

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	900	-2.300	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	7.400	2.200	5.200	5.200	0	6.800	6.800	6.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.100	27.100	27.100
9.	Ordentliche Erträge	35.900	35.800	-100	35.900	35.900	0	37.100	37.100	37.100
10.	Personalaufwendungen	404.100	440.100	36.000	360.500	360.500	0	359.200	359.200	359.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.200	387.800	40.600	323.300	323.300	0	285.600	282.600	282.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.200	130.700	500	130.200	130.200	0	128.700	128.700	128.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	46.300	46.300	0	37.100	37.100	0	26.300	26.300	26.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	927.800	1.004.900	77.100	851.100	851.100	0	799.800	796.800	796.800
18.	Ordentliches Ergebnis	-891.900	-969.100	-77.200	-815.200	-815.200	0	-762.700	-759.700	-759.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-891.900	-969.100	-77.200	-815.200	-815.200	0	-762.700	-759.700	-759.700
25.	Ergebnis	-891.900	-969.100	-77.200	-815.200	-815.200	0	-762.700	-759.700	-759.700

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	900	-2.300	3.200	3.200	0	0	0	3.200	3.200	3.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	7.400	2.200	5.200	5.200	0	0	0	6.800	6.800	6.800
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400	8.300	-100	8.400	8.400	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	Personalauszahlungen	404.100	440.100	36.000	360.500	360.500	0	0	0	359.200	359.200	359.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.200	387.800	40.600	323.300	323.300	0	0	0	285.600	282.600	282.600
	sonstige Auszahlungen	130.200	130.700	500	130.200	130.200	0	0	0	128.700	128.700	128.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.500	958.600	77.100	814.000	814.000	0	0	0	773.500	770.500	770.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.100	-950.300	-77.200	-805.600	-805.600	0	0	0	-763.500	-760.500	-760.500
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.500	256.500	0	116.000	116.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.500	256.500	0	116.000	116.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-256.500	-256.500	0	-116.000	-116.000	0	0	0	-90.000	-90.000	-90.000

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

1.1.1.04 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	900	900	0	900	900	900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	6.800	6.800	6.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	400	400	0	400	400	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	7.700	7.700	7.700
10.	Personalaufwendungen	234.900	270.900	36.000	242.300	242.300	0	244.000	244.000	244.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.400	59.600	2.200	57.400	57.400	0	57.600	57.600	57.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.000	119.000	0	119.000	119.000	0	117.500	117.500	117.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	3.100	3.100	0	1.200	1.200	0	600	600	600
17.	Ordentliche Aufwendungen	414.400	452.600	38.200	419.900	419.900	0	419.700	419.700	419.700
18.	Ordentliches Ergebnis	-407.900	-446.100	-38.200	-413.400	-413.400	0	-412.000	-412.000	-412.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-407.900	-446.100	-38.200	-413.400	-413.400	0	-412.000	-412.000	-412.000
25.	Ergebnis	-407.900	-446.100	-38.200	-413.400	-413.400	0	-412.000	-412.000	-412.000

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11104 Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	900	900	0	0	0	900	900	900
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	0	0	6.800	6.800	6.800
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	0	0	7.700	7.700	7.700
	Personalauszahlungen	234.900	270.900	36.000	242.300	242.300	0	0	0	244.000	244.000	244.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.400	59.600	2.200	57.400	57.400	0	0	0	57.600	57.600	57.600
	sonstige Auszahlungen	119.000	119.000	0	119.000	119.000	0	0	0	117.500	117.500	117.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.300	449.500	38.200	418.700	418.700	0	0	0	419.100	419.100	419.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.200	-443.400	-38.200	-412.600	-412.600	0	0	0	-411.400	-411.400	-411.400
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.000	34.000	0	26.000	26.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	34.000	0	26.000	26.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-34.000	-34.000	0	-26.000	-26.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

1.1.1.05 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	-2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	27.100	27.100	0	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
9.	Ordentliche Erträge	29.400	29.300	-100	29.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.800	168.200	8.400	135.900	135.900	0	100.000	100.000	100.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	24.800	24.800	0	24.700	24.700	0	24.600	24.600	24.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	184.600	193.000	8.400	160.600	160.600	0	124.600	124.600	124.600
18.	Ordentliches Ergebnis	-155.200	-163.700	-8.500	-131.200	-131.200	0	-95.200	-95.200	-95.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.200	-163.700	-8.500	-131.200	-131.200	0	-95.200	-95.200	-95.200
25.	Ergebnis	-155.200	-163.700	-8.500	-131.200	-131.200	0	-95.200	-95.200	-95.200

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11105 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	-2.300	2.300	2.300	0	0	0	2.300	2.300	2.300
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	2.200	-100	2.300	2.300	0	0	0	2.300	2.300	2.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.800	168.200	8.400	135.900	135.900	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.800	168.200	8.400	135.900	135.900	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.500	-166.000	-8.500	-133.600	-133.600	0	0	0	-97.700	-97.700	-97.700
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.1.1.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
10.	Personalaufwendungen	169.200	169.200	0	118.200	118.200	0	115.200	115.200	115.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.000	160.000	30.000	130.000	130.000	0	128.000	125.000	125.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	11.700	500	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	18.400	18.400	0	11.200	11.200	0	1.100	1.100	1.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	328.800	359.300	30.500	270.600	270.600	0	255.500	252.500	252.500
18.	Ordentliches Ergebnis	-328.800	-359.300	-30.500	-270.600	-270.600	0	-255.500	-252.500	-252.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.800	-359.300	-30.500	-270.600	-270.600	0	-255.500	-252.500	-252.500
25.	Ergebnis	-328.800	-359.300	-30.500	-270.600	-270.600	0	-255.500	-252.500	-252.500

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		(bisher)			(bisher)							
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Personalauszahlungen	169.200	169.200	0	118.200	118.200	0	0	0	115.200	115.200	115.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.000	160.000	30.000	130.000	130.000	0	0	0	128.000	125.000	125.000
	sonstige Auszahlungen	11.200	11.700	500	11.200	11.200	0	0	0	11.200	11.200	11.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.400	340.900	30.500	259.400	259.400	0	0	0	254.400	251.400	251.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.400	-340.900	-30.500	-259.400	-259.400	0	0	0	-254.400	-251.400	-251.400
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.500	222.500	0	90.000	90.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.500	222.500	0	90.000	90.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-222.500	-222.500	0	-90.000	-90.000	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.100	27.100	0	27.600	27.600	0	36.200	36.200	36.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300	15.300	0	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	76.400	76.400	0	75.900	75.900	0	75.500	75.500	75.500
9.	Ordentliche Erträge	177.800	177.800	0	177.800	177.800	0	186.000	186.000	186.000
10.	Personalaufwendungen	349.700	364.200	14.500	325.400	325.400	0	305.600	305.600	305.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.000	396.300	-125.700	353.700	353.700	0	320.000	320.000	320.000
13.	Transferaufwendungen	26.000	22.500	-3.500	24.000	24.000	0	14.500	14.500	14.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100	16.000	-6.100	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	153.800	153.800	0	151.500	151.500	0	150.300	150.300	150.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.073.600	952.800	-120.800	876.700	876.700	0	812.500	812.500	812.500
18.	Ordentliches Ergebnis	-895.800	-775.000	120.800	-698.900	-698.900	0	-626.500	-626.500	-626.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-895.800	-775.000	120.800	-698.900	-698.900	0	-626.500	-626.500	-626.500
25.	Ergebnis	-895.800	-775.000	120.800	-698.900	-698.900	0	-626.500	-626.500	-626.500

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit												
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	0	0	59.000	59.000	59.000	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.100	27.100	0	27.600	27.600	0	0	0	36.200	36.200	36.200	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300	15.300	0	15.300	15.300	0	0	0	15.300	15.300	15.300	
	Sonstige Einzahlungen	200	200	0	200	200	0	0	0	200	200	200	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.600	101.600	0	102.100	102.100	0	0	0	110.700	110.700	110.700	
	Personalauszahlungen	349.700	364.200	14.500	325.400	325.400	0	0	0	305.600	305.600	305.600	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.000	396.300	-125.700	353.700	353.700	0	0	0	320.000	320.000	320.000	
	Transferauszahlungen	26.000	22.500	-3.500	24.000	24.000	0	0	0	14.500	14.500	14.500	
	sonstige Auszahlungen	22.100	16.000	-6.100	22.100	22.100	0	0	0	22.100	22.100	22.100	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.800	799.000	-120.800	725.200	725.200	0	0	0	662.200	662.200	662.200	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.200	-697.400	120.800	-623.100	-623.100	0	0	0	-551.500	-551.500	-551.500	
2.	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
	Auszahlungen												

