

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.800	5.200	5.200	6.800	6.800	6.800
6.	sonstige ordentliche Erträge		27.500	27.500	27.500	27.100	27.100	27.100
9.	Ordentliche Erträge		37.600	35.900	35.900	37.100	37.100	37.100
10.	Personalaufwendungen		415.100	404.100	360.500	359.200	359.200	359.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		321.100	347.200	323.300	285.600	282.600	282.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		128.700	130.200	130.200	128.700	128.700	128.700
16.	bilanzielle Abschreibungen		53.500	46.300	37.100	26.300	26.300	26.300
17.	Ordentliche Aufwendungen		918.400	927.800	851.100	799.800	796.800	796.800
18.	Ordentliches Ergebnis		- 880.800	-891.900	-815.200	-762.700	-759.700	-759.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 880.800	-891.900	-815.200	-762.700	-759.700	-759.700
25.	Ergebnis		- 880.800	-891.900	-815.200	-762.700	-759.700	-759.700

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.800	5.200	5.200	6.800	6.800	6.800,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.100	8.400	8.400	10.000	10.000	10.000,00
	Personalauszahlungen		415.100	404.100	360.500	359.200	359.200	359.200,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		321.100	347.200	323.300	285.600	282.600	282.600,00
	sonstige Auszahlungen		128.700	130.200	130.200	128.700	128.700	128.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		864.900	881.500	814.000	773.500	770.500	770.500,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 854.800	-873.100	-805.600	-763.500	-760.500	-760.500,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		140.000	256.500	116.000	90.000	90.000	90.000,00
13.	Baumaßnahmen		15.000	0	0	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		155.000	256.500	116.000	90.000	90.000	90.000,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 155.000	-256.500	-116.000	-90.000	-90.000	-90.000,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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	911104000 Innerer Service 911104050 Dienstfahrzeuge 911104100 Vergabestelle 911104200 Versicherungsangelegenheiten
Produktverantwortlicher	Anja Puhlmann Tel.: 034903 610-177 E-Mail a.puhlmann@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.04 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	900	900	900	900	900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.800	5.200	5.200	6.800	6.800	6.800
6.	sonstige ordentliche Erträge		400	400	400	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge		8.200	6.500	6.500	7.700	7.700	7.700
10.	Personalaufwendungen		263.500	234.900	242.300	244.000	244.000	244.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.600	57.400	57.400	57.600	57.600	57.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		117.500	119.000	119.000	117.500	117.500	117.500
16.	bilanzielle Abschreibungen		4.700	3.100	1.200	600	600	600
17.	Ordentliche Aufwendungen		443.300	414.400	419.900	419.700	419.700	419.700
18.	Ordentliches Ergebnis		- 435.100	-407.900	-413.400	-412.000	-412.000	-412.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 435.100	-407.900	-413.400	-412.000	-412.000	-412.000
25.	Ergebnis		- 435.100	-407.900	-413.400	-412.000	-412.000	-412.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11104 Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	900	900	900	900	900,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.800	5.200	5.200	6.800	6.800	6.800,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.800	6.100	6.100	7.700	7.700	7.700,00
	Personalauszahlungen		263.500	234.900	242.300	244.000	244.000	244.000,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57.600	57.400	57.400	57.600	57.600	57.600,00
	sonstige Auszahlungen		117.500	119.000	119.000	117.500	117.500	117.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		438.600	411.300	418.700	419.100	419.100	419.100,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 430.800	-405.200	-412.600	-411.400	-411.400	-411.400,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	34.000	26.000	10.000	10.000	10.000,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	34.000	26.000	10.000	10.000	10.000,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 20.000	-34.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.1.1.05 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	sonstige ordentliche Erträge		27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
9.	Ordentliche Erträge		29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.500	159.800	135.900	100.000	100.000	100.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		24.800	24.800	24.700	24.600	24.600	24.600
17.	Ordentliche Aufwendungen		161.300	184.600	160.600	124.600	124.600	124.600
18.	Ordentliches Ergebnis		- 131.900	-155.200	-131.200	-95.200	-95.200	-95.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 131.900	-155.200	-131.200	-95.200	-95.200	-95.200
25.	Ergebnis		- 131.900	-155.200	-131.200	-95.200	-95.200	-95.200

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11105 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		136.500	159.800	135.900	100.000	100.000	100.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		136.500	159.800	135.900	100.000	100.000	100.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 134.200	-157.500	-133.600	-97.700	-97.700	-97.700,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.1.1.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalaufwendungen		151.600	169.200	118.200	115.200	115.200	115.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.000	130.000	130.000	128.000	125.000	125.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
16.	bilanzielle Abschreibungen		24.000	18.400	11.200	1.100	1.100	1.100
17.	Ordentliche Aufwendungen		313.800	328.800	270.600	255.500	252.500	252.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 313.800	-328.800	-270.600	-255.500	-252.500	-252.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 313.800	-328.800	-270.600	-255.500	-252.500	-252.500
25.	Ergebnis		- 313.800	-328.800	-270.600	-255.500	-252.500	-252.500

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen		151.600	169.200	118.200	115.200	115.200	115.200,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		127.000	130.000	130.000	128.000	125.000	125.000,00
	sonstige Auszahlungen		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		289.800	310.400	259.400	254.400	251.400	251.400,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 289.800	-310.400	-259.400	-254.400	-251.400	-251.400,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		120.000	222.500	90.000	80.000	80.000	80.000,00
13.	Baumaßnahmen		15.000	0	0	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000	222.500	90.000	80.000	80.000	80.000,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 135.000	-222.500	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.800	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.000	27.100	27.600	36.200	36.200	36.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
6.	sonstige ordentliche Erträge		77.000	76.400	75.900	75.500	75.500	75.500
9.	Ordentliche Erträge		172.800	177.800	177.800	186.000	186.000	186.000
10.	Personalaufwendungen		428.800	349.700	325.400	305.600	305.600	305.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		534.600	522.000	353.700	320.000	320.000	320.000
13.	Transferaufwendungen		23.500	26.000	24.000	14.500	14.500	14.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		21.400	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
16.	bilanzielle Abschreibungen		155.300	153.800	151.500	150.300	150.300	150.300
17.	Ordentliche Aufwendungen		1.163.600	1.073.600	876.700	812.500	812.500	812.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 990.800	-895.800	-698.900	-626.500	-626.500	-626.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 990.800	-895.800	-698.900	-626.500	-626.500	-626.500
25.	Ergebnis		- 990.800	-895.800	-698.900	-626.500	-626.500	-626.500

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.800	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.000	27.100	27.600	36.200	36.200	36.200,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300,00
	Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200	200,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.000	101.600	102.100	110.700	110.700	110.700,00
	Personalauszahlungen		428.800	349.700	325.400	305.600	305.600	305.600,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		534.600	522.000	353.700	320.000	320.000	320.000,00
	Transferauszahlungen		23.500	26.000	24.000	14.500	14.500	14.500,00
	sonstige Auszahlungen		21.400	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.008.300	919.800	725.200	662.200	662.200	662.200,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 912.300	-818.200	-623.100	-551.500	-551.500	-551.500,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		253.400	0	0	0	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		253.400	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen		369.600	0	0	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		369.600	0	0	0	0	0,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 116.200	0	0	0	0	0,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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	Touristinformation: - Ausgabe und Verkauf von Infomaterial, Souvenirartikeln, Kalender, Stadtpläne und Radwanderkarten - Zimmervermittlung und Organisation von Besichtigungen und Stadtführungen - Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen. Bürgerservice: - Ausgabe und Annahme von Anträgen anderer öffentlicher Einrichtungen - Informationen zur Antragstellung Historisches Archiv/Verwaltungsarchiv: - Übernahme, Bestandsbildung und Verwahrung von dienstlichem Schriftgut (Verwaltungsarchiv) - Aufbewahren, sichern und pflegen von stadtgeschichtlich relevantem Archivmaterial (Historisches Stadtarchiv) - Benutzerberatung und Auskünfte Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt) - Zusammenstellung und Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen, Redaktion des Amtsblattes - Pflege der Homepage
Auftragsgrundlage	- Gesetze, Verordnungen, Satzungen entsprechend den übertragenen Aufgaben - Landesarchivgesetz LSA
Ziele	- 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	- 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 - Doppelhaushalt

1.1.1.06 Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9.	Ordentliche Erträge		5.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10.	Personalaufwendungen		55.200	35.400	18.100	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17.	Ordentliche Aufwendungen		65.000	46.000	28.700	10.600	10.600	10.600
18.	Ordentliches Ergebnis		- 59.800	-42.300	-25.000	-6.900	-6.900	-6.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 59.800	-42.300	-25.000	-6.900	-6.900	-6.900
25.	Ergebnis		- 59.800	-42.300	-25.000	-6.900	-6.900	-6.900

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11106 Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700,00
	Personalauszahlungen		55.200	35.400	18.100	0	0	0,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300,00
	sonstige Auszahlungen		6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.000	46.000	28.700	10.600	10.600	10.600,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 59.800	-42.300	-25.000	-6.900	-6.900	-6.900,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.1.1.13 Seniorenbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Ordentliches Ergebnis		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Ergebnis		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11113 Seniorenbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

2.5.2.01 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	100	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge		1.550	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.200	5.300	5.300	5.200	5.200	5.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		300	400	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen		7.500	7.700	7.600	7.500	7.500	7.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 5.950	-6.600	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 5.950	-6.600	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400
25.	Ergebnis		- 5.950	-6.600	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	100	100	100	100	100,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.550	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.200	5.300	5.300	5.200	5.200	5.200,00
	sonstige Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.200	7.300	7.300	7.200	7.200	7.200,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 5.650	-6.200	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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	Kersten Walter Tel.: 034903 610-184 E-Mail: k.walter@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

