.600	70.300	66.200	63.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	649.124,01	742.700	612.700	678.900	676.600	673.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 577.230,12	- 412.900	-395.300	-463.100	-463.800	-463.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 577.230,12	- 412.900	-395.300	-463.100	-463.800	-463.000
25.	Ergebnis	- 577.230,12	- 412.900	-395.300	-463.100	-463.800	-463.000

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

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.278,03	311.800	208.300	208.300	208.300	208.300	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,15	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.280,18	311.800	208.300	208.300	208.300	208.300	0
	Personalauszahlungen	145.750,38	80.900	60.200	120.900	122.400	121.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.390,32	229.600	208.500	216.300	216.600	216.500	0
	Transferauszahlungen	263.589,06	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	0
	sonstige Auszahlungen	6.738,75	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.468,51	580.900	540.100	608.600	610.400	609.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 566.188,33	- 269.100	-331.800	-400.300	-402.100	-401.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.660,86	62.200	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.660,86	62.200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.273,88	83.200	3.000	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	8.522,50	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.796,38	83.200	3.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 7.135,52	- 21.000	-3.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.6.6.02 Kinderspielplätze

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

Kurzbeschreibung	- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Spieplätze - Beschaffung von Spielgeräten - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen - Beauftragung der regelmäßigen Kontrollen
Auftragsgrundlage	
Ziele	- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Spielplätzen - Gewährleistung einer sicheren Nutzung der Spielplätze
Zielgruppe	- Familien und Kinder
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936602001 Spielplätze Coswig (Anhalt) 936602004 Spielplatz Düben 936602005 Spielplatz Cobbelsdorf 936602006 Spielplatz Weiden 936602007 Spielplatz Jeber-Bergfrieden 936602008 Spielplatz Senst 936602009 Spielplatz Zieko 936602010 Spielplatz Buko 936602012 Spielplatz Köselitz 936602013 Spielplatz Wörpen 936602015 Spielplatz Klieken 936602016 Spielplatz Buro 936602017 Spielplatz Ragösen 936602018 Spielplatz Hundeluft 936602019 Spielplatz Serno 936602020 Spielplatz Stackelitz 936602022 Spielplatz Thießßen 936602023 Spielplatz Luko
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan**3.6.6.02 Kinderspielplätze**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.500	7.800	6.200	3.200	1.300
9.	Ordentliche Erträge	0,00	15.500	7.800	6.200	3.200	1.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.604,99	4.200	10.700	3.500	3.800	3.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000	11.800	9.500	5.800	3.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	8.693,44	31.200	24.500	15.000	11.600	9.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 8.693,44	- 15.700	-16.700	-8.800	-8.400	-7.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.693,44	- 15.700	-16.700	-8.800	-8.400	-7.800
25.	Ergebnis	- 8.693,44	- 15.700	-16.700	-8.800	-8.400	-7.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

36602 Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.564,99	4.200	10.700	3.500	3.800	3.700	0
	sonstige Auszahlungen	2.088,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.653,44	6.200	12.700	5.500	5.800	5.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 8.653,44	- 6.200	-12.700	-5.500	-5.800	-5.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.660,86	62.200	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.660,86	62.200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.273,88	83.200	3.000	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	8.522,50	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.796,38	83.200	3.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 7.135,52	- 21.000	-3.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.5.1.01 Öffentliches Grün

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

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

Teilergebnisplan**5.5.1.01 Öffentliches Grün**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,15	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
9.	Ordentliche Erträge	2,15	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	Personalaufwendungen	48.130,20	80.900	60.200	64.100	65.800	65.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.197,18	149.200	152.300	167.300	167.300	167.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800	3.200	3.200	2.800	2.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	239.827,38	242.300	221.100	240.000	241.300	241.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 239.825,23	- 239.800	-219.800	-238.700	-240.000	-240.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 239.825,23	- 239.800	-219.800	-238.700	-240.000	-240.100
25.	Ergebnis	- 239.825,23	- 239.800	-219.800	-238.700	-240.000	-240.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**55101 Öffentliches Grün**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,15	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,15	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	48.130,20	80.900	60.200	64.100	65.800	65.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.833,38	149.200	152.300	167.300	167.300	167.300	0
	sonstige Auszahlungen	4.500,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.463,58	235.500	217.900	236.800	238.500	238.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 239.461,43	- 235.500	-217.900	-236.800	-238.500	-238.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**5.5.2.01 Öffentliche Gewässer**