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.1.1.06 Bürgerservice

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.1.1.06 Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
9.	Ordentliche Erträge	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10.	Personalaufwendungen	35.400	27.100	-8.300	18.100	18.100	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	3.000	-1.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	46.000	36.400	-9.600	28.700	28.700	0	10.600	10.600	10.600
18.	Ordentliches Ergebnis	-42.300	-32.700	9.600	-25.000	-25.000	0	-6.900	-6.900	-6.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.300	-32.700	9.600	-25.000	-25.000	0	-6.900	-6.900	-6.900
25.	Ergebnis	-42.300	-32.700	9.600	-25.000	-25.000	0	-6.900	-6.900	-6.900

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11106 Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit												
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0	2.700	2.700	2.700	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	0	0	3.700	3.700	3.700	
	Personalauszahlungen	35.400	27.100	-8.300	18.100	18.100	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	3.000	-1.300	4.300	4.300	0	0	0	4.300	4.300	4.300	
	sonstige Auszahlungen	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	0	0	6.300	6.300	6.300	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	36.400	-9.600	28.700	28.700	0	0	0	10.600	10.600	10.600	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.300	-32.700	9.600	-25.000	-25.000	0	0	0	-6.900	-6.900	-6.900	
2.	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
	Auszahlungen												

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.1.1.13 Seniorenbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	200	-800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.000	200	-800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18.	Ordentliches Ergebnis	-1.000	-200	800	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-200	800	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Ergebnis	-1.000	-200	800	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11113 Seniorenbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	200	-800	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	200	-800	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	-200	800	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

2.5.2.01 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	0	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	6.100	800	5.300	5.300	0	5.200	5.200	5.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	400	400	0	300	300	0	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	7.700	8.500	800	7.600	7.600	0	7.500	7.500	7.500
18.	Ordentliches Ergebnis	-6.600	-7.400	-800	-6.500	-6.500	0	-6.400	-6.400	-6.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.600	-7.400	-800	-6.500	-6.500	0	-6.400	-6.400	-6.400
25.	Ergebnis	-6.600	-7.400	-800	-6.500	-6.500	0	-6.400	-6.400	-6.400

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		(bisher)			(bisher)							
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	0	0	0	100	100	100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	1.100	1.100	1.100
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	6.100	800	5.300	5.300	0	0	0	5.200	5.200	5.200
	sonstige Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300	8.100	800	7.300	7.300	0	0	0	7.200	7.200	7.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.200	-7.000	-800	-6.200	-6.200	0	0	0	-6.100	-6.100	-6.100
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

2.7.2.01 Bibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	0	100	100	100
6.	sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	300	300	0	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	14.200	14.200	0	14.200	14.200	0	14.100	14.100	14.100
10.	Personalaufwendungen	91.400	91.400	0	93.900	93.900	0	93.900	93.900	93.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.400	-200	9.600	9.600	0	9.800	9.800	9.800
13.	Transferaufwendungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	200	200	0	200	200	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	110.100	109.900	-200	112.600	112.600	0	112.600	112.600	112.600
18.	Ordentliches Ergebnis	-95.900	-95.700	200	-98.400	-98.400	0	-98.500	-98.500	-98.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.900	-95.700	200	-98.400	-98.400	0	-98.500	-98.500	-98.500
25.	Ergebnis	-95.900	-95.700	200	-98.400	-98.400	0	-98.500	-98.500	-98.500

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

27201 Bibliothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	11.500	11.500	11.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	0	0	2.300	2.300	2.300
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	0	0	0	100	100	100
	Sonstige Einzahlungen	200	200	0	200	200	0	0	0	200	200	200
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100	14.100	0	14.100	14.100	0	0	0	14.100	14.100	14.100
	Personalauszahlungen	91.400	91.400	0	93.900	93.900	0	0	0	93.900	93.900	93.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.400	-200	9.600	9.600	0	0	0	9.800	9.800	9.800
	Transferauszahlungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	7.500	7.500	7.500
	sonstige Auszahlungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	0	0	1.400	1.400	1.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.900	109.700	-200	112.400	112.400	0	0	0	112.600	112.600	112.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.800	-95.600	200	-98.300	-98.300	0	0	0	-98.500	-98.500	-98.500
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	0	100	100	100
6.	sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	200	200	0	100	100	0	100	100	100
10.	Personalaufwendungen	29.000	55.800	26.800	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600	38.600	-5.000	43.600	43.600	0	43.600	43.600	43.600
13.	Transferaufwendungen	13.000	13.000	0	11.000	11.000	0	1.500	1.500	1.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	-2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	300	300	0	0	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	87.900	107.700	19.800	79.200	79.200	0	69.700	69.700	69.700
18.	Ordentliches Ergebnis	-87.700	-107.500	-19.800	-79.100	-79.100	0	-69.600	-69.600	-69.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.700	-107.500	-19.800	-79.100	-79.100	0	-69.600	-69.600	-69.600
25.	Ergebnis	-87.700	-107.500	-19.800	-79.100	-79.100	0	-69.600	-69.600	-69.600

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
			2021	2021		2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit												
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	0	0	0	100	100	100	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	0	0	0	100	100	100	
	Personalauszahlungen	29.000	55.800	26.800	22.600	22.600	0	0	0	22.600	22.600	22.600	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600	38.600	-5.000	43.600	43.600	0	0	0	43.600	43.600	43.600	
	Transferauszahlungen	13.000	13.000	0	11.000	11.000	0	0	0	1.500	1.500	1.500	
	sonstige Auszahlungen	2.000	0	-2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.600	107.400	19.800	79.200	79.200	0	0	0	69.700	69.700	69.700	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.500	-107.300	-19.800	-79.100	-79.100	0	0	0	-69.600	-69.600	-69.600	
2.	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
	Auszahlungen												

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

2.8.1.02 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	7.000	7.000	7.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	10.600	10.600	0	10.500	10.500	0	10.200	10.200	10.200
9.	Ordentliche Erträge	12.000	12.000	0	11.900	11.900	0	17.200	17.200	17.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.300	92.300	-92.000	64.500	64.500	0	59.900	59.900	59.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	42.400	42.400	0	41.800	41.800	0	41.500	41.500	41.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	226.700	134.700	-92.000	106.300	106.300	0	101.400	101.400	101.400
18.	Ordentliches Ergebnis	-214.700	-122.700	92.000	-94.400	-94.400	0	-84.200	-84.200	-84.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.700	-122.700	92.000	-94.400	-94.400	0	-84.200	-84.200	-84.200
25.	Ergebnis	-214.700	-122.700	92.000	-94.400	-94.400	0	-84.200	-84.200	-84.200

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	0	0	7.000	7.000	7.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	0	0	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.300	92.300	-92.000	64.500	64.500	0	0	0	59.900	59.900	59.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.300	92.300	-92.000	64.500	64.500	0	0	0	59.900	59.900	59.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.900	-90.900	92.000	-63.100	-63.100	0	0	0	-52.900	-52.900	-52.900
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.500	47.500	0	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	0	100	100	100
6.	sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	0	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	47.700	47.700	0	47.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800	26.000	-800	26.800	26.800	0	23.500	23.500	23.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	3.900	-3.600	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	2.600	2.600	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	36.900	32.500	-4.400	36.800	36.800	0	33.500	33.500	33.500
18.	Ordentliches Ergebnis	10.800	15.200	4.400	10.900	10.900	0	14.200	14.200	14.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.800	15.200	4.400	10.900	10.900	0	14.200	14.200	14.200
25.	Ergebnis	10.800	15.200	4.400	10.900	10.900	0	14.200	14.200	14.200

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.500	47.500	0	47.500	47.500	0	0	0	47.500	47.500	47.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	0	0	0	100	100	100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.600	47.600	0	47.600	47.600	0	0	0	47.600	47.600	47.600
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800	26.000	-800	26.800	26.800	0	0	0	23.500	23.500	23.500
	sonstige Auszahlungen	7.500	3.900	-3.600	7.500	7.500	0	0	0	7.500	7.500	7.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.300	29.900	-4.400	34.300	34.300	0	0	0	31.000	31.000	31.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.300	17.700	4.400	13.300	13.300	0	0	0	16.600	16.600	16.600
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

3.6.2.01 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
10.	Personalaufwendungen	142.200	142.200	0	135.300	135.300	0	135.300	135.300	135.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	142.200	142.200	0	135.300	135.300	0	135.300	135.300	135.300
18.	Ordentliches Ergebnis	-142.200	-142.200	0	-135.300	-135.300	0	-135.300	-135.300	-135.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.200	-142.200	0	-135.300	-135.300	0	-135.300	-135.300	-135.300
25.	Ergebnis	-142.200	-142.200	0	-135.300	-135.300	0	-135.300	-135.300	-135.300

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

36201 Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Personalauszahlungen	142.200	142.200	0	135.300	135.300	0	0	0	135.300	135.300	135.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.200	142.200	0	135.300	135.300	0	0	0	135.300	135.300	135.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.200	-142.200	0	-135.300	-135.300	0	0	0	-135.300	-135.300	-135.300
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