2.7.2.01 Bibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100
6.	sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge		14.200	14.200	14.200	14.100	14.100	14.100
10.	Personalaufwendungen		89.200	91.400	93.900	93.900	93.900	93.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.800	9.600	9.600	9.800	9.800	9.800
13.	Transferaufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen		108.100	110.100	112.600	112.600	112.600	112.600
18.	Ordentliches Ergebnis		- 93.900	-95.900	-98.400	-98.500	-98.500	-98.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 93.900	-95.900	-98.400	-98.500	-98.500	-98.500
25.	Ergebnis		- 93.900	-95.900	-98.400	-98.500	-98.500	-98.500

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

27201 Bibliothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100,00
	Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200	200,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100,00
	Personalauszahlungen		89.200	91.400	93.900	93.900	93.900	93.900,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.800	9.600	9.600	9.800	9.800	9.800,00
	Transferauszahlungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500,00
	sonstige Auszahlungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.900	109.900	112.400	112.600	112.600	112.600,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 93.800	-95.800	-98.300	-98.500	-98.500	-98.500,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100
6.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge		10.200	200	100	100	100	100
10.	Personalaufwendungen		84.800	29.000	22.600	22.600	22.600	22.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
13.	Transferaufwendungen		8.000	13.000	11.000	1.500	1.500	1.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		400	300	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen		148.800	87.900	79.200	69.700	69.700	69.700
18.	Ordentliches Ergebnis		- 138.600	-87.700	-79.100	-69.600	-69.600	-69.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 138.600	-87.700	-79.100	-69.600	-69.600	-69.600
25.	Ergebnis		- 138.600	-87.700	-79.100	-69.600	-69.600	-69.600

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	0	0	0	0	0,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.100	100	100	100	100	100,00
	Personalauszahlungen		84.800	29.000	22.600	22.600	22.600	22.600,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		53.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600,00
	Transferauszahlungen		8.000	13.000	11.000	1.500	1.500	1.500,00
	sonstige Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		148.400	87.600	79.200	69.700	69.700	69.700,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 138.300	-87.500	-79.100	-69.600	-69.600	-69.600,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

2.8.1.02 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.700	1.400	1.400	7.000	7.000	7.000
6.	sonstige ordentliche Erträge		10.700	10.600	10.500	10.200	10.200	10.200
9.	Ordentliche Erträge		15.400	12.000	11.900	17.200	17.200	17.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.900	184.300	64.500	59.900	59.900	59.900
16.	bilanzielle Abschreibungen		42.900	42.400	41.800	41.500	41.500	41.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		145.800	226.700	106.300	101.400	101.400	101.400
18.	Ordentliches Ergebnis		- 130.400	-214.700	-94.400	-84.200	-84.200	-84.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 130.400	-214.700	-94.400	-84.200	-84.200	-84.200
25.	Ergebnis		- 130.400	-214.700	-94.400	-84.200	-84.200	-84.200

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.700	1.400	1.400	7.000	7.000	7.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.700	1.400	1.400	7.000	7.000	7.000,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		102.900	184.300	64.500	59.900	59.900	59.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.900	184.300	64.500	59.900	59.900	59.900,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 98.200	-182.900	-63.100	-52.900	-52.900	-52.900,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		253.400	0	0	0	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		253.400	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen		364.600	0	0	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		364.600	0	0	0	0	0,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 111.200	0	0	0	0	0,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.300	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	100	100	100	100	100
6.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge		35.900	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.900	26.800	26.800	23.500	23.500	23.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	bilanzielle Abschreibungen		2.600	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		36.000	36.900	36.800	33.500	33.500	33.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 100	10.800	10.900	14.200	14.200	14.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 100	10.800	10.900	14.200	14.200	14.200
25.	Ergebnis		- 100	10.800	10.900	14.200	14.200	14.200

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.300	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	100	100	100	100	100,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.800	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.900	26.800	26.800	23.500	23.500	23.500,00
	sonstige Auszahlungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.400	34.300	34.300	31.000	31.000	31.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.400	13.300	13.300	16.600	16.600	16.600,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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	- Jugendschutzgesetz
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 - Doppelhaushalt

3.6.2.01 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalaufwendungen		146.000	142.200	135.300	135.300	135.300	135.300
17.	Ordentliche Aufwendungen		146.000	142.200	135.300	135.300	135.300	135.300
18.	Ordentliches Ergebnis		- 146.000	-142.200	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 146.000	-142.200	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
25.	Ergebnis		- 146.000	-142.200	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36201 Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen		146.000	142.200	135.300	135.300	135.300	135.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		146.000	142.200	135.300	135.300	135.300	135.300,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 146.000	-142.200	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

4.2.1.01 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Transferaufwendungen		500	500	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500	500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 500	-500	-500	-500	-500	-500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 500	-500	-500	-500	-500	-500
25.	Ergebnis		- 500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

42101 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Transferauszahlungen		500	500	500	500	500	500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500	500,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 500	-500	-500	-500	-500	-500,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 Thießßen
Produktverantwortlicher	Jeanette Engel Tel.: 034903 610-113 E-Mail: j.engel@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	200	200	200	200	200
6.	sonstige ordentliche Erträge		41.600	41.200	40.900	40.900	40.900	40.900
9.	Ordentliche Erträge		41.700	41.400	41.100	41.100	41.100	41.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.200	90.500	84.700	68.700	68.700	68.700
13.	Transferaufwendungen		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	bilanzielle Abschreibungen		63.900	63.300	62.500	61.900	61.900	61.900
17.	Ordentliche Aufwendungen		212.800	158.000	151.400	134.800	134.800	134.800
18.	Ordentliches Ergebnis		- 171.100	-116.600	-110.300	-93.700	-93.700	-93.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 171.100	-116.600	-110.300	-93.700	-93.700	-93.700
25.	Ergebnis		- 171.100	-116.600	-110.300	-93.700	-93.700	-93.700

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	200	200	200	200	200,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	200	200	200	200	200,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		142.200	90.500	84.700	68.700	68.700	68.700,00
	Transferauszahlungen		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00
	sonstige Auszahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		148.900	94.700	88.900	72.900	72.900	72.900,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 148.800	-94.500	-88.700	-72.700	-72.700	-72.700,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

4.2.4.02 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.300	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	sonstige ordentliche Erträge		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
9.	Ordentliche Erträge		11.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
10.	Personalaufwendungen		53.600	51.700	55.500	53.800	53.800	53.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.400	54.200	38.200	34.300	34.300	34.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	bilanzielle Abschreibungen		16.500	16.300	16.300	16.200	16.200	16.200
17.	Ordentliche Aufwendungen		133.800	123.500	111.300	105.600	105.600	105.600
18.	Ordentliches Ergebnis		- 122.800	-100.800	-88.600	-82.900	-82.900	-82.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 122.800	-100.800	-88.600	-82.900	-82.900	-82.900
25.	Ergebnis		- 122.800	-100.800	-88.600	-82.900	-82.900	-82.900

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.300	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.300	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000,00
	Personalauszahlungen		53.600	51.700	55.500	53.800	53.800	53.800,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		62.400	54.200	38.200	34.300	34.300	34.300,00
	sonstige Auszahlungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.300	107.200	95.000	89.400	89.400	89.400,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 113.000	-91.200	-79.000	-73.400	-73.400	-73.400,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 Thießßen 5730123 Dorfgemeinschaftshaus Luko
Produktverantwortlicher	Jeanette Engel Tel.: 034903 610-113 E-Mail.: j.engel@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.850	5.100	5.600	8.600	8.600	8.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6.	sonstige ordentliche Erträge		17.500	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
9.	Ordentliche Erträge		37.650	34.800	35.300	38.300	38.300	38.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.800	102.400	75.700	69.700	69.700	69.700
13.	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	400	400	400	400	400
16.	bilanzielle Abschreibungen		28.500	28.300	27.900	27.900	27.900	27.900
17.	Ordentliche Aufwendungen		158.300	133.100	106.000	100.000	100.000	100.000
18.	Ordentliches Ergebnis		- 120.650	-98.300	-70.700	-61.700	-61.700	-61.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 120.650	-98.300	-70.700	-61.700	-61.700	-61.700
25.	Ergebnis		- 120.650	-98.300	-70.700	-61.700	-61.700	-61.700

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.850	5.100	5.600	8.600	8.600	8.600,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.150	17.400	17.900	20.900	20.900	20.900,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		127.800	102.400	75.700	69.700	69.700	69.700,00
	Transferauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00
	sonstige Auszahlungen		0	400	400	400	400	400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		129.800	104.800	78.100	72.100	72.100	72.100,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 109.650	-87.400	-60.200	-51.200	-51.200	-51.200,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen		5.000	0	0	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	0	0	0,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 5.000	0	0	0	0	0,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		8.539.500	9.167.600	9.250.800	9.574.600	9.909.000	10.059.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.067.700	2.060.400	2.060.400	2.060.400	2.060.400	2.060.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge		296.300	271.200	250.200	250.200	250.200	250.200
7.	Finanzerträge		40.100	30.100	22.100	15.100	15.100	15.100
9.	Ordentliche Erträge		10.944.100	11.529.800	11.584.000	11.900.800	12.235.200	12.385.200
10.	Personalaufwendungen		606.400	614.300	701.400	701.900	701.900	701.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.	Transferaufwendungen		4.540.700	4.743.900	4.743.900	4.753.400	4.762.900	4.777.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		16.900	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		154.000	141.500	132.500	124.500	124.500	124.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		5.321.500	5.514.600	5.592.700	5.594.700	5.604.200	5.618.500
18.	Ordentliches Ergebnis		5.622.600	6.015.200	5.991.300	6.306.100	6.631.000	6.766.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.622.600	6.015.200	5.991.300	6.306.100	6.631.000	6.766.700
25.	Ergebnis		5.622.600	6.015.200	5.991.300	6.306.100	6.631.000	6.766.700