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

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

Teilergebnisplan**5.5.2.01 Öffentliche Gewässer**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.301,42	310.000	206.500	206.500	206.500	206.500
9.	Ordentliche Erträge	70.301,42	310.000	206.500	206.500	206.500	206.500
10.	Personalaufwendungen	52.654,81	0	0	56.800	56.600	56.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Transferaufwendungen	263.589,06	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	130.000	57.600	57.600	57.600	57.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	320.183,75	394.000	322.600	379.400	379.200	378.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 249.882,33	- 84.000	-116.100	-172.900	-172.700	-172.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 249.882,33	- 84.000	-116.100	-172.900	-172.700	-172.400
25.	Ergebnis	- 249.882,33	- 84.000	-116.100	-172.900	-172.700	-172.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**55201 Öffentliche Gewässer**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.467,78	310.000	206.500	206.500	206.500	206.500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.467,78	310.000	206.500	206.500	206.500	206.500	0
	Personalauszahlungen	52.654,81	0	0	56.800	56.600	56.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Transferauszahlungen	263.589,06	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.078,05	264.000	265.000	321.800	321.600	321.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 239.610,27	46.000	-58.500	-115.300	-115.100	-114.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege**

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

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

Teilergebnisplan**5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	Ordentliche Erträge	1.590,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	Personalaufwendungen	44.965,37	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.157,77	75.200	44.500	44.500	44.500	44.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	296,30	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	80.419,44	75.200	44.500	44.500	44.500	44.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 78.829,12	- 73.400	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.829,12	- 73.400	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
25.	Ergebnis	- 78.829,12	- 73.400	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	Personalauszahlungen	44.965,37	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.157,77	75.200	44.500	44.500	44.500	44.500	0
	sonstige Auszahlungen	150,30	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.273,44	75.200	44.500	44.500	44.500	44.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 78.463,19	- 73.400	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**THH 65 Friedhof und Bestattungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200,59	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.855,50	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810,91	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	Ordentliche Erträge	71.867,00	75.900	74.100	74.100	74.100	74.100
10.	Personalaufwendungen	54.889,98	58.300	79.300	135.000	135.000	135.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.558,44	100.400	112.600	86.100	55.800	55.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.523,47	1.700	1.700	10.700	11.700	1.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	6.700	6.700	6.700	6.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	158.971,89	172.900	200.300	238.500	209.200	199.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 87.104,89	- 97.000	-126.200	-164.400	-135.100	-125.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 87.104,89	- 97.000	-126.200	-164.400	-135.100	-125.100
25.	Ergebnis	- 87.104,89	- 97.000	-126.200	-164.400	-135.100	-125.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**THH 65 Friedhof und Bestattungswesen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200,59	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.728,27	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,37	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.915,23	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	0
	Personalauszahlungen	54.889,98	58.300	79.300	135.000	135.000	135.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.409,84	100.400	112.600	86.100	55.800	55.800	0
	sonstige Auszahlungen	8.397,82	1.700	1.700	10.700	11.700	1.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.697,64	160.400	193.600	231.800	202.500	192.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 94.782,41	- 88.800	-122.000	-160.200	-130.900	-120.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	0,00	25.800	8.800	25.500	1.500	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.800	8.800	25.500	1.500	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 25.800	-8.800	-25.500	-1.500	0	0