4.2.1.01 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
13.	Transferaufwendungen	500	0	-500	500	500	0	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	500	0	-500	500	500	0	500	500	500
18.	Ordentliches Ergebnis	-500	0	500	-500	-500	0	-500	-500	-500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500	0	500	-500	-500	0	-500	-500	-500
25.	Ergebnis	-500	0	500	-500	-500	0	-500	-500	-500

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

42101 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Transferauszahlungen	500	0	-500	500	500	0	0	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	-500	500	500	0	0	0	500	500	500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	0	500	-500	-500	0	0	0	-500	-500	-500
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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	- Sportfördergesetz 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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	0	200	200	200
6.	sonstige ordentliche Erträge	41.200	41.200	0	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
9.	Ordentliche Erträge	41.400	41.400	0	41.100	41.100	0	41.100	41.100	41.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500	84.700	-5.800	84.700	84.700	0	68.700	68.700	68.700
13.	Transferaufwendungen	3.000	0	-3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	63.300	63.300	0	62.500	62.500	0	61.900	61.900	61.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	158.000	149.200	-8.800	151.400	151.400	0	134.800	134.800	134.800
18.	Ordentliches Ergebnis	-116.600	-107.800	8.800	-110.300	-110.300	0	-93.700	-93.700	-93.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.600	-107.800	8.800	-110.300	-110.300	0	-93.700	-93.700	-93.700
25.	Ergebnis	-116.600	-107.800	8.800	-110.300	-110.300	0	-93.700	-93.700	-93.700

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	0	0	0	200	200	200
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	0	0	0	200	200	200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500	84.700	-5.800	84.700	84.700	0	0	0	68.700	68.700	68.700
	Transferauszahlungen	3.000	0	-3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	sonstige Auszahlungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.700	85.900	-8.800	88.900	88.900	0	0	0	72.900	72.900	72.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.500	-85.700	8.800	-88.700	-88.700	0	0	0	-72.700	-72.700	-72.700
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

4.2.4.02 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
9.	Ordentliche Erträge	22.700	22.700	0	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
10.	Personalaufwendungen	51.700	47.700	-4.000	55.500	55.500	0	53.800	53.800	53.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.200	38.100	-16.100	38.200	38.200	0	34.300	34.300	34.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.100	-200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	16.300	16.300	0	16.300	16.300	0	16.200	16.200	16.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	123.500	103.200	-20.300	111.300	111.300	0	105.600	105.600	105.600
18.	Ordentliches Ergebnis	-100.800	-80.500	20.300	-88.600	-88.600	0	-82.900	-82.900	-82.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.800	-80.500	20.300	-88.600	-88.600	0	-82.900	-82.900	-82.900
25.	Ergebnis	-100.800	-80.500	20.300	-88.600	-88.600	0	-82.900	-82.900	-82.900

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
			2021	2021		2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit												
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	16.000	16.000	16.000	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	16.000	16.000	16.000	
	Personalauszahlungen	51.700	47.700	-4.000	55.500	55.500	0	0	0	53.800	53.800	53.800	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.200	38.100	-16.100	38.200	38.200	0	0	0	34.300	34.300	34.300	
	sonstige Auszahlungen	1.300	1.100	-200	1.300	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.200	86.900	-20.300	95.000	95.000	0	0	0	89.400	89.400	89.400	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.200	-70.900	20.300	-79.000	-79.000	0	0	0	-73.400	-73.400	-73.400	
2.	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
	Auszahlungen												

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.100	0	5.600	5.600	0	8.600	8.600	8.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300	12.300	0	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	17.400	17.400	0	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
9.	Ordentliche Erträge	34.800	34.800	0	35.300	35.300	0	38.300	38.300	38.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.400	97.900	-4.500	75.700	75.700	0	69.700	69.700	69.700
13.	Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	100	-300	400	400	0	400	400	400
16.	bilanzielle Abschreibungen	28.300	28.300	0	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	133.100	128.300	-4.800	106.000	106.000	0	100.000	100.000	100.000
18.	Ordentliches Ergebnis	-98.300	-93.500	4.800	-70.700	-70.700	0	-61.700	-61.700	-61.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.300	-93.500	4.800	-70.700	-70.700	0	-61.700	-61.700	-61.700
25.	Ergebnis	-98.300	-93.500	4.800	-70.700	-70.700	0	-61.700	-61.700	-61.700

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
			2021	2021		2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit												
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.100	0	5.600	5.600	0	0	0	8.600	8.600	8.600	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300	12.300	0	12.300	12.300	0	0	0	12.300	12.300	12.300	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.400	17.400	0	17.900	17.900	0	0	0	20.900	20.900	20.900	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.400	97.900	-4.500	75.700	75.700	0	0	0	69.700	69.700	69.700	
	Transferauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	
	sonstige Auszahlungen	400	100	-300	400	400	0	0	0	400	400	400	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.800	100.000	-4.800	78.100	78.100	0	0	0	72.100	72.100	72.100	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.400	-82.600	4.800	-60.200	-60.200	0	0	0	-51.200	-51.200	-51.200	
2.	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
	Auszahlungen												

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.167.600	9.167.600	0	9.250.800	9.250.800	0	9.574.600	9.909.000	10.059.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060.400	809.400	-1.251.000	2.060.400	2.060.400	0	2.060.400	2.060.400	2.060.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	0	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	0	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	271.200	271.200	0	250.200	250.200	0	250.200	250.200	250.200
7.	Finanzerträge	30.100	52.700	22.600	22.100	22.100	0	15.100	15.100	15.100
9.	Ordentliche Erträge	11.529.800	10.301.400	-1.228.400	11.584.000	11.584.000	0	11.900.800	12.235.200	12.385.200
10.	Personalaufwendungen	614.300	615.500	1.200	701.400	701.400	0	701.900	701.900	701.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	8.000	4.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.	Transferaufwendungen	4.743.900	4.768.700	24.800	4.743.900	4.743.900	0	4.753.400	4.762.900	4.777.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	13.400	2.000	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.500	137.500	-4.000	132.500	132.500	0	124.500	124.500	124.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.514.600	5.543.100	28.500	5.592.700	5.592.700	0	5.594.700	5.604.200	5.618.500
18.	Ordentliches Ergebnis	6.015.200	4.758.300	-1.256.900	5.991.300	5.991.300	0	6.306.100	6.631.000	6.766.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.015.200	4.758.300	-1.256.900	5.991.300	5.991.300	0	6.306.100	6.631.000	6.766.700
25.	Ergebnis	6.015.200	4.758.300	-1.256.900	5.991.300	5.991.300	0	6.306.100	6.631.000	6.766.700

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Steuern und ähnliche Abgaben	9.167.600	9.167.600	0	9.250.800	9.250.800	0	0	0	9.574.600	9.909.000	10.059.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060.400	809.400	-1.251.000	2.060.400	2.060.400	0	0	0	2.060.400	2.060.400	2.060.400
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	0	0	0	200	200	200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	0	0	0	300	300	300
	Sonstige Einzahlungen	35.000	35.000	0	34.000	34.000	0	0	0	34.000	34.000	34.000
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.100	52.700	22.600	22.100	22.100	0	0	0	15.100	15.100	15.100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.293.600	10.065.200	-1.228.400	11.367.800	11.367.800	0	0	0	11.684.600	12.019.000	12.169.000
	Personalauszahlungen	614.300	615.500	1.200	701.400	701.400	0	0	0	701.900	701.900	701.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	8.000	4.500	3.500	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	Transferauszahlungen	4.743.900	4.768.700	24.800	4.743.900	4.743.900	0	0	0	4.753.400	4.762.900	4.777.200
	sonstige Auszahlungen	6.400	8.400	2.000	6.400	6.400	0	0	0	6.400	6.400	6.400
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.500	137.500	-4.000	132.500	132.500	0	0	0	124.500	124.500	124.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.509.600	5.538.100	28.500	5.587.700	5.587.700	0	0	0	5.589.700	5.599.200	5.613.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.784.000	4.527.100	-1.256.900	5.780.100	5.780.100	0	0	0	6.094.900	6.419.800	6.555.500
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.020.300	1.020.300	0	622.100	622.100	0	0	0	622.100	622.100	622.100
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.300	1.020.300	0	622.100	622.100	0	0	0	622.100	622.100	622.100
	Auszahlungen											
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	1.020.300	1.020.300	0	622.100	622.100	0	0	0	622.100	622.100	622.100