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben		8.539.500	9.167.600	9.250.800	9.574.600	9.909.000	10.059.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.067.700	2.060.400	2.060.400	2.060.400	2.060.400	2.060.400,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300	300,00
	Sonstige Einzahlungen		35.000	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000,00
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		40.100	30.100	22.100	15.100	15.100	15.100,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.682.800	11.293.600	11.367.800	11.684.600	12.019.000	12.169.000,00
	Personalauszahlungen		601.100	614.300	701.400	701.900	701.900	701.900,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500,00
	Transferauszahlungen		4.540.700	4.743.900	4.743.900	4.753.400	4.762.900	4.777.200,00
	sonstige Auszahlungen		11.900	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400,00
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		154.000	141.500	132.500	124.500	124.500	124.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.311.200	5.509.600	5.587.700	5.589.700	5.599.200	5.613.500,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.371.600	5.784.000	5.780.100	6.094.900	6.419.800	6.555.500,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		1.025.500	1.020.300	622.100	622.100	622.100	622.100,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.025.500	1.020.300	622.100	622.100	622.100	622.100,00
	Auszahlungen							
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		1.025.500	1.020.300	622.100	622.100	622.100	622.100,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.1.1.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge		80.100	55.000	34.000	34.000	34.000	34.000
9.	Ordentliche Erträge		80.600	55.500	34.500	34.500	34.500	34.500
10.	Personalaufwendungen		606.400	614.300	701.400	701.900	701.900	701.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		16.900	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
17.	Ordentliche Aufwendungen		626.800	629.200	716.300	716.800	716.800	716.800
18.	Ordentliches Ergebnis		- 546.200	-573.700	-681.800	-682.300	-682.300	-682.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 546.200	-573.700	-681.800	-682.300	-682.300	-682.300
25.	Ergebnis		- 546.200	-573.700	-681.800	-682.300	-682.300	-682.300

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300	300,00
	Sonstige Einzahlungen		35.000	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.500	35.500	34.500	34.500	34.500	34.500,00
	Personalauszahlungen		601.100	614.300	701.400	701.900	701.900	701.900,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500,00
	sonstige Auszahlungen		11.900	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		616.500	624.200	711.300	711.800	711.800	711.800,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 581.000	-588.700	-676.800	-677.300	-677.300	-677.300,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.3.5.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Transferaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Ordentliches Ergebnis		- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25.	Ergebnis		- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Transferauszahlungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

6.1.1.01 Steuern und allgemeine Zuwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		8.539.500	9.167.600	9.250.800	9.574.600	9.909.000	10.059.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.067.700	2.060.400	2.060.400	2.060.400	2.060.400	2.060.400
6.	sonstige ordentliche Erträge		216.200	216.200	216.200	216.200	216.200	216.200
9.	Ordentliche Erträge		10.823.400	11.444.200	11.527.400	11.851.200	12.185.600	12.335.600
13.	Transferaufwendungen		4.510.700	4.713.900	4.713.900	4.723.400	4.732.900	4.747.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		4.511.700	4.714.900	4.714.900	4.724.400	4.733.900	4.748.200
18.	Ordentliches Ergebnis		6.311.700	6.729.300	6.812.500	7.126.800	7.451.700	7.587.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.311.700	6.729.300	6.812.500	7.126.800	7.451.700	7.587.400
25.	Ergebnis		6.311.700	6.729.300	6.812.500	7.126.800	7.451.700	7.587.400

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben		8.539.500	9.167.600	9.250.800	9.574.600	9.909.000	10.059.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.067.700	2.060.400	2.060.400	2.060.400	2.060.400	2.060.400,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.607.200	11.228.000	11.311.200	11.635.000	11.969.400	12.119.400,00
	Transferauszahlungen		4.510.700	4.713.900	4.713.900	4.723.400	4.732.900	4.747.200,00
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.511.700	4.714.900	4.714.900	4.724.400	4.733.900	4.748.200,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.095.500	6.513.100	6.596.300	6.910.600	7.235.500	7.371.200,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		1.025.500	1.020.300	622.100	622.100	622.100	622.100,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.025.500	1.020.300	622.100	622.100	622.100	622.100,00
	Auszahlungen							
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		1.025.500	1.020.300	622.100	622.100	622.100	622.100,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	Finanzerträge		40.100	30.100	22.100	15.100	15.100	15.100
9.	Ordentliche Erträge		40.100	30.100	22.100	15.100	15.100	15.100
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		153.000	140.500	131.500	123.500	123.500	123.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		153.000	140.500	131.500	123.500	123.500	123.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 112.900	-110.400	-109.400	-108.400	-108.400	-108.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 112.900	-110.400	-109.400	-108.400	-108.400	-108.400
25.	Ergebnis		- 112.900	-110.400	-109.400	-108.400	-108.400	-108.400

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		40.100	30.100	22.100	15.100	15.100	15.100,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.100	30.100	22.100	15.100	15.100	15.100,00
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		153.000	140.500	131.500	123.500	123.500	123.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		153.000	140.500	131.500	123.500	123.500	123.500,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 112.900	-110.400	-109.400	-108.400	-108.400	-108.400,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98.500	93.700	93.700	93.700	98.700	103.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.700	48.600	37.000	37.000	37.000	37.000
6.	sonstige ordentliche Erträge		58.400	44.600	44.400	40.000	40.000	40.000
9.	Ordentliche Erträge		248.100	241.400	229.600	225.200	230.200	235.200
10.	Personalaufwendungen		588.700	539.600	557.400	551.000	528.500	528.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		354.700	491.900	370.000	304.500	304.200	304.500
13.	Transferaufwendungen		16.800	16.800	16.800	15.800	15.800	15.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		153.700	159.500	130.300	130.100	133.100	136.100
16.	bilanzielle Abschreibungen		100.200	88.200	86.000	74.600	74.600	74.600
17.	Ordentliche Aufwendungen		1.214.100	1.296.000	1.160.500	1.076.000	1.056.200	1.059.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 966.000	-1.054.600	-930.900	-850.800	-826.000	-824.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 966.000	-1.054.600	-930.900	-850.800	-826.000	-824.300
25.	Ergebnis		- 966.000	-1.054.600	-930.900	-850.800	-826.000	-824.300

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98.500	93.700	93.700	93.700	98.700	103.700,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.700	48.600	37.000	37.000	37.000	37.000,00
	Sonstige Einzahlungen		14.300	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		204.000	213.900	202.300	202.300	207.300	212.300,00
	Personalauszahlungen		581.100	514.500	551.500	551.000	528.500	528.500,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		354.700	491.900	370.000	304.500	304.200	304.500,00
	Transferauszahlungen		16.800	16.800	16.800	15.800	15.800	15.800,00
	sonstige Auszahlungen		153.700	159.500	130.300	130.100	133.100	136.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.106.300	1.182.700	1.068.600	1.001.400	981.600	984.900,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 902.300	-968.800	-866.300	-799.100	-774.300	-772.600,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		41.600	0	155.000	310.000	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.600	0	155.000	310.000	0	0,00
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.100	0	0	0	0	0,00
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		149.000	152.000	75.000	50.000	50.000	800.000,00
13.	Baumaßnahmen		106.600	167.400	500.000	1.100.000	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		258.700	319.400	575.000	1.150.000	50.000	800.000,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 217.100	-319.400	-420.000	-840.000	-50.000	-800.000,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.2.1.01 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	11.600	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge		0	11.600	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	300	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	21.600	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen		0	21.900	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis		0	-10.300	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-10.300	0	0	0	0
25.	Ergebnis		0	-10.300	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12101 Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	11.600	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	11.600	0	0	0	0,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	300	0	0	0	0,00
	sonstige Auszahlungen		0	21.600	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	21.900	0	0	0	0,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-10.300	0	0	0	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.2.2.01 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500	500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	sonstige ordentliche Erträge		300	600	600	600	600	600
9.	Ordentliche Erträge		6.800	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10.	Personalaufwendungen		286.100	194.000	200.500	200.500	200.500	200.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.400	41.600	41.300	41.600	41.300	41.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
16.	bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen		346.600	253.700	259.900	260.200	259.900	260.200
18.	Ordentliches Ergebnis		- 339.800	-246.600	-252.800	-253.100	-252.800	-253.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 339.800	-246.600	-252.800	-253.100	-252.800	-253.100
25.	Ergebnis		- 339.800	-246.600	-252.800	-253.100	-252.800	-253.100