Teilergebnisplan**5.5.3.01 kommunale Friedhöfe**

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

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

Teilergebnisplan**5.5.3.01 kommunale Friedhöfe**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	59.855,50	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.802,45	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	68.500,04	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
10.	Personalaufwendungen	54.889,98	58.300	79.300	135.000	135.000	135.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.573,58	96.000	103.500	82.000	51.700	51.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.523,47	1.700	1.700	10.700	11.700	1.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.600	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	154.987,03	161.600	187.200	230.400	201.100	191.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 86.486,99	- 92.700	-118.300	-161.500	-132.200	-122.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 86.486,99	- 92.700	-118.300	-161.500	-132.200	-122.200
25.	Ergebnis	- 86.486,99	- 92.700	-118.300	-161.500	-132.200	-122.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**55301 kommunale Friedhöfe**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.842,09	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.728,27	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909,87	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.480,23	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600	0
	Personalauszahlungen	54.889,98	58.300	79.300	135.000	135.000	135.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.427,12	96.000	103.500	82.000	51.700	51.700	0
	sonstige Auszahlungen	8.397,82	1.700	1.700	10.700	11.700	1.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.714,92	156.000	184.500	227.700	198.400	188.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 94.234,69	- 87.400	-115.900	-159.100	-129.800	-119.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	0,00	25.800	8.800	25.500	1.500	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.800	8.800	25.500	1.500	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 25.800	-8.800	-25.500	-1.500	0	0

Teilergebnisplan**5.5.3.02 Trauerhallen**

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

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

Teilergebnisplan**5.5.3.02 Trauerhallen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,46	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
9.	Ordentliche Erträge	8,46	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,36	1.400	6.100	1.100	1.100	1.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	843,36	7.300	9.600	4.600	4.600	4.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 834,90	- 3.300	-7.400	-2.400	-2.400	-2.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 834,90	- 3.300	-7.400	-2.400	-2.400	-2.400
25.	Ergebnis	- 834,90	- 3.300	-7.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

55302 Trauerhallen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,50	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,50	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	841,22	1.400	6.100	1.100	1.100	1.100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841,22	1.400	6.100	1.100	1.100	1.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 764,72	- 1.400	-6.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.5.3.03 Ehrenfriedhöfe

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

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

Teilergebnisplan**5.5.3.03 Ehrenfriedhöfe**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.358,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	Ordentliche Erträge	3.358,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.141,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	Ordentliches Ergebnis	217,00	- 1.000	-500	-500	-500	-500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	217,00	- 1.000	-500	-500	-500	-500
25.	Ergebnis	217,00	- 1.000	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

55303 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.358,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.358,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.141,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217,00	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.509,83	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.354,23	67.200	60.900	60.900	60.900	60.900
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.600	5.900	14.300	14.300	14.300
9.	Ordentliche Erträge	74.864,06	94.300	75.300	83.700	83.700	83.700
10.	Personalaufwendungen	66.265,22	124.400	77.500	79.700	79.300	78.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.443,25	10.900	13.600	13.600	13.600	13.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.309,01	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.600	21.700	21.700	21.700	21.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	85.017,48	179.100	117.300	119.500	119.100	118.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 10.153,42	- 84.800	-42.000	-35.800	-35.400	-35.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.153,42	- 84.800	-42.000	-35.800	-35.400	-35.000
25.	Ergebnis	- 10.153,42	- 84.800	-42.000	-35.800	-35.400	-35.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**THH 66 Liegenschaften**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.113,93	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.712,49	67.200	60.900	60.900	60.900	60.900	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.826,42	75.700	69.400	69.400	69.400	69.400	0
	Personalauszahlungen	66.265,22	124.400	77.500	79.700	79.300	78.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.954,00	10.900	13.600	13.600	13.600	13.600	0
	sonstige Auszahlungen	3.082,12	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.301,34	140.500	95.600	97.800	97.400	97.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 8.474,92	- 64.800	-26.200	-28.400	-28.000	-27.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	32.588,94	71.500	183.200	76.500	41.500	50.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.588,94	71.500	183.200	76.500	41.500	50.000	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.193,52	0	15.000	13.800	12.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.193,52	0	15.000	13.800	12.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	23.395,42	71.500	168.200	62.700	29.500	50.000	0