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.1.1.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	0	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	0	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	55.000	55.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
9.	Ordentliche Erträge	55.500	55.500	0	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
10.	Personalaufwendungen	614.300	615.500	1.200	701.400	701.400	0	701.900	701.900	701.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	8.000	4.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	13.400	2.000	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	629.200	636.900	7.700	716.300	716.300	0	716.800	716.800	716.800
18.	Ordentliches Ergebnis	-573.700	-581.400	-7.700	-681.800	-681.800	0	-682.300	-682.300	-682.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-573.700	-581.400	-7.700	-681.800	-681.800	0	-682.300	-682.300	-682.300
25.	Ergebnis	-573.700	-581.400	-7.700	-681.800	-681.800	0	-682.300	-682.300	-682.300

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
			2021	2021		2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit												
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	0	0	0	200	200	200	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	0	0	0	300	300	300	
	Sonstige Einzahlungen	35.000	35.000	0	34.000	34.000	0	0	0	34.000	34.000	34.000	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.500	35.500	0	34.500	34.500	0	0	0	34.500	34.500	34.500	
	Personalauszahlungen	614.300	615.500	1.200	701.400	701.400	0	0	0	701.900	701.900	701.900	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	8.000	4.500	3.500	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500	
	sonstige Auszahlungen	6.400	8.400	2.000	6.400	6.400	0	0	0	6.400	6.400	6.400	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.200	631.900	7.700	711.300	711.300	0	0	0	711.800	711.800	711.800	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.700	-596.400	-7.700	-676.800	-676.800	0	0	0	-677.300	-677.300	-677.300	
2.	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
	Auszahlungen												

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.3.5.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
13.	Transferaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18.	Ordentliches Ergebnis	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25.	Ergebnis	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Transferauszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

6.1.1.01 Steuern und allgemeine Zuwendungen

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben - allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen - Investitionspauschale, sonstige Zuweisungen für Investitionen - Sonderzuweisungen - allgemeine Umlagen (Kreisumlage)
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindefinanzreformgesetz - Finanzausgleichsgesetz - Abgabenordnung - Gewerbeordnung - Grundsteuergesetz - Gewerbesteuer-gesetz - 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 - Nachtrag

6.1.1.01 Steuern und allgemeine Zuwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.167.600	9.167.600	0	9.250.800	9.250.800	0	9.574.600	9.909.000	10.059.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060.400	809.400	-1.251.000	2.060.400	2.060.400	0	2.060.400	2.060.400	2.060.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	216.200	216.200	0	216.200	216.200	0	216.200	216.200	216.200
9.	Ordentliche Erträge	11.444.200	10.193.200	-1.251.000	11.527.400	11.527.400	0	11.851.200	12.185.600	12.335.600
13.	Transferaufwendungen	4.713.900	4.738.700	24.800	4.713.900	4.713.900	0	4.723.400	4.732.900	4.747.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.714.900	4.739.700	24.800	4.714.900	4.714.900	0	4.724.400	4.733.900	4.748.200
18.	Ordentliches Ergebnis	6.729.300	5.453.500	-1.275.800	6.812.500	6.812.500	0	7.126.800	7.451.700	7.587.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.729.300	5.453.500	-1.275.800	6.812.500	6.812.500	0	7.126.800	7.451.700	7.587.400
25.	Ergebnis	6.729.300	5.453.500	-1.275.800	6.812.500	6.812.500	0	7.126.800	7.451.700	7.587.400

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
			2021	2021		2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit												
	Steuern und ähnliche Abgaben	9.167.600	9.167.600	0	9.250.800	9.250.800	0	0	0	9.574.600	9.909.000	10.059.000	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060.400	809.400	-1.251.000	2.060.400	2.060.400	0	0	0	2.060.400	2.060.400	2.060.400	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.228.000	9.977.000	-1.251.000	11.311.200	11.311.200	0	0	0	11.635.000	11.969.400	12.119.400	
	Transferauszahlungen	4.713.900	4.738.700	24.800	4.713.900	4.713.900	0	0	0	4.723.400	4.732.900	4.747.200	
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.714.900	4.739.700	24.800	4.714.900	4.714.900	0	0	0	4.724.400	4.733.900	4.748.200	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.513.100	5.237.300	-1.275.800	6.596.300	6.596.300	0	0	0	6.910.600	7.235.500	7.371.200	
2.	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.020.300	1.020.300	0	622.100	622.100	0	0	0	622.100	622.100	622.100	
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.300	1.020.300	0	622.100	622.100	0	0	0	622.100	622.100	622.100	
	Auszahlungen												
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	1.020.300	1.020.300	0	622.100	622.100	0	0	0	622.100	622.100	622.100	

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
7.	Finanzerträge	30.100	52.700	22.600	22.100	22.100	0	15.100	15.100	15.100
9.	Ordentliche Erträge	30.100	52.700	22.600	22.100	22.100	0	15.100	15.100	15.100
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.500	136.500	-4.000	131.500	131.500	0	123.500	123.500	123.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	140.500	136.500	-4.000	131.500	131.500	0	123.500	123.500	123.500
18.	Ordentliches Ergebnis	-110.400	-83.800	26.600	-109.400	-109.400	0	-108.400	-108.400	-108.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.400	-83.800	26.600	-109.400	-109.400	0	-108.400	-108.400	-108.400
25.	Ergebnis	-110.400	-83.800	26.600	-109.400	-109.400	0	-108.400	-108.400	-108.400

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.100	52.700	22.600	22.100	22.100	0	0	0	15.100	15.100	15.100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.100	52.700	22.600	22.100	22.100	0	0	0	15.100	15.100	15.100
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	140.500	136.500	-4.000	131.500	131.500	0	0	0	123.500	123.500	123.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.500	136.500	-4.000	131.500	131.500	0	0	0	123.500	123.500	123.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.400	-83.800	26.600	-109.400	-109.400	0	0	0	-108.400	-108.400	-108.400
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		(bisher) 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	(bisher) 2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.500	27.500	-27.000	54.500	23.900	-30.600	23.900	23.900	23.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.700	102.900	9.200	93.700	93.700	0	93.700	98.700	103.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.600	48.600	0	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	44.600	44.600	0	44.400	44.400	0	40.000	40.000	40.000
9.	Ordentliche Erträge	241.400	223.600	-17.800	229.600	199.000	-30.600	194.600	199.600	204.600
10.	Personalaufwendungen	539.600	539.600	0	557.400	557.400	0	551.000	528.500	528.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.900	386.300	-105.600	370.000	370.000	0	304.500	304.200	304.500
13.	Transferaufwendungen	16.800	13.800	-3.000	16.800	16.800	0	15.800	15.800	15.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	159.500	186.800	27.300	130.300	130.300	0	130.100	133.100	136.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	88.200	88.200	0	86.000	86.000	0	74.600	74.600	74.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.296.000	1.214.700	-81.300	1.160.500	1.160.500	0	1.076.000	1.056.200	1.059.500
18.	Ordentliches Ergebnis	-1.054.600	-991.100	63.500	-930.900	-961.500	-30.600	-881.400	-856.600	-854.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.054.600	-991.100	63.500	-930.900	-961.500	-30.600	-881.400	-856.600	-854.900
25.	Ergebnis	-1.054.600	-991.100	63.500	-930.900	-961.500	-30.600	-881.400	-856.600	-854.900

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		(bisher)			(bisher)							
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.500	27.500	-27.000	54.500	23.900	-30.600	0	0	23.900	23.900	23.900
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.700	102.900	9.200	93.700	93.700	0	0	0	93.700	98.700	103.700
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.600	48.600	0	37.000	37.000	0	0	0	37.000	37.000	37.000
	Sonstige Einzahlungen	17.100	17.100	0	17.100	17.100	0	0	0	17.100	17.100	17.100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.900	196.100	-17.800	202.300	171.700	-30.600	0	0	171.700	176.700	181.700
	Personalauszahlungen	514.500	514.500	0	551.500	551.500	0	0	0	551.000	528.500	528.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.900	386.300	-105.600	370.000	370.000	0	0	0	304.500	304.200	304.500
	Transferauszahlungen	16.800	13.800	-3.000	16.800	16.800	0	0	0	15.800	15.800	15.800
	sonstige Auszahlungen	159.500	186.800	27.300	130.300	130.300	0	0	0	130.100	133.100	136.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.700	1.101.400	-81.300	1.068.600	1.068.600	0	0	0	1.001.400	981.600	984.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968.800	-905.300	63.500	-866.300	-896.900	-30.600	0	0	-829.700	-804.900	-803.200
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	155.000	155.000	0	0	0	310.000	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.000	155.000	0	0	0	310.000	0	0
	Auszahlungen											
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.000	152.000	0	75.000	75.000	0	0	0	50.000	50.000	800.000
13.	Baumaßnahmen	167.400	167.400	0	500.000	500.000	0	0	0	1.100.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.400	319.400	0	575.000	575.000	0	0	0	1.150.000	50.000	800.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-319.400	-319.400	0	-420.000	-420.000	0	0	0	-840.000	-50.000	-800.000