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500	500,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00
	Sonstige Einzahlungen		300	600	600	600	600	600,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.800	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100,00
	Personalauszahlungen		286.100	194.000	200.500	200.500	200.500	200.500,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.400	41.600	41.300	41.600	41.300	41.600,00
	sonstige Auszahlungen		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		346.300	253.400	259.600	259.900	259.600	259.900,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 339.500	-246.300	-252.500	-252.800	-252.500	-252.800,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.2.2.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	sonstige ordentliche Erträge		16.200	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge		23.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	Personalaufwendungen		44.900	46.200	47.500	47.500	47.500	47.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		44.900	46.200	47.500	47.500	47.500	47.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 21.700	-39.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 21.700	-39.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
25.	Ergebnis		- 21.700	-39.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12202 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000,00
	Personalauszahlungen		44.900	46.200	47.500	47.500	47.500	47.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.900	46.200	47.500	47.500	47.500	47.500,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 37.900	-39.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.2.2.03 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	sonstige ordentliche Erträge		14.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
9.	Ordentliche Erträge		39.000	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
18.	Ordentliches Ergebnis		39.000	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		39.000	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
25.	Ergebnis		39.000	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12203 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300,00
	Sonstige Einzahlungen		14.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.000	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.000	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.2.2.04 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.000	48.200	48.200	48.200	53.200	58.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	Ordentliche Erträge		61.000	55.200	55.200	55.200	60.200	65.200
10.	Personalaufwendungen		130.500	118.900	122.900	116.500	94.000	94.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500	500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		48.900	38.100	38.100	38.100	41.100	44.100
17.	Ordentliche Aufwendungen		180.400	157.500	161.500	155.100	135.600	138.600
18.	Ordentliches Ergebnis		- 119.400	-102.300	-106.300	-99.900	-75.400	-73.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 119.400	-102.300	-106.300	-99.900	-75.400	-73.400
25.	Ergebnis		- 119.400	-102.300	-106.300	-99.900	-75.400	-73.400

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12204 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.000	48.200	48.200	48.200	53.200	58.200,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.000	55.200	55.200	55.200	60.200	65.200,00
	Personalauszahlungen		122.900	93.800	117.000	116.500	94.000	94.000,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500	500,00
	sonstige Auszahlungen		48.900	38.100	38.100	38.100	41.100	44.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		172.800	132.400	155.600	155.100	135.600	138.600,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 111.800	-77.200	-100.400	-99.900	-75.400	-73.400,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.2.2.05 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9.	Ordentliche Erträge		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	Personalaufwendungen		55.400	56.800	58.400	58.400	58.400	58.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	4.800	4.800	3.200	3.200	3.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen		58.900	61.900	63.500	61.900	61.900	61.900
18.	Ordentliches Ergebnis		- 47.900	-50.900	-52.500	-50.900	-50.900	-50.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 47.900	-50.900	-52.500	-50.900	-50.900	-50.900
25.	Ergebnis		- 47.900	-50.900	-52.500	-50.900	-50.900	-50.900

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12205 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000,00
	Personalauszahlungen		55.400	56.800	58.400	58.400	58.400	58.400,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	4.800	4.800	3.200	3.200	3.200,00
	sonstige Auszahlungen		300	300	300	300	300	300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.900	61.900	63.500	61.900	61.900	61.900,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 47.900	-50.900	-52.500	-50.900	-50.900	-50.900,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 Grundschutz 912601003 Kinder- und Jugendfeuerwehren

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
6.	sonstige ordentliche Erträge		27.800	27.400	27.200	22.800	22.800	22.800
9.	Ordentliche Erträge		106.500	106.100	105.900	101.500	101.500	101.500
10.	Personalaufwendungen		71.800	123.700	128.100	128.100	128.100	128.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		306.300	442.900	321.600	257.400	257.400	257.400
13.	Transferaufwendungen		16.800	16.800	16.800	15.800	15.800	15.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		86.600	81.600	74.000	73.800	73.800	73.800
16.	bilanzielle Abschreibungen		99.700	87.700	85.500	74.100	74.100	74.100
17.	Ordentliche Aufwendungen		581.200	752.700	626.000	549.200	549.200	549.200
18.	Ordentliches Ergebnis		- 474.700	-646.600	-520.100	-447.700	-447.700	-447.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 474.700	-646.600	-520.100	-447.700	-447.700	-447.700
25.	Ergebnis		- 474.700	-646.600	-520.100	-447.700	-447.700	-447.700

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.700	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700,00
	Personalauszahlungen		71.800	123.700	128.100	128.100	128.100	128.100,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		306.300	442.900	321.600	257.400	257.400	257.400,00
	Transferauszahlungen		16.800	16.800	16.800	15.800	15.800	15.800,00
	sonstige Auszahlungen		86.600	81.600	74.000	73.800	73.800	73.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		481.500	665.000	540.500	475.100	475.100	475.100,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 402.800	-586.300	-461.800	-396.400	-396.400	-396.400,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		41.600	0	155.000	310.000	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.600	0	155.000	310.000	0	0,00
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.100	0	0	0	0	0,00
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		149.000	152.000	75.000	50.000	50.000	800.000,00
13.	Baumaßnahmen		106.600	167.400	500.000	1.100.000	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		258.700	319.400	575.000	1.150.000	50.000	800.000,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 217.100	-319.400	-420.000	-840.000	-50.000	-800.000,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.2.8.01 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500	500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 400	-400	-400	-400	-400	-400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 400	-400	-400	-400	-400	-400
25.	Ergebnis		- 400	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12801 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200	200,00
	sonstige Auszahlungen		100	100	100	100	100	100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300	300,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 300	-300	-300	-300	-300	-300,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.7.3.02 Wochenmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
9.	Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500	500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	Ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	Ordentliches Ergebnis		- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25.	Ergebnis		- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57302 Wochenmarkt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500	500,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

THH 31 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	sonstige ordentliche Erträge		18.100	18.100	18.000	17.800	17.800	17.800
9.	Ordentliche Erträge		141.900	146.400	146.300	146.100	146.100	146.100
10.	Personalaufwendungen		470.400	497.100	504.400	504.400	504.400	504.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		345.900	409.900	400.900	354.200	354.200	354.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		29.900	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		63.600	63.600	63.300	62.300	62.300	62.300
17.	Ordentliche Aufwendungen		909.800	1.004.600	1.002.600	954.900	954.900	954.900
18.	Ordentliches Ergebnis		- 767.900	-858.200	-856.300	-808.800	-808.800	-808.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 767.900	-858.200	-856.300	-808.800	-808.800	-808.800
25.	Ergebnis		- 767.900	-858.200	-856.300	-808.800	-808.800	-808.800

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

THH 31 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		123.800	128.300	128.300	128.300	128.300	128.300,00
	Personalauszahlungen		470.400	497.100	504.400	504.400	504.400	504.400,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		345.900	409.900	400.900	354.200	354.200	354.200,00
	sonstige Auszahlungen		29.900	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		846.200	941.000	939.300	892.600	892.600	892.600,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 722.400	-812.700	-811.000	-764.300	-764.300	-764.300,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		130.700	238.800	138.700	0	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.700	238.800	138.700	0	0	0,00
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		20.000	0	0	0	0	0,00
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		154.000	118.400	6.000	4.500	4.500	4.500,00
13.	Baumaßnahmen		85.000	310.300	295.300	382.000	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		259.000	428.700	301.300	386.500	4.500	4.500,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 128.300	-189.900	-162.600	-386.500	-4.500	-4.500,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

2.1.1.01 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	sonstige ordentliche Erträge		18.100	18.100	18.000	17.800	17.800	17.800
9.	Ordentliche Erträge		23.400	21.400	21.300	21.100	21.100	21.100
10.	Personalaufwendungen		187.200	193.900	193.800	193.800	193.800	193.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		329.200	391.400	385.100	335.500	335.500	335.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		26.200	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
16.	bilanzielle Abschreibungen		63.300	63.300	63.000	62.100	62.100	62.100
17.	Ordentliche Aufwendungen		605.900	678.700	672.000	621.500	621.500	621.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 582.500	-657.300	-650.700	-600.400	-600.400	-600.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 582.500	-657.300	-650.700	-600.400	-600.400	-600.400
25.	Ergebnis		- 582.500	-657.300	-650.700	-600.400	-600.400	-600.400

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21101 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300,00
	Personalauszahlungen		187.200	193.900	193.800	193.800	193.800	193.800,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		329.200	391.400	385.100	335.500	335.500	335.500,00
	sonstige Auszahlungen		26.200	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		542.600	615.400	609.000	559.400	559.400	559.400,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 537.300	-612.100	-605.700	-556.100	-556.100	-556.100,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		130.700	238.800	138.700	0	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.700	238.800	138.700	0	0	0,00
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		20.000	0	0	0	0	0,00
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		154.000	118.400	6.000	4.500	4.500	4.500,00
13.	Baumaßnahmen		85.000	310.300	295.300	382.000	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		259.000	428.700	301.300	386.500	4.500	4.500,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 128.300	-189.900	-162.600	-386.500	-4.500	-4.500,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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	

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

2.6.3.01 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9.	Ordentliche Erträge		118.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10.	Personalaufwendungen		283.200	303.200	310.600	310.600	310.600	310.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.700	18.500	15.800	18.700	18.700	18.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16.	bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen		303.900	325.900	330.600	333.400	333.400	333.400
18.	Ordentliches Ergebnis		- 185.400	-200.900	-205.600	-208.400	-208.400	-208.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 185.400	-200.900	-205.600	-208.400	-208.400	-208.400
25.	Ergebnis		- 185.400	-200.900	-205.600	-208.400	-208.400	-208.400