Teilergebnisplan

1.1.1.10 Liegenschaftsangelegenheiten

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - rechtliche und kaufmännische Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermarktung der durch Dritte genutzten Grundstücke (Wohn- und Geschäftsgrundstücke), Gebäude und bauliche Anlagen - Vermietung, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken - Bearbeitung von Mieten und Pachten - Erwerb, Schenkung, Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten und Anmietung von Grundstücken - Beauftragung von Wertgutachten - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Verträge - Sachenrechtsbereinigungsgesetz - BGB
Ziele	- effiziente Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Liegenschaften mit dem Ziel der Einnahmebeschaffung und Werterhaltung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mieter - Pächter - Käufer und Verkäufer von Grundstücken
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	<ul style="list-style-type: none"> 11110000 Garagenpacht 11110100 Landpachten 11110101 Jagd-/Fischereipachten 11110200 Gartenpacht
Produktverantwortlicher	<p>Kai Födisch Tel.: 034903 610-467 E-Mail: k.foedischl@coswig-online.de</p>

Teilergebnisplan

1.1.1.10 Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.082,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.354,23	67.200	60.900	60.900	60.900	60.900
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500
9.	Ordentliche Erträge	74.436,86	80.600	72.400	72.400	72.400	72.400
10.	Personalaufwendungen	23.103,61	75.300	77.500	79.700	79.300	78.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.794,21	8.900	10.700	10.700	10.700	10.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904,79	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.000	17.400	17.400	17.400	17.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	34.802,61	114.200	105.600	107.800	107.400	107.000
18.	Ordentliches Ergebnis	39.634,25	- 33.600	-33.200	-35.400	-35.000	-34.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.634,25	- 33.600	-33.200	-35.400	-35.000	-34.600
25.	Ergebnis	39.634,25	- 33.600	-33.200	-35.400	-35.000	-34.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**11110 Liegenschaftsangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.686,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.712,49	67.200	60.900	60.900	60.900	60.900	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.399,22	75.200	68.900	68.900	68.900	68.900	0
	Personalauszahlungen	23.103,61	75.300	77.500	79.700	79.300	78.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.304,96	8.900	10.700	10.700	10.700	10.700	0
	sonstige Auszahlungen	412,92	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.821,49	84.200	88.200	90.400	90.000	89.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.577,73	- 9.000	-19.300	-21.500	-21.100	-20.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	32.588,94	71.500	183.200	76.500	41.500	50.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.588,94	71.500	183.200	76.500	41.500	50.000	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.193,52	0	15.000	13.800	12.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.193,52	0	15.000	13.800	12.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	23.395,42	71.500	168.200	62.700	29.500	50.000	0

Teilergebnisplan

5.1.1.04 Grundstücksangelegenheiten

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

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

Teilergebnisplan**5.1.1.04 Grundstücksangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427,20	500	500	500	500	500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.400	0	8.400	8.400	8.400
9.	Ordentliche Erträge	427,20	8.900	500	8.900	8.900	8.900
10.	Personalaufwendungen	43.161,61	49.100	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.404,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	47.565,83	53.600	4.500	4.500	4.500	4.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 47.138,63	- 44.700	-4.000	4.400	4.400	4.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 47.138,63	- 44.700	-4.000	4.400	4.400	4.400
25.	Ergebnis	- 47.138,63	- 44.700	-4.000	4.400	4.400	4.400

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

51104 Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427,20	500	500	500	500	500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427,20	500	500	500	500	500	0
	Personalauszahlungen	43.161,61	49.100	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	2.669,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.830,81	53.600	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 45.403,61	- 53.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.7.5.01 Marina

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

Teilergebnisplan**5.7.5.01 Marina**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
9.	Ordentliche Erträge	0,00	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649,04	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.600	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.649,04	11.300	7.200	7.200	7.200	7.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 2.649,04	- 6.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.649,04	- 6.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25.	Ergebnis	- 2.649,04	- 6.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