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.2.1.01 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	100	-200	0	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.600	56.500	34.900	0	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	21.900	56.600	34.700	0	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	-10.300	-45.000	-34.700	0	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.300	-45.000	-34.700	0	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	-10.300	-45.000	-34.700	0	0	0	0	0	0

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

12101 Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	100	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	21.600	56.500	34.900	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.900	56.600	34.700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.300	-45.000	-34.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

1.2.2.01 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	0	500	500	500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	600	600	0	600	600	0	600	600	600
9.	Ordentliche Erträge	7.100	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
10.	Personalaufwendungen	194.000	194.000	0	200.500	200.500	0	200.500	200.500	200.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.600	39.300	-2.300	41.300	41.300	0	41.600	41.300	41.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800	15.300	-2.500	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	300	300	0	300	300	0	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	253.700	248.900	-4.800	259.900	259.900	0	260.200	259.900	260.200
18.	Ordentliches Ergebnis	-246.600	-241.800	4.800	-252.800	-252.800	0	-253.100	-252.800	-253.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.600	-241.800	4.800	-252.800	-252.800	0	-253.100	-252.800	-253.100
25.	Ergebnis	-246.600	-241.800	4.800	-252.800	-252.800	0	-253.100	-252.800	-253.100

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
			2021	2021		2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit												
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	0	0	0	500	500	500	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	
	Sonstige Einzahlungen	600	600	0	600	600	0	0	0	600	600	600	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100	7.100	0	7.100	7.100	0	0	0	7.100	7.100	7.100	
	Personalauszahlungen	194.000	194.000	0	200.500	200.500	0	0	0	200.500	200.500	200.500	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.600	39.300	-2.300	41.300	41.300	0	0	0	41.600	41.300	41.600	
	sonstige Auszahlungen	17.800	15.300	-2.500	17.800	17.800	0	0	0	17.800	17.800	17.800	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.400	248.600	-4.800	259.600	259.600	0	0	0	259.900	259.600	259.900	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.300	-241.500	4.800	-252.500	-252.500	0	0	0	-252.800	-252.500	-252.800	
2.	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
	Auszahlungen												

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.2.2.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9.	Ordentliche Erträge	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10.	Personalaufwendungen	46.200	46.200	0	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	46.200	46.200	0	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
18.	Ordentliches Ergebnis	-39.200	-39.200	0	-40.500	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.200	-39.200	0	-40.500	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
25.	Ergebnis	-39.200	-39.200	0	-40.500	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

12202 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000
	Personalauszahlungen	46.200	46.200	0	47.500	47.500	0	0	0	47.500	47.500	47.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.200	46.200	0	47.500	47.500	0	0	0	47.500	47.500	47.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.200	-39.200	0	-40.500	-40.500	0	0	0	-40.500	-40.500	-40.500
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

1.2.2.03 Verkehrsangelegenheiten

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

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

12203 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
	Sonstige Einzahlungen	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0	0	0	16.500	16.500	16.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.800	42.800	0	42.800	42.800	0	0	0	42.800	42.800	42.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.800	42.800	0	42.800	42.800	0	0	0	42.800	42.800	42.800
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

1.2.2.04 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.200	48.200	0	48.200	48.200	0	48.200	53.200	58.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9.	Ordentliche Erträge	55.200	55.200	0	55.200	55.200	0	55.200	60.200	65.200
10.	Personalaufwendungen	118.900	118.900	0	122.900	122.900	0	116.500	94.000	94.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	400	-100	500	500	0	500	500	500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.100	37.100	-1.000	38.100	38.100	0	38.100	41.100	44.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	157.500	156.400	-1.100	161.500	161.500	0	155.100	135.600	138.600
18.	Ordentliches Ergebnis	-102.300	-101.200	1.100	-106.300	-106.300	0	-99.900	-75.400	-73.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.300	-101.200	1.100	-106.300	-106.300	0	-99.900	-75.400	-73.400
25.	Ergebnis	-102.300	-101.200	1.100	-106.300	-106.300	0	-99.900	-75.400	-73.400

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

12204 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
			2021	2021		2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit												
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.200	48.200	0	48.200	48.200	0	0	0	48.200	53.200	58.200	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.200	55.200	0	55.200	55.200	0	0	0	55.200	60.200	65.200	
	Personalauszahlungen	93.800	93.800	0	117.000	117.000	0	0	0	116.500	94.000	94.000	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	400	-100	500	500	0	0	0	500	500	500	
	sonstige Auszahlungen	38.100	37.100	-1.000	38.100	38.100	0	0	0	38.100	41.100	44.100	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.400	131.300	-1.100	155.600	155.600	0	0	0	155.100	135.600	138.600	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.200	-76.100	1.100	-100.400	-100.400	0	0	0	-99.900	-75.400	-73.400	
2.	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
	Auszahlungen												

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

1.2.2.05 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9.	Ordentliche Erträge	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10.	Personalaufwendungen	56.800	56.800	0	58.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.600	-200	4.800	4.800	0	3.200	3.200	3.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	300	300	0	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	61.900	61.700	-200	63.500	63.500	0	61.900	61.900	61.900
18.	Ordentliches Ergebnis	-50.900	-50.700	200	-52.500	-52.500	0	-50.900	-50.900	-50.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.900	-50.700	200	-52.500	-52.500	0	-50.900	-50.900	-50.900
25.	Ergebnis	-50.900	-50.700	200	-52.500	-52.500	0	-50.900	-50.900	-50.900

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

12205 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	11.000	11.000	11.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	11.000	11.000	11.000
	Personalauszahlungen	56.800	56.800	0	58.400	58.400	0	0	0	58.400	58.400	58.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.600	-200	4.800	4.800	0	0	0	3.200	3.200	3.200
	sonstige Auszahlungen	300	300	0	300	300	0	0	0	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.900	61.700	-200	63.500	63.500	0	0	0	61.900	61.900	61.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.900	-50.700	200	-52.500	-52.500	0	0	0	-50.900	-50.900	-50.900
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.000	27.000	-27.000	54.000	23.400	-30.600	23.400	23.400	23.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.700	24.700	0	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
6.	sonstige ordentliche Erträge	27.400	27.400	0	27.200	27.200	0	22.800	22.800	22.800
9.	Ordentliche Erträge	106.100	88.300	-17.800	105.900	75.300	-30.600	70.900	70.900	70.900
10.	Personalaufwendungen	123.700	123.700	0	128.100	128.100	0	128.100	128.100	128.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.900	340.100	-102.800	321.600	321.600	0	257.400	257.400	257.400
13.	Transferaufwendungen	16.800	13.800	-3.000	16.800	16.800	0	15.800	15.800	15.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.600	77.500	-4.100	74.000	74.000	0	73.800	73.800	73.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	87.700	87.700	0	85.500	85.500	0	74.100	74.100	74.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	752.700	642.800	-109.900	626.000	626.000	0	549.200	549.200	549.200
18.	Ordentliches Ergebnis	-646.600	-554.500	92.100	-520.100	-550.700	-30.600	-478.300	-478.300	-478.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-646.600	-554.500	92.100	-520.100	-550.700	-30.600	-478.300	-478.300	-478.300
25.	Ergebnis	-646.600	-554.500	92.100	-520.100	-550.700	-30.600	-478.300	-478.300	-478.300

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
			2021	2021		2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit												
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.000	27.000	-27.000	54.000	23.400	-30.600	0	0	23.400	23.400	23.400	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.700	24.700	0	24.700	24.700	0	0	0	24.700	24.700	24.700	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.700	60.900	-17.800	78.700	48.100	-30.600	0	0	48.100	48.100	48.100	
	Personalauszahlungen	123.700	123.700	0	128.100	128.100	0	0	0	128.100	128.100	128.100	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.900	340.100	-102.800	321.600	321.600	0	0	0	257.400	257.400	257.400	
	Transferauszahlungen	16.800	13.800	-3.000	16.800	16.800	0	0	0	15.800	15.800	15.800	
	sonstige Auszahlungen	81.600	77.500	-4.100	74.000	74.000	0	0	0	73.800	73.800	73.800	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.000	555.100	-109.900	540.500	540.500	0	0	0	475.100	475.100	475.100	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.300	-494.200	92.100	-461.800	-492.400	-30.600	0	0	-427.000	-427.000	-427.000	
2.	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	155.000	155.000	0	0	0	310.000	0	0	
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.000	155.000	0	0	0	310.000	0	0	
	Auszahlungen												
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.000	152.000	0	75.000	75.000	0	0	0	50.000	50.000	800.000	
13.	Baumaßnahmen	167.400	167.400	0	500.000	500.000	0	0	0	1.100.000	0	0	
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.400	319.400	0	575.000	575.000	0	0	0	1.150.000	50.000	800.000	
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-319.400	-319.400	0	-420.000	-420.000	0	0	0	-840.000	-50.000	-800.000	