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

26301 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		118.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000,00
	Personalauszahlungen		283.200	303.200	310.600	310.600	310.600	310.600,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.700	18.500	15.800	18.700	18.700	18.700,00
	sonstige Auszahlungen		3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		303.600	325.600	330.300	333.200	333.200	333.200,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 185.100	-200.600	-205.300	-208.200	-208.200	-208.200,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.317.700	1.486.500	1.486.500	1.486.500	1.486.500	1.486.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		428.800	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
6.	sonstige ordentliche Erträge		105.200	81.300	81.200	80.500	80.500	80.500
9.	Ordentliche Erträge		1.918.900	2.179.000	2.178.900	2.178.200	2.178.200	2.178.200
10.	Personalaufwendungen		2.003.800	2.555.900	2.644.900	2.644.900	2.644.900	2.644.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		263.300	405.400	394.400	350.200	350.200	350.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		490.300	289.600	289.600	249.600	249.600	249.600
16.	bilanzielle Abschreibungen		67.400	67.100	65.300	64.100	64.100	64.100
17.	Ordentliche Aufwendungen		2.824.800	3.318.000	3.394.200	3.308.800	3.308.800	3.308.800
18.	Ordentliches Ergebnis		- 905.900	-1.139.000	-1.215.300	-1.130.600	-1.130.600	-1.130.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 905.900	-1.139.000	-1.215.300	-1.130.600	-1.130.600	-1.130.600
25.	Ergebnis		- 905.900	-1.139.000	-1.215.300	-1.130.600	-1.130.600	-1.130.600

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.317.700	1.486.500	1.486.500	1.486.500	1.486.500	1.486.500,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		428.800	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.813.700	2.097.700	2.097.700	2.097.700	2.097.700	2.097.700,00
	Personalauszahlungen		2.003.800	2.555.900	2.644.900	2.644.900	2.644.900	2.644.900,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		263.300	405.400	394.400	350.200	350.200	350.200,00
	sonstige Auszahlungen		490.300	289.600	289.600	249.600	249.600	249.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.757.400	3.250.900	3.328.900	3.244.700	3.244.700	3.244.700,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 943.700	-1.153.200	-1.231.200	-1.147.000	-1.147.000	-1.147.000,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		534.500	0	0	0	600.000	825.000,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		534.500	0	0	0	600.000	825.000,00
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.500	15.000	25.500	9.000	9.000	9.000,00
13.	Baumaßnahmen		780.000	15.000	0	0	800.000	1.100.000,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		793.500	30.000	25.500	9.000	809.000	1.109.000,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 259.000	-30.000	-25.500	-9.000	-209.000	-284.000,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		943.600	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		280.400	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.200	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
6.	sonstige ordentliche Erträge		81.400	62.700	62.700	62.500	62.500	62.500
9.	Ordentliche Erträge		1.346.600	1.705.900	1.705.900	1.705.700	1.705.700	1.705.700
10.	Personalaufwendungen		1.477.400	2.038.200	2.111.700	2.111.700	2.111.700	2.111.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235.500	375.300	363.300	325.800	325.800	325.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16.	bilanzielle Abschreibungen		37.200	40.400	39.600	39.300	39.300	39.300
17.	Ordentliche Aufwendungen		1.756.700	2.461.800	2.522.500	2.484.700	2.484.700	2.484.700
18.	Ordentliches Ergebnis		- 410.100	-755.900	-816.600	-779.000	-779.000	-779.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 410.100	-755.900	-816.600	-779.000	-779.000	-779.000
25.	Ergebnis		- 410.100	-755.900	-816.600	-779.000	-779.000	-779.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36501 Kommunale Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		943.600	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		280.400	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.200	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.265.200	1.643.200	1.643.200	1.643.200	1.643.200	1.643.200,00
	Personalauszahlungen		1.477.400	2.038.200	2.111.700	2.111.700	2.111.700	2.111.700,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		235.500	375.300	363.300	325.800	325.800	325.800,00
	sonstige Auszahlungen		6.600	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.719.500	2.421.400	2.482.900	2.445.400	2.445.400	2.445.400,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 454.300	-778.200	-839.700	-802.200	-802.200	-802.200,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		534.500	0	0	0	600.000	825.000,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		534.500	0	0	0	600.000	825.000,00
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.700	11.000	21.500	7.000	7.000	7.000,00
13.	Baumaßnahmen		780.000	15.000	0	0	800.000	1.100.000,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		788.700	26.000	21.500	7.000	807.000	1.107.000,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 254.200	-26.000	-21.500	-7.000	-207.000	-282.000,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

3.6.5.02 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.700	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6.	sonstige ordentliche Erträge		23.800	18.600	18.500	18.000	18.000	18.000
9.	Ordentliche Erträge		99.500	57.600	57.500	57.000	57.000	57.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.900	8.400	9.400	4.700	4.700	4.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		385.700	210.000	210.000	170.000	170.000	170.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		29.100	25.600	25.400	24.500	24.500	24.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		429.700	244.000	244.800	199.200	199.200	199.200
18.	Ordentliches Ergebnis		- 330.200	-186.400	-187.300	-142.200	-142.200	-142.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 330.200	-186.400	-187.300	-142.200	-142.200	-142.200
25.	Ergebnis		- 330.200	-186.400	-187.300	-142.200	-142.200	-142.200

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.700	0	0	0	0	0,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.700	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.900	8.400	9.400	4.700	4.700	4.700,00
	sonstige Auszahlungen		385.700	210.000	210.000	170.000	170.000	170.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400.600	218.400	219.400	174.700	174.700	174.700,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 324.900	-179.400	-180.400	-135.700	-135.700	-135.700,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	0	0	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	0	0	0	0	0,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 3.000	0	0	0	0	0,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

3.6.5.03 Horte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		324.400	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		148.400	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
9.	Ordentliche Erträge		472.800	415.500	415.500	415.500	415.500	415.500
10.	Personalaufwendungen		526.400	517.700	533.200	533.200	533.200	533.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.900	21.700	21.700	19.700	19.700	19.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	bilanzielle Abschreibungen		1.100	1.100	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen		546.800	542.200	556.900	554.900	554.900	554.900
18.	Ordentliches Ergebnis		- 74.000	-126.700	-141.400	-139.400	-139.400	-139.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 74.000	-126.700	-141.400	-139.400	-139.400	-139.400
25.	Ergebnis		- 74.000	-126.700	-141.400	-139.400	-139.400	-139.400

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36503 Horte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		324.400	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		148.400	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		472.800	415.500	415.500	415.500	415.500	415.500,00
	Personalauszahlungen		526.400	517.700	533.200	533.200	533.200	533.200,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.900	21.700	21.700	19.700	19.700	19.700,00
	sonstige Auszahlungen		6.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		545.700	541.100	556.600	554.600	554.600	554.600,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 72.900	-125.600	-141.100	-139.100	-139.100	-139.100,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.800	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 1.800	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

3.6.5.04 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		91.600	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		91.600	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18.	Ordentliches Ergebnis		- 91.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 91.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25.	Ergebnis		- 91.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	sonstige Auszahlungen		91.600	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.600	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 91.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	255.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	Ordentliche Erträge		1.000	256.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	Personalaufwendungen		499.300	540.100	515.400	515.400	515.400	515.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Transferaufwendungen		1.500	256.500	1.500	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		17.200	19.200	19.200	18.500	18.500	18.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		519.300	817.100	537.100	534.900	534.900	534.900
18.	Ordentliches Ergebnis		- 518.300	-561.100	-536.100	-533.900	-533.900	-533.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 518.300	-561.100	-536.100	-533.900	-533.900	-533.900
25.	Ergebnis		- 518.300	-561.100	-536.100	-533.900	-533.900	-533.900

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	255.000	0	0	0	0,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	256.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	Personalauszahlungen		465.600	532.100	515.400	515.400	515.400	515.400,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	Transferauszahlungen		1.500	256.500	1.500	0	0	0,00
	sonstige Auszahlungen		17.200	19.200	19.200	18.500	18.500	18.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		485.600	809.100	537.100	534.900	534.900	534.900,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 484.600	-553.100	-536.100	-533.900	-533.900	-533.900,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		640.000	367.000	407.000	204.000	232.000	84.000,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte		250.000	50.000	10.000	10.000	20.000	60.000,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		890.000	417.000	417.000	214.000	252.000	144.000,00
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		800.000	459.000	509.000	255.000	290.000	105.000,00
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	300	300	300	300,00
13.	Baumaßnahmen		250.500	54.800	349.400	0	0	5.000,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.050.500	513.800	858.700	255.300	290.300	110.300,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 160.500	-96.800	-441.700	-41.300	-38.300	33.700,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.1.1.01 Räumliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalaufwendungen		79.600	82.200	85.100	85.100	85.100	85.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		89.600	97.200	100.100	100.100	100.100	100.100
18.	Ordentliches Ergebnis		- 89.600	-97.200	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 89.600	-97.200	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
25.	Ergebnis		- 89.600	-97.200	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51101 Räumliche Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen		79.600	82.200	85.100	85.100	85.100	85.100,00
	sonstige Auszahlungen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.600	97.200	100.100	100.100	100.100	100.100,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 89.600	-97.200	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.1.1.02 Räumliche Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	255.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	Ordentliche Erträge		1.000	256.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	Personalaufwendungen		84.800	28.600	29.300	29.300	29.300	29.300
13.	Transferaufwendungen		0	255.000	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen		84.800	283.600	29.300	29.300	29.300	29.300
18.	Ordentliches Ergebnis		- 83.800	-27.600	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 83.800	-27.600	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
25.	Ergebnis		- 83.800	-27.600	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51102 Räumliche Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	255.000	0	0	0	0,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	256.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	Personalauszahlungen		84.800	28.600	29.300	29.300	29.300	29.300,00
	Transferauszahlungen		0	255.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.800	283.600	29.300	29.300	29.300	29.300,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 83.800	-27.600	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen		500	0	0	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	0	0	0	0	0,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 500	0	0	0	0	0,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.1.1.03 Bauüberwachung und Kontrolle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalaufwendungen		334.900	429.300	401.000	401.000	401.000	401.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	200	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300
17.	Ordentliche Aufwendungen		335.400	431.800	403.200	402.500	402.500	402.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 335.400	-431.800	-403.200	-402.500	-402.500	-402.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 335.400	-431.800	-403.200	-402.500	-402.500	-402.500
25.	Ergebnis		- 335.400	-431.800	-403.200	-402.500	-402.500	-402.500