57501 Marina

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649,04	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.649,04	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.649,04	- 2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**THH 67 Gebäudemanagement**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.186,21	25.000	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	31.186,21	25.000	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	249.089,43	301.000	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.279,58	19.100	1.800	1.300	1.300	1.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.464,03	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	286.833,04	328.700	3.300	2.800	2.800	2.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 255.646,83	- 303.700	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 255.646,83	- 303.700	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800
25.	Ergebnis	- 255.646,83	- 303.700	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 67 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.466,25	25.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.466,25	25.000	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	249.089,43	301.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.712,16	19.100	1.800	1.300	1.300	1.300	0
	sonstige Auszahlungen	7.854,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.655,59	325.100	3.300	2.800	2.800	2.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 259.189,34	- 300.100	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	302,90	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	350,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652,90	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.844,66	6.700	15.900	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.844,66	15.200	24.400	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 86.191,76	- 15.200	-24.400	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.11 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden

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

Kurzbeschreibung	- Bewirtschaftung, Unterhaltung, Vermietung der städtischen Wohnungen in den Wohnblöcken Jeber-Bergfrieden
Auftragsgrundlage	- BGB
Ziele	- effiziente Bewirtschaftung und Unterhaltung mit dem Ziel der Einnahmebeschaffung und Werterhaltung und Senkung des Anteils an ungenutzten Wohnungen
Zielgruppe	- Mieter
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911111007 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden
Produktverantwortlicher	

Teilergebnisplan

1.1.1.11 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.521,01	25.000	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	27.521,01	25.000	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.510,34	18.900	1.700	1.200	1.200	1.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	18.510,34	22.500	1.700	1.200	1.200	1.200
18.	Ordentliches Ergebnis	9.010,67	2.500	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.010,67	2.500	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200
25.	Ergebnis	9.010,67	2.500	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**11111 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.801,05	25.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.801,05	25.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.347,29	18.900	1.700	1.200	1.200	1.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.347,29	18.900	1.700	1.200	1.200	1.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.453,76	6.100	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

1.1.1.12 Gebäudemanagement

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Dienstleister für Kunden und einheitlicher Ansprechpartner für die Nutzer von Gebäuden - Unterstützung und Realisierung der nutzerbezogenen Ressourcenverantwortung - Substanzerhaltung des Gebäudevermögens - Neubau- Umbau und Erweiterungsbau - Bewirtschaftung der Objekte
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - BauGB - BGB
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vereinfachung der Verwaltungsstruktur durch einheitlichen Ansprechpartner - Steigerung der Effizienz städtischer Gebäude - Kostensenkung durch Einführung eines Energimanagementsystems - bessere Kostenübersicht durch innerbetriebliche Verrechnungen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Organisationseinheiten der Verwaltung - Bürger (Mieter, Pächter) - Firmen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	9111120001 zentrales Gebäudemanagement 11110006 Weiden, Dorfstraße 16 11110007 Jeber-Bergfrieden, Hauptstraße 31 a 11110107 Jeber-Bergfrieden, Weidener Straße 4/6 11110012 Köselitz, Dorfstraße 35 11110300 sonstige Liegenschaftsangelegenheiten 11110400 sonstige Grundstücke
Produktverantwortlicher	Petra Fritsche Tel.: 034903 610-446 E-Mail: p.fritsche@coswig-online.de

Teilergebnisplan**1.1.1.12 Gebäudemanagement**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.665,20	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	3.665,20	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	249.089,43	301.000	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.769,24	200	100	100	100	100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.464,03	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	268.322,70	306.200	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 264.657,50	- 306.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 264.657,50	- 306.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25.	Ergebnis	- 264.657,50	- 306.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**11112 Gebäudemanagement**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.665,20	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.665,20	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	249.089,43	301.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.364,87	200	100	100	100	100	0
	sonstige Auszahlungen	7.854,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.308,30	306.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 265.643,10	- 306.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