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

1.2.8.01 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
6.	sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	0	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	0	100	100	100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	200	200	0	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	0	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen	200	200	0	200	200	0	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	0	500	500	500
18.	Ordentliches Ergebnis	-400	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
25.	Ergebnis	-400	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

12801 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	200	200	0	0	0	200	200	200
	sonstige Auszahlungen	100	100	0	100	100	0	0	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	0	300	300	0	0	0	300	300	300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300	-300	0	-300	-300	0	0	0	-300	-300	-300
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

5.7.3.02 Wochenmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0	500	500	500
9.	Ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	0	500	500	500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
18.	Ordentliches Ergebnis	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
25.	Ergebnis	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

57302 Wochenmarkt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0	0	0	500	500	500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	0	0	0	500	500	500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

THH 31 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	70.800	20.800	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	42.000	-33.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	18.100	18.100	0	18.000	18.000	0	17.800	17.800	17.800
9.	Ordentliche Erträge	146.400	134.200	-12.200	146.300	146.300	0	146.100	146.100	146.100
10.	Personalaufwendungen	497.100	531.300	34.200	504.400	504.400	0	504.400	504.400	504.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.900	417.200	7.300	400.900	400.900	0	354.200	354.200	354.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	27.700	-6.300	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	63.600	63.600	0	63.300	63.300	0	62.300	62.300	62.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.004.600	1.039.800	35.200	1.002.600	1.002.600	0	954.900	954.900	954.900
18.	Ordentliches Ergebnis	-858.200	-905.600	-47.400	-856.300	-856.300	0	-808.800	-808.800	-808.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-858.200	-905.600	-47.400	-856.300	-856.300	0	-808.800	-808.800	-808.800
25.	Ergebnis	-858.200	-905.600	-47.400	-856.300	-856.300	0	-808.800	-808.800	-808.800

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

THH 31 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	70.800	20.800	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	42.000	-33.000	75.000	75.000	0	0	0	75.000	75.000	75.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	0	0	3.300	3.300	3.300
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.300	116.100	-12.200	128.300	128.300	0	0	0	128.300	128.300	128.300
	Personalauszahlungen	497.100	531.300	34.200	504.400	504.400	0	0	0	504.400	504.400	504.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.900	417.200	7.300	400.900	400.900	0	0	0	354.200	354.200	354.200
	sonstige Auszahlungen	34.000	27.700	-6.300	34.000	34.000	0	0	0	34.000	34.000	34.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.000	976.200	35.200	939.300	939.300	0	0	0	892.600	892.600	892.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.700	-860.100	-47.400	-811.000	-811.000	0	0	0	-764.300	-764.300	-764.300
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	239.250	239.250	0	138.700	138.700	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.250	239.250	0	138.700	138.700	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.400	118.400	0	6.000	6.000	0	0	0	4.500	4.500	4.500
13.	Baumaßnahmen	310.300	310.300	0	295.300	295.300	0	0	0	382.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.700	428.700	0	301.300	301.300	0	0	0	386.500	4.500	4.500
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-189.450	-189.450	0	-162.600	-162.600	0	0	0	-386.500	-4.500	-4.500

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

2.1.1.01 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	18.100	18.100	0	18.000	18.000	0	17.800	17.800	17.800
9.	Ordentliche Erträge	21.400	21.400	0	21.300	21.300	0	21.100	21.100	21.100
10.	Personalaufwendungen	193.900	193.900	0	193.800	193.800	0	193.800	193.800	193.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.400	403.700	12.300	385.100	385.100	0	335.500	335.500	335.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100	24.200	-5.900	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	63.300	63.300	0	63.000	63.000	0	62.100	62.100	62.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	678.700	685.100	6.400	672.000	672.000	0	621.500	621.500	621.500
18.	Ordentliches Ergebnis	-657.300	-663.700	-6.400	-650.700	-650.700	0	-600.400	-600.400	-600.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657.300	-663.700	-6.400	-650.700	-650.700	0	-600.400	-600.400	-600.400
25.	Ergebnis	-657.300	-663.700	-6.400	-650.700	-650.700	0	-600.400	-600.400	-600.400

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

21101 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	0	0	3.300	3.300	3.300
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	0	0	3.300	3.300	3.300
	Personalauszahlungen	193.900	193.900	0	193.800	193.800	0	0	0	193.800	193.800	193.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.400	403.700	12.300	385.100	385.100	0	0	0	335.500	335.500	335.500
	sonstige Auszahlungen	30.100	24.200	-5.900	30.100	30.100	0	0	0	30.100	30.100	30.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.400	621.800	6.400	609.000	609.000	0	0	0	559.400	559.400	559.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.100	-618.500	-6.400	-605.700	-605.700	0	0	0	-556.100	-556.100	-556.100
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	239.250	239.250	0	138.700	138.700	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.250	239.250	0	138.700	138.700	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.400	118.400	0	6.000	6.000	0	0	0	4.500	4.500	4.500
13.	Baumaßnahmen	310.300	310.300	0	295.300	295.300	0	0	0	382.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.700	428.700	0	301.300	301.300	0	0	0	386.500	4.500	4.500
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-189.450	-189.450	0	-162.600	-162.600	0	0	0	-386.500	-4.500	-4.500

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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	

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

2.6.3.01 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	70.800	20.800	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	42.000	-33.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
9.	Ordentliche Erträge	125.000	112.800	-12.200	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
10.	Personalaufwendungen	303.200	337.400	34.200	310.600	310.600	0	310.600	310.600	310.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	13.500	-5.000	15.800	15.800	0	18.700	18.700	18.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.500	-400	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	300	300	0	300	300	0	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	325.900	354.700	28.800	330.600	330.600	0	333.400	333.400	333.400
18.	Ordentliches Ergebnis	-200.900	-241.900	-41.000	-205.600	-205.600	0	-208.400	-208.400	-208.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.900	-241.900	-41.000	-205.600	-205.600	0	-208.400	-208.400	-208.400
25.	Ergebnis	-200.900	-241.900	-41.000	-205.600	-205.600	0	-208.400	-208.400	-208.400

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

26301 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	70.800	20.800	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	42.000	-33.000	75.000	75.000	0	0	0	75.000	75.000	75.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000	112.800	-12.200	125.000	125.000	0	0	0	125.000	125.000	125.000
	Personalauszahlungen	303.200	337.400	34.200	310.600	310.600	0	0	0	310.600	310.600	310.600
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	13.500	-5.000	15.800	15.800	0	0	0	18.700	18.700	18.700
	sonstige Auszahlungen	3.900	3.500	-400	3.900	3.900	0	0	0	3.900	3.900	3.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.600	354.400	28.800	330.300	330.300	0	0	0	333.200	333.200	333.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.600	-241.600	-41.000	-205.300	-205.300	0	0	0	-208.200	-208.200	-208.200
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.500	1.486.500	0	1.486.500	1.486.500	0	1.486.500	1.486.500	1.486.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.000	511.000	0	511.000	511.000	0	511.000	511.000	511.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.200	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	81.300	81.300	0	81.200	81.200	0	80.500	80.500	80.500
9.	Ordentliche Erträge	2.179.000	2.179.000	0	2.178.900	2.178.900	0	2.178.200	2.178.200	2.178.200
10.	Personalaufwendungen	2.555.900	2.575.900	20.000	2.644.900	2.644.900	0	2.644.900	2.644.900	2.644.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.400	490.400	85.000	394.400	394.400	0	350.200	350.200	350.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	289.600	530.000	240.400	289.600	289.600	0	249.600	249.600	249.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	67.100	67.100	0	65.300	65.300	0	64.100	64.100	64.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.318.000	3.663.400	345.400	3.394.200	3.394.200	0	3.308.800	3.308.800	3.308.800
18.	Ordentliches Ergebnis	-1.139.000	-1.484.400	-345.400	-1.215.300	-1.215.300	0	-1.130.600	-1.130.600	-1.130.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.139.000	-1.484.400	-345.400	-1.215.300	-1.215.300	0	-1.130.600	-1.130.600	-1.130.600
25.	Ergebnis	-1.139.000	-1.484.400	-345.400	-1.215.300	-1.215.300	0	-1.130.600	-1.130.600	-1.130.600