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51103 Bauüberwachung und Kontrolle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen		301.200	421.300	401.000	401.000	401.000	401.000,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	200	200	200	200,00
	sonstige Auszahlungen		0	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		301.700	423.800	403.200	402.500	402.500	402.500,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 301.700	-423.800	-403.200	-402.500	-402.500	-402.500,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51105 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte		250.000	50.000	10.000	10.000	20.000	60.000,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000	50.000	10.000	10.000	20.000	60.000,00
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	300	300	300	300,00
13.	Baumaßnahmen		250.000	54.800	349.400	0	0	5.000,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000	54.800	349.700	300	300	5.300,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		0	-4.800	-339.700	9.700	19.700	54.700,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.2.3.01 Denkmalschutz und Pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Ordentliches Ergebnis		- 7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Ergebnis		- 7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

52301 Denkmalschutz und Pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	sonstige Auszahlungen		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		640.000	367.000	407.000	204.000	232.000	84.000,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		640.000	367.000	407.000	204.000	232.000	84.000,00
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		800.000	459.000	509.000	255.000	290.000	105.000,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000	459.000	509.000	255.000	290.000	105.000,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 160.000	-92.000	-102.000	-51.000	-58.000	-21.000,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.7.1.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800	800
13.	Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
18.	Ordentliches Ergebnis		- 2.500	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.500	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Ergebnis		- 2.500	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800	800,00
	Transferauszahlungen		1.500	1.500	1.500	0	0	0,00
	sonstige Auszahlungen		200	200	200	200	200	200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 2.500	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

THH 61 Konzessionen / Dividenden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	sonstige ordentliche Erträge		368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
7.	Finanzerträge		245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
9.	Ordentliche Erträge		613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000
18.	Ordentliches Ergebnis		613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000
25.	Ergebnis		613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

THH 61 Konzessionen / Dividenden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen		368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000,00
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	sonstige ordentliche Erträge		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7.	Finanzerträge		245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
9.	Ordentliche Erträge		595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
18.	Ordentliches Ergebnis		595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
25.	Ergebnis		595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.3.2.01 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	sonstige ordentliche Erträge		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9.	Ordentliche Erträge		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18.	Ordentliches Ergebnis		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25.	Ergebnis		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

53201 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	sonstige ordentliche Erträge		770.600	761.300	756.100	745.800	745.800	745.800
9.	Ordentliche Erträge		776.600	767.300	762.100	751.800	751.800	751.800
10.	Personalaufwendungen		413.200	368.200	379.900	379.400	379.400	379.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.018.100	1.037.700	1.033.700	1.030.100	1.030.100	1.030.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	bilanzielle Abschreibungen		936.000	920.400	908.900	889.800	889.800	889.800
17.	Ordentliche Aufwendungen		2.371.500	2.330.500	2.326.700	2.303.500	2.303.500	2.303.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 1.594.900	-1.563.200	-1.564.600	-1.551.700	-1.551.700	-1.551.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.594.900	-1.563.200	-1.564.600	-1.551.700	-1.551.700	-1.551.700
25.	Ergebnis		- 1.594.900	-1.563.200	-1.564.600	-1.551.700	-1.551.700	-1.551.700

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000,00
	Personalauszahlungen		413.200	368.200	379.900	379.400	379.400	379.400,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.018.100	1.037.700	1.033.700	1.030.100	1.030.100	1.030.100,00
	sonstige Auszahlungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.435.500	1.410.100	1.417.800	1.413.700	1.413.700	1.413.700,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 1.429.500	-1.404.100	-1.411.800	-1.407.700	-1.407.700	-1.407.700,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		278.000	258.800	12.000	0	0	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte		25.000	0	0	0	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		303.000	258.800	12.000	0	0	0,00
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen		318.000	355.800	42.500	20.000	20.000	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		318.000	355.800	42.500	20.000	20.000	0,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 15.000	-97.000	-30.500	-20.000	-20.000	0,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.1.1.09 technische Hilfsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	Ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	Personalaufwendungen		280.900	291.700	301.600	301.100	301.100	301.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.800	51.200	51.200	46.600	46.600	46.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200	200
16.	bilanzielle Abschreibungen		3.100	2.900	2.600	2.000	2.000	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		330.000	346.000	355.600	349.900	349.900	349.900
18.	Ordentliches Ergebnis		- 324.000	-340.000	-349.600	-343.900	-343.900	-343.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 324.000	-340.000	-349.600	-343.900	-343.900	-343.900
25.	Ergebnis		- 324.000	-340.000	-349.600	-343.900	-343.900	-343.900

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11109 technische Hilfsdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000,00
	Personalauszahlungen		280.900	291.700	301.600	301.100	301.100	301.100,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.800	51.200	51.200	46.600	46.600	46.600,00
	sonstige Auszahlungen		200	200	200	200	200	200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		326.900	343.100	353.000	347.900	347.900	347.900,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 320.900	-337.100	-347.000	-341.900	-341.900	-341.900,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.4.1.01 Kommunale Straßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	sonstige ordentliche Erträge		770.600	761.300	756.100	745.800	745.800	745.800
9.	Ordentliche Erträge		770.600	761.300	756.100	745.800	745.800	745.800
10.	Personalaufwendungen		82.500	25.500	26.100	26.100	26.100	26.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		436.000	436.000	436.000	486.000	486.000	486.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		917.900	902.500	891.300	872.800	872.800	872.800
17.	Ordentliche Aufwendungen		1.440.400	1.368.000	1.357.400	1.388.900	1.388.900	1.388.900
18.	Ordentliches Ergebnis		- 669.800	-606.700	-601.300	-643.100	-643.100	-643.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 669.800	-606.700	-601.300	-643.100	-643.100	-643.100
25.	Ergebnis		- 669.800	-606.700	-601.300	-643.100	-643.100	-643.100

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54101 Kommunale Straßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen		82.500	25.500	26.100	26.100	26.100	26.100,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		436.000	436.000	436.000	486.000	486.000	486.000,00
	sonstige Auszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		522.500	465.500	466.100	516.100	516.100	516.100,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 522.500	-465.500	-466.100	-516.100	-516.100	-516.100,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		60.000	0	12.000	0	0	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte		25.000	0	0	0	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000	0	12.000	0	0	0,00
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen		90.000	22.500	42.500	20.000	20.000	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	22.500	42.500	20.000	20.000	0,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 5.000	-22.500	-30.500	-20.000	-20.000	0,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalaufwendungen		25.000	25.500	26.100	26.100	26.100	26.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		216.500	220.500	221.500	210.500	210.500	210.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		241.500	246.000	247.600	236.600	236.600	236.600
18.	Ordentliches Ergebnis		- 241.500	-246.000	-247.600	-236.600	-236.600	-236.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 241.500	-246.000	-247.600	-236.600	-236.600	-236.600
25.	Ergebnis		- 241.500	-246.000	-247.600	-236.600	-236.600	-236.600

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen		25.000	25.500	26.100	26.100	26.100	26.100,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		216.500	220.500	221.500	210.500	210.500	210.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		241.500	246.000	247.600	236.600	236.600	236.600,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 241.500	-246.000	-247.600	-236.600	-236.600	-236.600,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.4.5.02 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalaufwendungen		24.800	25.500	26.100	26.100	26.100	26.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		319.800	330.000	325.000	287.000	287.000	287.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		400	400	400	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen		345.000	355.900	351.500	313.500	313.500	313.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 345.000	-355.900	-351.500	-313.500	-313.500	-313.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 345.000	-355.900	-351.500	-313.500	-313.500	-313.500
25.	Ergebnis		- 345.000	-355.900	-351.500	-313.500	-313.500	-313.500

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54502 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen		24.800	25.500	26.100	26.100	26.100	26.100,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		319.800	330.000	325.000	287.000	287.000	287.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		344.600	355.500	351.100	313.100	313.100	313.100,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 344.600	-355.500	-351.100	-313.100	-313.100	-313.100,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54701 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		218.000	258.800	0	0	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		218.000	258.800	0	0	0	0,00
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen		228.000	333.300	0	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		228.000	333.300	0	0	0	0,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 10.000	-74.500	0	0	0	0,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.4.8.01 Marina Bootsanleger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	bilanzielle Abschreibungen		14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17.	Ordentliche Aufwendungen		14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
18.	Ordentliches Ergebnis		- 14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
25.	Ergebnis		- 14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		208.300	208.300	208.300	208.300	208.300	208.300
6.	sonstige ordentliche Erträge		9.100	7.500	4.500	2.600	2.600	2.600
9.	Ordentliche Erträge		217.400	215.800	212.800	210.900	210.900	210.900
10.	Personalaufwendungen		115.700	120.900	126.300	126.300	126.300	126.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208.500	232.000	232.400	221.000	221.000	221.000
13.	Transferaufwendungen		263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16.	bilanzielle Abschreibungen		72.600	70.300	66.200	63.800	63.800	63.800
17.	Ordentliche Aufwendungen		668.200	694.600	696.300	682.500	682.500	682.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 450.800	-478.800	-483.500	-471.600	-471.600	-471.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 450.800	-478.800	-483.500	-471.600	-471.600	-471.600
25.	Ergebnis		- 450.800	-478.800	-483.500	-471.600	-471.600	-471.600