THH 80 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.632,84	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.474,28	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	73,33	169.800	56.600	34.700	34.700	34.700
9.	Ordentliche Erträge	85.180,45	184.600	71.400	49.500	49.500	49.500
10.	Personalaufwendungen	446.232,58	485.300	399.700	256.000	207.500	138.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.715,80	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.006,79	61.400	78.900	76.800	70.800	67.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	566.955,17	574.700	513.600	367.800	313.300	240.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 481.774,72	- 390.100	-442.200	-318.300	-263.800	-191.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 481.774,72	- 390.100	-442.200	-318.300	-263.800	-191.200
25.	Ergebnis	- 481.774,72	- 390.100	-442.200	-318.300	-263.800	-191.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 80 Personal

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.632,84	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.712,53	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.345,37	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
	Personalauszahlungen	446.232,58	485.300	379.800	230.000	207.500	138.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.798,96	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	sonstige Auszahlungen	78.766,62	61.400	78.900	76.800	70.800	67.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.798,16	574.700	493.700	341.800	313.300	240.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 478.452,79	- 559.900	-478.900	-327.000	-298.500	-225.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

1.1.1.03 Personalmanagement

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

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

Teilergebnisplan**1.1.1.03 Personalmanagement**

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

Teilergebnisplan**1.1.1.03 Personalmanagement**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.632,84	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.474,28	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	73,33	169.800	56.600	34.700	34.700	34.700
9.	Ordentliche Erträge	85.180,45	184.600	71.400	49.500	49.500	49.500
10.	Personalaufwendungen	446.232,58	485.300	399.700	256.000	207.500	138.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.715,80	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.006,79	61.400	78.900	76.800	70.800	67.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	566.955,17	574.700	513.600	367.800	313.300	240.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 481.774,72	- 390.100	-442.200	-318.300	-263.800	-191.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 481.774,72	- 390.100	-442.200	-318.300	-263.800	-191.200
25.	Ergebnis	- 481.774,72	- 390.100	-442.200	-318.300	-263.800	-191.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**11103 Personalmanagement**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.632,84	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.712,53	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.345,37	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
	Personalauszahlungen	446.232,58	485.300	379.800	230.000	207.500	138.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.798,96	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	sonstige Auszahlungen	78.766,62	61.400	78.900	76.800	70.800	67.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.798,16	574.700	493.700	341.800	313.300	240.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 478.452,79	- 559.900	-478.900	-327.000	-298.500	-225.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan**THH 90 Verwaltungssteuerung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,75	400	400	400	400	400
9.	Ordentliche Erträge	494,75	600	400	400	400	400
10.	Personalaufwendungen	233.279,61	256.400	268.100	264.800	265.400	264.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.530,20	6.400	19.000	8.800	8.800	8.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.722,07	128.700	130.900	131.000	131.000	131.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	367.531,88	392.400	418.000	404.600	405.200	404.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 367.037,13	- 391.800	-417.600	-404.200	-404.800	-403.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 367.037,13	- 391.800	-417.600	-404.200	-404.800	-403.700
25.	Ergebnis	- 367.037,13	- 391.800	-417.600	-404.200	-404.800	-403.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**THH 90 Verwaltungssteuerung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,75	400	400	400	400	400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,75	600	400	400	400	400	0
	Personalauszahlungen	224.167,41	256.400	268.100	264.800	265.400	264.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803,66	6.400	19.000	8.800	8.800	8.800	0
	sonstige Auszahlungen	129.485,96	128.700	130.900	131.000	131.000	131.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.457,03	391.500	418.000	404.600	405.200	404.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 356.976,28	- 390.900	-417.600	-404.200	-404.800	-403.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