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.500	1.486.500	0	1.486.500	1.486.500	0	0	0	1.486.500	1.486.500	1.486.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.000	511.000	0	511.000	511.000	0	0	0	511.000	511.000	511.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.200	100.200	0	100.200	100.200	0	0	0	100.200	100.200	100.200
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097.700	2.097.700	0	2.097.700	2.097.700	0	0	0	2.097.700	2.097.700	2.097.700
	Personalauszahlungen	2.555.900	2.575.900	20.000	2.644.900	2.644.900	0	0	0	2.644.900	2.644.900	2.644.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.400	490.400	85.000	394.400	394.400	0	0	0	350.200	350.200	350.200
	sonstige Auszahlungen	289.600	530.000	240.400	289.600	289.600	0	0	0	249.600	249.600	249.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.250.900	3.596.300	345.400	3.328.900	3.328.900	0	0	0	3.244.700	3.244.700	3.244.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.200	-1.498.600	-345.400	-1.231.200	-1.231.200	0	0	0	-1.147.000	-1.147.000	-1.147.000
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	825.000
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	825.000
	Auszahlungen											
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	15.000	0	25.500	25.500	0	0	0	9.000	9.000	9.000
13.	Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	1.070.000	0	0	800.000	1.100.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	25.500	25.500	0	1.070.000	0	9.000	809.000	1.109.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	-25.500	-25.500	0	-1.070.000	0	-9.000	-209.000	-284.000

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.000	1.184.000	0	1.184.000	1.184.000	0	1.184.000	1.184.000	1.184.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.000	398.000	0	398.000	398.000	0	398.000	398.000	398.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.200	61.200	0	61.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	62.700	62.700	0	62.700	62.700	0	62.500	62.500	62.500
9.	Ordentliche Erträge	1.705.900	1.705.900	0	1.705.900	1.705.900	0	1.705.700	1.705.700	1.705.700
10.	Personalaufwendungen	2.038.200	2.058.200	20.000	2.111.700	2.111.700	0	2.111.700	2.111.700	2.111.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.300	460.300	85.000	363.300	363.300	0	325.800	325.800	325.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	5.300	-2.600	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	40.400	40.400	0	39.600	39.600	0	39.300	39.300	39.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.461.800	2.564.200	102.400	2.522.500	2.522.500	0	2.484.700	2.484.700	2.484.700
18.	Ordentliches Ergebnis	-755.900	-858.300	-102.400	-816.600	-816.600	0	-779.000	-779.000	-779.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-755.900	-858.300	-102.400	-816.600	-816.600	0	-779.000	-779.000	-779.000
25.	Ergebnis	-755.900	-858.300	-102.400	-816.600	-816.600	0	-779.000	-779.000	-779.000

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

36501 Kommunale Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
			2021	2021		2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit												
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.000	1.184.000	0	1.184.000	1.184.000	0	0	0	1.184.000	1.184.000	1.184.000	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.000	398.000	0	398.000	398.000	0	0	0	398.000	398.000	398.000	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.200	61.200	0	61.200	61.200	0	0	0	61.200	61.200	61.200	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.200	1.643.200	0	1.643.200	1.643.200	0	0	0	1.643.200	1.643.200	1.643.200	
	Personalauszahlungen	2.038.200	2.058.200	20.000	2.111.700	2.111.700	0	0	0	2.111.700	2.111.700	2.111.700	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.300	460.300	85.000	363.300	363.300	0	0	0	325.800	325.800	325.800	
	sonstige Auszahlungen	7.900	5.300	-2.600	7.900	7.900	0	0	0	7.900	7.900	7.900	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421.400	2.523.800	102.400	2.482.900	2.482.900	0	0	0	2.445.400	2.445.400	2.445.400	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.200	-880.600	-102.400	-839.700	-839.700	0	0	0	-802.200	-802.200	-802.200	
2.	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	825.000	
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	825.000	
	Auszahlungen												
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	11.000	0	21.500	21.500	0	0	0	7.000	7.000	7.000	
13.	Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	1.070.000	0	0	800.000	1.100.000	
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	26.000	0	21.500	21.500	0	1.070.000	0	7.000	807.000	1.107.000	
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-26.000	-26.000	0	-21.500	-21.500	0	-1.070.000	0	-7.000	-207.000	-282.000	

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

3.6.5.02 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	39.000	0	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	18.600	18.600	0	18.500	18.500	0	18.000	18.000	18.000
9.	Ordentliche Erträge	57.600	57.600	0	57.500	57.500	0	57.000	57.000	57.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.400	0	9.400	9.400	0	4.700	4.700	4.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	210.000	453.000	243.000	210.000	210.000	0	170.000	170.000	170.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	25.600	25.600	0	25.400	25.400	0	24.500	24.500	24.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	244.000	487.000	243.000	244.800	244.800	0	199.200	199.200	199.200
18.	Ordentliches Ergebnis	-186.400	-429.400	-243.000	-187.300	-187.300	0	-142.200	-142.200	-142.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.400	-429.400	-243.000	-187.300	-187.300	0	-142.200	-142.200	-142.200
25.	Ergebnis	-186.400	-429.400	-243.000	-187.300	-187.300	0	-142.200	-142.200	-142.200

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	39.000	0	39.000	39.000	0	0	0	39.000	39.000	39.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.000	39.000	0	39.000	39.000	0	0	0	39.000	39.000	39.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.400	0	9.400	9.400	0	0	0	4.700	4.700	4.700
	sonstige Auszahlungen	210.000	453.000	243.000	210.000	210.000	0	0	0	170.000	170.000	170.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.400	461.400	243.000	219.400	219.400	0	0	0	174.700	174.700	174.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.400	-422.400	-243.000	-180.400	-180.400	0	0	0	-135.700	-135.700	-135.700
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

3.6.5.03 Horte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.500	302.500	0	302.500	302.500	0	302.500	302.500	302.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.000	113.000	0	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
9.	Ordentliche Erträge	415.500	415.500	0	415.500	415.500	0	415.500	415.500	415.500
10.	Personalaufwendungen	517.700	517.700	0	533.200	533.200	0	533.200	533.200	533.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	21.700	0	21.700	21.700	0	19.700	19.700	19.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.100	0	300	300	0	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	542.200	542.200	0	556.900	556.900	0	554.900	554.900	554.900
18.	Ordentliches Ergebnis	-126.700	-126.700	0	-141.400	-141.400	0	-139.400	-139.400	-139.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.700	-126.700	0	-141.400	-141.400	0	-139.400	-139.400	-139.400
25.	Ergebnis	-126.700	-126.700	0	-141.400	-141.400	0	-139.400	-139.400	-139.400

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

36503 Horte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.500	302.500	0	302.500	302.500	0	0	0	302.500	302.500	302.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.000	113.000	0	113.000	113.000	0	0	0	113.000	113.000	113.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.500	415.500	0	415.500	415.500	0	0	0	415.500	415.500	415.500
	Personalauszahlungen	517.700	517.700	0	533.200	533.200	0	0	0	533.200	533.200	533.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	21.700	0	21.700	21.700	0	0	0	19.700	19.700	19.700
	sonstige Auszahlungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	1.700	1.700	1.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.100	541.100	0	556.600	556.600	0	0	0	554.600	554.600	554.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.600	-125.600	0	-141.100	-141.100	0	0	0	-139.100	-139.100	-139.100
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

3.6.5.04 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
18.	Ordentliches Ergebnis	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
25.	Ergebnis	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	sonstige Auszahlungen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.000	0	-255.000	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	Ordentliche Erträge	256.000	1.000	-255.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	Personalaufwendungen	540.100	475.600	-64.500	515.400	515.400	0	515.400	515.400	515.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Transferaufwendungen	256.500	39.500	-217.000	1.500	1.500	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200	22.950	3.750	19.200	19.200	0	18.500	18.500	18.500
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	817.100	559.850	-257.250	537.100	537.100	0	534.900	534.900	534.900
18.	Ordentliches Ergebnis	-561.100	-558.850	2.250	-536.100	-536.100	0	-533.900	-533.900	-533.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-561.100	-558.850	2.250	-536.100	-536.100	0	-533.900	-533.900	-533.900
25.	Ergebnis	-561.100	-558.850	2.250	-536.100	-536.100	0	-533.900	-533.900	-533.900

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.000	0	-255.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.000	1.000	-255.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	Personalauszahlungen	532.100	467.600	-64.500	515.400	515.400	0	0	0	515.400	515.400	515.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	Transferauszahlungen	256.500	39.500	-217.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	19.200	22.950	3.750	19.200	19.200	0	0	0	18.500	18.500	18.500
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.100	551.850	-257.250	537.100	537.100	0	0	0	534.900	534.900	534.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.100	-550.850	2.250	-536.100	-536.100	0	0	0	-533.900	-533.900	-533.900
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	367.000	367.000	0	407.000	407.000	0	0	0	204.000	232.000	84.000
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	50.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	20.000	60.000
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.000	417.000	0	417.000	417.000	0	0	0	214.000	252.000	144.000
	Auszahlungen											
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	459.000	459.000	0	509.000	509.000	0	0	0	255.000	290.000	105.000
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	300	300	0	0	0	300	300	300
13.	Baumaßnahmen	54.800	54.800	0	349.400	349.400	0	0	0	0	0	5.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.800	513.800	0	858.700	858.700	0	0	0	255.300	290.300	110.300
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-96.800	-96.800	0	-441.700	-441.700	0	0	0	-41.300	-38.300	33.700