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		208.300	208.300	208.300	208.300	208.300	208.300,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		208.300	208.300	208.300	208.300	208.300	208.300,00
	Personalauszahlungen		115.700	120.900	126.300	126.300	126.300	126.300,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		208.500	232.000	232.400	221.000	221.000	221.000,00
	Transferauszahlungen		263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000,00
	sonstige Auszahlungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		595.600	624.300	630.100	618.700	618.700	618.700,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 387.300	-416.000	-421.800	-410.400	-410.400	-410.400,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0	18.000	18.000	0	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	18.000	18.000	0	0	0,00
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	24.000	24.000	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	24.000	24.000	0	0	0,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 3.000	-6.000	-6.000	0	0	0,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 Thießen 936602023 Spielplatz Luko
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

3.6.6.02 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	sonstige ordentliche Erträge		7.800	6.200	3.200	1.300	1.300	1.300
9.	Ordentliche Erträge		7.800	6.200	3.200	1.300	1.300	1.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.700	14.300	14.600	8.200	8.200	8.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		11.800	9.500	5.800	3.400	3.400	3.400
17.	Ordentliche Aufwendungen		24.500	25.800	22.400	13.600	13.600	13.600
18.	Ordentliches Ergebnis		- 16.700	-19.600	-19.200	-12.300	-12.300	-12.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 16.700	-19.600	-19.200	-12.300	-12.300	-12.300
25.	Ergebnis		- 16.700	-19.600	-19.200	-12.300	-12.300	-12.300

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36602 Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.700	14.300	14.600	8.200	8.200	8.200,00
	sonstige Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.700	16.300	16.600	10.200	10.200	10.200,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 12.700	-16.300	-16.600	-10.200	-10.200	-10.200,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0	18.000	18.000	0	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	18.000	18.000	0	0	0,00
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	24.000	24.000	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	24.000	24.000	0	0	0,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 3.000	-6.000	-6.000	0	0	0,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 Thießeln
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.5.1.01 Öffentliches Grün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	sonstige ordentliche Erträge		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9.	Ordentliche Erträge		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	Personalaufwendungen		60.400	64.100	67.900	67.900	67.900	67.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.300	172.200	172.300	167.300	167.300	167.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16.	bilanzielle Abschreibungen		3.200	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	Ordentliche Aufwendungen		221.300	244.900	248.400	243.400	243.400	243.400
18.	Ordentliches Ergebnis		- 220.000	-243.600	-247.100	-242.100	-242.100	-242.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 220.000	-243.600	-247.100	-242.100	-242.100	-242.100
25.	Ergebnis		- 220.000	-243.600	-247.100	-242.100	-242.100	-242.100

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55101 Öffentliches Grün

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen		60.400	64.100	67.900	67.900	67.900	67.900,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		152.300	172.200	172.300	167.300	167.300	167.300,00
	sonstige Auszahlungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		218.100	241.700	245.600	240.600	240.600	240.600,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 218.100	-241.700	-245.600	-240.600	-240.600	-240.600,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.5.2.01 Öffentliche Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
9.	Ordentliche Erträge		206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
10.	Personalaufwendungen		55.300	56.800	58.400	58.400	58.400	58.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Transferaufwendungen		263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
17.	Ordentliche Aufwendungen		377.900	379.400	381.000	381.000	381.000	381.000
18.	Ordentliches Ergebnis		- 171.400	-172.900	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 171.400	-172.900	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500
25.	Ergebnis		- 171.400	-172.900	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55201 Öffentliche Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500,00
	Personalauszahlungen		55.300	56.800	58.400	58.400	58.400	58.400,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	Transferauszahlungen		263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000,00
	sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		320.300	321.800	323.400	323.400	323.400	323.400,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 113.800	-115.300	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	Ordentliche Erträge		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
25.	Ergebnis		- 42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.900	71.800	71.800	62.900	62.900	62.900
6.	sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	Ordentliche Erträge		74.100	83.000	83.000	74.100	74.100	74.100
10.	Personalaufwendungen		87.400	74.700	135.000	135.000	135.000	135.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.600	121.700	110.300	55.800	55.800	55.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	10.700	1.700	1.700	6.400	1.700
16.	bilanzielle Abschreibungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17.	Ordentliche Aufwendungen		229.400	213.800	253.700	199.200	203.900	199.200
18.	Ordentliches Ergebnis		- 155.300	-130.800	-170.700	-125.100	-129.800	-125.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 155.300	-130.800	-170.700	-125.100	-129.800	-125.100
25.	Ergebnis		- 155.300	-130.800	-170.700	-125.100	-129.800	-125.100

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.900	71.800	71.800	62.900	62.900	62.900,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.600	80.500	80.500	71.600	71.600	71.600,00
	Personalauszahlungen		87.400	74.700	135.000	135.000	135.000	135.000,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		133.600	121.700	110.300	55.800	55.800	55.800,00
	sonstige Auszahlungen		1.700	10.700	1.700	1.700	6.400	1.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		222.700	207.100	247.000	192.500	197.200	192.500,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 151.100	-126.600	-166.500	-120.900	-125.600	-120.900,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen		11.800	34.100	10.100	15.000	15.000	1.600,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.800	34.100	10.100	15.000	15.000	1.600,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 11.800	-34.100	-10.100	-15.000	-15.000	-1.600,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 Thießen
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel. 034903 610-449 E-Mail m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.5.3.01 kommunale Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.900	71.800	71.800	62.900	62.900	62.900
6.	sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge		68.900	77.800	77.800	68.900	68.900	68.900
10.	Personalaufwendungen		87.400	74.700	135.000	135.000	135.000	135.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.500	116.400	106.100	51.700	51.700	51.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	10.700	1.700	1.700	6.400	1.700
16.	bilanzielle Abschreibungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	Ordentliche Aufwendungen		211.300	204.500	245.500	191.100	195.800	191.100
18.	Ordentliches Ergebnis		- 142.400	-126.700	-167.700	-122.200	-126.900	-122.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 142.400	-126.700	-167.700	-122.200	-126.900	-122.200
25.	Ergebnis		- 142.400	-126.700	-167.700	-122.200	-126.900	-122.200

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55301 kommunale Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.900	71.800	71.800	62.900	62.900	62.900,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.600	77.500	77.500	68.600	68.600	68.600,00
	Personalauszahlungen		87.400	74.700	135.000	135.000	135.000	135.000,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		119.500	116.400	106.100	51.700	51.700	51.700,00
	sonstige Auszahlungen		1.700	10.700	1.700	1.700	6.400	1.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		208.600	201.800	242.800	188.400	193.100	188.400,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 140.000	-124.300	-165.300	-119.800	-124.500	-119.800,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen		11.800	34.100	10.100	15.000	15.000	1.600,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.800	34.100	10.100	15.000	15.000	1.600,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 11.800	-34.100	-10.100	-15.000	-15.000	-1.600,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 Buro 955302012 Trauerhalle Köselitz 955302014 Trauerhalle Möllensdorf 955302015 Trauerhalle Klieken 955301016 Trauerhalle Buro 955302017 Trauerhalle Ragösen 955302018 Trauerhalle Hundeluft 955302019 Trauerhalle Serno
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel. 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.5.3.02 Trauerhallen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	sonstige ordentliche Erträge		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9.	Ordentliche Erträge		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100	2.300	1.200	1.100	1.100	1.100
16.	bilanzielle Abschreibungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		9.600	5.800	4.700	4.600	4.600	4.600
18.	Ordentliches Ergebnis		- 7.400	-3.600	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 7.400	-3.600	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400
25.	Ergebnis		- 7.400	-3.600	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55302 Trauerhallen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100	2.300	1.200	1.100	1.100	1.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.100	2.300	1.200	1.100	1.100	1.100,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 6.100	-2.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.5.3.03 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	Ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen		8.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 5.500	-500	-500	-500	-500	-500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 5.500	-500	-500	-500	-500	-500
25.	Ergebnis		- 5.500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55303 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 5.000	0	0	0	0	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.900	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
6.	sonstige ordentliche Erträge		5.900	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
9.	Ordentliche Erträge		75.300	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
10.	Personalaufwendungen		77.500	79.800	81.900	81.900	81.900	81.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.600	15.100	15.100	10.800	10.800	10.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	bilanzielle Abschreibungen		21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
17.	Ordentliche Aufwendungen		117.300	121.100	123.200	118.900	118.900	118.900
18.	Ordentliches Ergebnis		- 42.000	-43.200	-45.300	-41.000	-41.000	-41.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 42.000	-43.200	-45.300	-41.000	-41.000	-41.000
25.	Ergebnis		- 42.000	-43.200	-45.300	-41.000	-41.000	-41.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