1.1.1.00 Büro Bürgermeister

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen - Leitung und Steuerung der gesamten Verwaltung - Terminkoordinierung - zentrale Postbearbeitung
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Hauptsatzung - Ratsbeschlüsse - Geschäftsordnung - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Sach- und zeitgerechte Erfüllung der städtischen Aufgaben - angemessene Repräsentation der Kommune
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/innen - Einwohner/innen - Politische Gremien - Partnerstädte - Gesamte Verwaltung
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911100000 Büro Bürgermeisterin
Produktverantwortlicher	<p>Silke Weber Tel.: 034903 610-117 E-Mail: s.weber@coswig-online.de</p>

Teilergebnisplan**1.1.1.00 Büro Bürgermeister**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	133.429,12	155.300	165.500	158.500	159.000	158.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,62	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.995,77	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	138.634,51	165.700	185.900	168.900	169.400	168.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 138.614,51	- 165.700	-185.900	-168.900	-169.400	-168.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 138.614,51	- 165.700	-185.900	-168.900	-169.400	-168.700
25.	Ergebnis	- 138.614,51	- 165.700	-185.900	-168.900	-169.400	-168.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11100 Büro Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	124.473,26	155.300	165.500	158.500	159.000	158.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209,62	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000	0
	sonstige Auszahlungen	4.990,77	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.673,65	165.700	185.900	168.900	169.400	168.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 129.653,65	- 165.700	-185.900	-168.900	-169.400	-168.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

1.1.1.01 Gemeindeorgane

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung, des Stadtrates, der Ausschüsse und den Ortschaftsräten (Beschlussvorlagen und Einladungen erstellen, Protokollführung, Beschlussauszüge an Fachbereiche - Vorbereitung und Nachbereitung des Sitzungsdienstes - Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld - Pflege des Ratsinfosystems - Bereitstellung und Verwaltung von Räumlichkeiten, die von den Ortsbürgermeistern genutzt werden
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Hauptsatzung - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - Geschäftsordnung Stadtrat - Entschädigungssatzung - Ratsbeschlüsse
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtssichere und termingerechte Durchsetzung des Sitzungsdienstes - termingerechte Bearbeitung und Anweisung der Aufwandsentschädigung und des Sitzungsgeldes
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - ehrenamtliche Mandatsträger (Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte, berufene Bürger/innen) - Bürger/innen - gesamte Verwaltung
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911101000 Sitzungsdienst 911101100 Aufwandsentschädigung
Produktverantwortlicher	Veronika Mergenthaler Tel.: 034903 610-180 E-Mail v.mergenthaler@coswig-online.de

Teilergebnisplan

1.1.1.01 Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,40	400	400	400	400	400
9.	Ordentliche Erträge	417,40	600	400	400	400	400
10.	Personalaufwendungen	99.850,49	101.100	102.600	106.300	106.400	106.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.553,91	3.400	3.600	3.400	3.400	3.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.426,30	121.300	123.200	123.300	123.300	123.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	227.830,70	226.700	229.400	233.000	233.100	232.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 227.413,30	- 226.100	-229.000	-232.600	-232.700	-232.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 227.413,30	- 226.100	-229.000	-232.600	-232.700	-232.300
25.	Ergebnis	- 227.413,30	- 226.100	-229.000	-232.600	-232.700	-232.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11101 Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,40	400	400	400	400	400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403,40	600	400	400	400	400	0
	Personalauszahlungen	99.694,15	101.100	102.600	106.300	106.400	106.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746,59	3.400	3.600	3.400	3.400	3.400	0
	sonstige Auszahlungen	124.195,19	121.300	123.200	123.300	123.300	123.300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.635,93	225.800	229.400	233.000	233.100	232.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 226.232,53	- 225.200	-229.000	-232.600	-232.700	-232.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

1.1.1.02 Personalrat

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

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

Teilergebnisplan

1.1.1.02 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,35	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	57,35	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,67	0	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.066,67	0	2.700	2.700	2.700	2.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.009,32	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.009,32	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	Ergebnis	- 1.009,32	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11102 Personalrat

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,35	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,35	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847,45	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	sonstige Auszahlungen	300,00	0	300	300	300	300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147,45	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.090,10	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							