THH 66 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.900	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.400	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600,00
	Personalauszahlungen		77.500	79.800	81.900	81.900	81.900	81.900,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.600	15.100	15.100	10.800	10.800	10.800,00
	sonstige Auszahlungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.600	99.400	101.500	97.200	97.200	97.200,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 26.200	-35.800	-37.900	-33.600	-33.600	-33.600,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		183.200	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		183.200	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000,00
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		24.000	13.800	12.000	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000	13.800	12.000	0	0	0,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		159.200	186.200	88.000	50.000	50.000	50.000,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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	- rechtliche und kaufmännische Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermarktung der durch Dritte genutzten Grundstücke (Wohn- und Geschäftsgrundstücke), Gebäude und bauliche Anlagen - Vermietung, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken - Bearbeitung von Mieten und Pachten - Erwerb, Schenkung, Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten und Anmietung von Grundstücken - Beauftragung von Wertgutachten - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Auftragsgrundlage	- Verträge - Sachenrechtsbereinigungsgesetz - BGB
Ziele	- effiziente Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Liegenschaften mit dem Ziel der Einnahmebeschaffung und Werterhaltung
Zielgruppe	- Mieter - Pächter - Käufer und Verkäufer von Grundstücken
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	11110000 Garagenpacht 11110100 Landpachten 11110101 Jagd-/Fischereipachten 11110200 Gartenpacht
Produktverantwortlicher	Kai Födisch Tel.: 034903 610-467 E-Mail: k.foedischl@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.10 Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.900	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
6.	sonstige ordentliche Erträge		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9.	Ordentliche Erträge		72.400	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
10.	Personalaufwendungen		77.500	79.800	81.900	81.900	81.900	81.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.700	12.200	12.200	7.900	7.900	7.900
16.	bilanzielle Abschreibungen		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
17.	Ordentliche Aufwendungen		105.600	109.400	111.500	107.200	107.200	107.200
18.	Ordentliches Ergebnis		- 33.200	-42.800	-44.900	-40.600	-40.600	-40.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 33.200	-42.800	-44.900	-40.600	-40.600	-40.600
25.	Ergebnis		- 33.200	-42.800	-44.900	-40.600	-40.600	-40.600

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11110 Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.900	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.900	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100,00
	Personalauszahlungen		77.500	79.800	81.900	81.900	81.900	81.900,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.700	12.200	12.200	7.900	7.900	7.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.200	92.000	94.100	89.800	89.800	89.800,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 19.300	-28.900	-31.000	-26.700	-26.700	-26.700,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		183.200	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		183.200	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000,00
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		24.000	13.800	12.000	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000	13.800	12.000	0	0	0,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		159.200	186.200	88.000	50.000	50.000	50.000,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.1.1.04 Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
6.	sonstige ordentliche Erträge		0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
9.	Ordentliche Erträge		500	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
25.	Ergebnis		- 4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51104 Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500	500,00
	sonstige Auszahlungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.7.5.01 Marina

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	sonstige ordentliche Erträge		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9.	Ordentliche Erträge		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	bilanzielle Abschreibungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	Ordentliche Aufwendungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18.	Ordentliches Ergebnis		- 4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25.	Ergebnis		- 4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57501 Marina

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

THH 67 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	100	100	100	100	100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		3.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	Ordentliches Ergebnis		- 3.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 3.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25.	Ergebnis		- 3.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

THH 67 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	100	100	100	100	100,00
	sonstige Auszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 3.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.000	14.800	7.000	5.000	5.000	5.000,00
13.	Baumaßnahmen		8.500	0	0	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.500	14.800	7.000	5.000	5.000	5.000,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 26.500	-14.800	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.1.1.11 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen		1.700	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis		- 1.700	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.700	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis		- 1.700	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11111 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.700	0	0	0	0	0,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 1.700	0	0	0	0	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 Energiemanagementsystems - 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 - Doppelhaushalt

1.1.1.12 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	Ordentliches Ergebnis		- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25.	Ergebnis		- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11112 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	100,00
	sonstige Auszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

THH 80 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6.	sonstige ordentliche Erträge		56.600	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
9.	Ordentliche Erträge		71.400	53.000	49.500	49.500	49.500	49.500
10.	Personalaufwendungen		436.300	340.900	261.400	263.100	263.100	263.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.000	44.000	39.000	35.000	35.000	35.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		78.900	78.300	70.800	67.000	67.000	67.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		556.200	463.200	371.200	365.100	365.100	365.100
18.	Ordentliches Ergebnis		- 484.800	-410.200	-321.700	-315.600	-315.600	-315.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 484.800	-410.200	-321.700	-315.600	-315.600	-315.600
25.	Ergebnis		- 484.800	-410.200	-321.700	-315.600	-315.600	-315.600

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

THH 80 Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.500	0	0	0	0,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.800	18.300	14.800	14.800	14.800	14.800,00
	Personalauszahlungen		435.400	340.000	261.400	263.100	263.100	263.100,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.000	44.000	39.000	35.000	35.000	35.000,00
	sonstige Auszahlungen		78.900	78.300	70.800	67.000	67.000	67.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		555.300	462.300	371.200	365.100	365.100	365.100,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 540.500	-444.000	-356.400	-350.300	-350.300	-350.300,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.1.1.03 Personalmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6.	sonstige ordentliche Erträge		56.600	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
9.	Ordentliche Erträge		71.400	53.000	49.500	49.500	49.500	49.500
10.	Personalaufwendungen		436.300	340.900	261.400	263.100	263.100	263.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.000	44.000	39.000	35.000	35.000	35.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		78.900	78.300	70.800	67.000	67.000	67.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		556.200	463.200	371.200	365.100	365.100	365.100
18.	Ordentliches Ergebnis		- 484.800	-410.200	-321.700	-315.600	-315.600	-315.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 484.800	-410.200	-321.700	-315.600	-315.600	-315.600
25.	Ergebnis		- 484.800	-410.200	-321.700	-315.600	-315.600	-315.600

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11103 Personalmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.500	0	0	0	0,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.800	18.300	14.800	14.800	14.800	14.800,00
	Personalauszahlungen		435.400	340.000	261.400	263.100	263.100	263.100,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.000	44.000	39.000	35.000	35.000	35.000,00
	sonstige Auszahlungen		78.900	78.300	70.800	67.000	67.000	67.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		555.300	462.300	371.200	365.100	365.100	365.100,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 540.500	-444.000	-356.400	-350.300	-350.300	-350.300,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	400	400	400	400
9.	Ordentliche Erträge		400	400	400	400	400	400
10.	Personalaufwendungen		272.500	281.400	292.600	292.600	292.600	292.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	9.400	9.900	8.800	8.800	8.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		130.900	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
17.	Ordentliche Aufwendungen		416.400	414.000	425.700	424.600	424.600	424.600
18.	Ordentliches Ergebnis		- 416.000	-413.600	-425.300	-424.200	-424.200	-424.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 416.000	-413.600	-425.300	-424.200	-424.200	-424.200
25.	Ergebnis		- 416.000	-413.600	-425.300	-424.200	-424.200	-424.200

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	400	400	400	400,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400	400,00
	Personalauszahlungen		272.500	281.400	292.600	292.600	292.600	292.600,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	9.400	9.900	8.800	8.800	8.800,00
	sonstige Auszahlungen		130.900	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		416.400	414.000	425.700	424.600	424.600	424.600,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 416.000	-413.600	-425.300	-424.200	-424.200	-424.200,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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	- Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen - Leitung und Steuerung der gesamten Verwaltung - Terminkoordinierung - zentrale Postbearbeitung
Auftragsgrundlage	- Hauptsatzung - Ratsbeschlüsse - Geschäftsordnung - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Ortsrecht
Ziele	- Sicherstellung von Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Sach- und zeitgerechte Erfüllung der städtischen Aufgaben - angemessene Repräsentation der Kommune
Zielgruppe	- Bürger/innen - Einwohner/innen - Politische Gremien - Partnerstädte - Gesamte Verwaltung
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911100000 Büro Bürgermeisterin
Produktverantwortlicher	Silke Weber Tel.: 034903 610-117 E-Mail: s.weber@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.00 Büro Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalaufwendungen		169.500	175.000	182.900	182.900	182.900	182.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	Ordentliche Aufwendungen		183.900	185.400	193.300	193.300	193.300	193.300
18.	Ordentliches Ergebnis		- 183.900	-185.400	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 183.900	-185.400	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300
25.	Ergebnis		- 183.900	-185.400	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11100 Büro Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen		169.500	175.000	182.900	182.900	182.900	182.900,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00
	sonstige Auszahlungen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		183.900	185.400	193.300	193.300	193.300	193.300,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 183.900	-185.400	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.1.1.01 Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	400	400	400	400
9.	Ordentliche Erträge		400	400	400	400	400	400
10.	Personalaufwendungen		103.000	106.400	109.700	109.700	109.700	109.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	4.000	4.500	3.400	3.400	3.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		123.200	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		229.800	225.900	229.700	228.600	228.600	228.600
18.	Ordentliches Ergebnis		- 229.400	-225.500	-229.300	-228.200	-228.200	-228.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 229.400	-225.500	-229.300	-228.200	-228.200	-228.200
25.	Ergebnis		- 229.400	-225.500	-229.300	-228.200	-228.200	-228.200

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11101 Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	400	400	400	400,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400	400,00
	Personalauszahlungen		103.000	106.400	109.700	109.700	109.700	109.700,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	4.000	4.500	3.400	3.400	3.400,00
	sonstige Auszahlungen		123.200	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		229.800	225.900	229.700	228.600	228.600	228.600,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 229.400	-225.500	-229.300	-228.200	-228.200	-228.200,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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	Steffen Gebauer Personalratsvorsitzender Tel.: 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.02 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18.	Ordentliches Ergebnis		- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	Ergebnis		- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11102 Personalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400,00
	sonstige Auszahlungen		300	300	300	300	300	300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							