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.1.1.01 Räumliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
10.	Personalaufwendungen	82.200	82.200	0	85.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	97.200	97.200	0	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
18.	Ordentliches Ergebnis	-97.200	-97.200	0	-100.100	-100.100	0	-100.100	-100.100	-100.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.200	-97.200	0	-100.100	-100.100	0	-100.100	-100.100	-100.100
25.	Ergebnis	-97.200	-97.200	0	-100.100	-100.100	0	-100.100	-100.100	-100.100

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

51101 Räumliche Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Personalauszahlungen	82.200	82.200	0	85.100	85.100	0	0	0	85.100	85.100	85.100
	sonstige Auszahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.200	97.200	0	100.100	100.100	0	0	0	100.100	100.100	100.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.200	-97.200	0	-100.100	-100.100	0	0	0	-100.100	-100.100	-100.100
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.1.1.02 Räumliche Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		(bisher) 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	(bisher) 2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.000	0	-255.000	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	Ordentliche Erträge	256.000	1.000	-255.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	Personalaufwendungen	28.600	28.600	0	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
13.	Transferaufwendungen	255.000	36.500	-218.500	0	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350	350	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	283.600	73.450	-210.150	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
18.	Ordentliches Ergebnis	-27.600	-72.450	-44.850	-28.300	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.600	-72.450	-44.850	-28.300	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300
25.	Ergebnis	-27.600	-72.450	-44.850	-28.300	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

51102 Räumliche Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
			2021	2021		2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit												
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.000	0	-255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.000	1.000	-255.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	
	Personalauszahlungen	28.600	28.600	0	29.300	29.300	0	0	0	29.300	29.300	29.300	
	Transferauszahlungen	255.000	36.500	-218.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige Auszahlungen	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.600	73.450	-210.150	29.300	29.300	0	0	0	29.300	29.300	29.300	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.600	-72.450	-44.850	-28.300	-28.300	0	0	0	-28.300	-28.300	-28.300	
2.	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
	Auszahlungen												

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.1.1.03 Bauüberwachung und Kontrolle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
10.	Personalaufwendungen	429.300	364.800	-64.500	401.000	401.000	0	401.000	401.000	401.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	200	200	0	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	-2.000	2.000	2.000	0	1.300	1.300	1.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	431.800	365.300	-66.500	403.200	403.200	0	402.500	402.500	402.500
18.	Ordentliches Ergebnis	-431.800	-365.300	66.500	-403.200	-403.200	0	-402.500	-402.500	-402.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.800	-365.300	66.500	-403.200	-403.200	0	-402.500	-402.500	-402.500
25.	Ergebnis	-431.800	-365.300	66.500	-403.200	-403.200	0	-402.500	-402.500	-402.500

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

51103 Bauüberwachung und Kontrolle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Personalauszahlungen	421.300	356.800	-64.500	401.000	401.000	0	0	0	401.000	401.000	401.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	200	200	0	0	0	200	200	200
	sonstige Auszahlungen	2.000	0	-2.000	2.000	2.000	0	0	0	1.300	1.300	1.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.800	357.300	-66.500	403.200	403.200	0	0	0	402.500	402.500	402.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.800	-357.300	66.500	-403.200	-403.200	0	0	0	-402.500	-402.500	-402.500
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

51105 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.2.3.01 Denkmalschutz und Pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	7.400	5.400	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.000	19.900	17.900	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18.	Ordentliches Ergebnis	-2.000	-19.900	-17.900	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-19.900	-17.900	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Ergebnis	-2.000	-19.900	-17.900	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

52301 Denkmalschutz und Pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	sonstige Auszahlungen	2.000	7.400	5.400	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	19.900	17.900	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000	-19.900	-17.900	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	367.000	367.000	0	407.000	407.000	0	0	0	204.000	232.000	84.000
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.000	367.000	0	407.000	407.000	0	0	0	204.000	232.000	84.000
	Auszahlungen											
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	459.000	459.000	0	509.000	509.000	0	0	0	255.000	290.000	105.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.000	459.000	0	509.000	509.000	0	0	0	255.000	290.000	105.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-92.000	-92.000	0	-102.000	-102.000	0	0	0	-51.000	-58.000	-21.000

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.7.1.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	0	800	800	0	800	800	800
13.	Transferaufwendungen	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	200	200	0	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.500	4.000	1.500	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
18.	Ordentliches Ergebnis	-2.500	-4.000	-1.500	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-4.000	-1.500	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Ergebnis	-2.500	-4.000	-1.500	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	0	800	800	0	0	0	800	800	800
	Transferauszahlungen	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	200	200	0	200	200	0	0	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	4.000	1.500	2.500	2.500	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500	-4.000	-1.500	-2.500	-2.500	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

THH 61 Konzessionen / Dividenden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
6.	sonstige ordentliche Erträge	368.000	271.200	-96.800	368.000	368.000	0	368.000	368.000	368.000
7.	Finanzerträge	245.000	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
9.	Ordentliche Erträge	613.000	516.200	-96.800	613.000	613.000	0	613.000	613.000	613.000
18.	Ordentliches Ergebnis	613.000	516.200	-96.800	613.000	613.000	0	613.000	613.000	613.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	613.000	516.200	-96.800	613.000	613.000	0	613.000	613.000	613.000
25.	Ergebnis	613.000	516.200	-96.800	613.000	613.000	0	613.000	613.000	613.000

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

THH 61 Konzessionen / Dividenden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Sonstige Einzahlungen	368.000	271.200	-96.800	368.000	368.000	0	0	0	368.000	368.000	368.000
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	245.000	245.000	0	245.000	245.000	0	0	0	245.000	245.000	245.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.000	516.200	-96.800	613.000	613.000	0	0	0	613.000	613.000	613.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.000	516.200	-96.800	613.000	613.000	0	0	0	613.000	613.000	613.000
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
6.	sonstige ordentliche Erträge	350.000	253.200	-96.800	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
7.	Finanzerträge	245.000	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
9.	Ordentliche Erträge	595.000	498.200	-96.800	595.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000
18.	Ordentliches Ergebnis	595.000	498.200	-96.800	595.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	595.000	498.200	-96.800	595.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000
25.	Ergebnis	595.000	498.200	-96.800	595.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Sonstige Einzahlungen	350.000	253.200	-96.800	350.000	350.000	0	0	0	350.000	350.000	350.000
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	245.000	245.000	0	245.000	245.000	0	0	0	245.000	245.000	245.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.000	498.200	-96.800	595.000	595.000	0	0	0	595.000	595.000	595.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.000	498.200	-96.800	595.000	595.000	0	0	0	595.000	595.000	595.000
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.3.2.01 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
6.	sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9.	Ordentliche Erträge	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
18.	Ordentliches Ergebnis	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
25.	Ergebnis	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

53201 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Sonstige Einzahlungen	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	18.000	18.000	18.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	18.000	18.000	18.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	18.000	18.000	18.000
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	761.300	611.300	-150.000	756.100	606.100	-150.000	595.800	595.800	595.800
9.	Ordentliche Erträge	767.300	621.300	-146.000	762.100	612.100	-150.000	601.800	601.800	601.800
10.	Personalaufwendungen	368.200	368.200	0	379.900	379.900	0	379.400	379.400	379.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.700	1.119.000	81.300	1.033.700	1.033.700	0	1.030.100	1.030.100	1.030.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	920.400	920.400	0	908.900	908.900	0	889.800	889.800	889.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.330.500	2.430.300	99.800	2.326.700	2.326.700	0	2.303.500	2.303.500	2.303.500
18.	Ordentliches Ergebnis	-1.563.200	-1.809.000	-245.800	-1.564.600	-1.714.600	-150.000	-1.701.700	-1.701.700	-1.701.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.563.200	-1.809.000	-245.800	-1.564.600	-1.714.600	-150.000	-1.701.700	-1.701.700	-1.701.700
25.	Ergebnis	-1.563.200	-1.809.000	-245.800	-1.564.600	-1.714.600	-150.000	-1.701.700	-1.701.700	-1.701.700

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	10.000	4.000	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	Personalauszahlungen	368.200	368.200	0	379.900	379.900	0	0	0	379.400	379.400	379.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.700	1.119.000	81.300	1.033.700	1.033.700	0	0	0	1.030.100	1.030.100	1.030.100
	sonstige Auszahlungen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	0	0	4.200	4.200	4.200
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.100	1.509.900	99.800	1.417.800	1.417.800	0	0	0	1.413.700	1.413.700	1.413.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.404.100	-1.499.900	-95.800	-1.411.800	-1.411.800	0	0	0	-1.407.700	-1.407.700	-1.407.700
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	258.800	258.800	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.800	258.800	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
13.	Baumaßnahmen	355.800	355.800	0	42.500	42.500	0	0	0	20.000	20.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.800	355.800	0	42.500	42.500	0	0	0	20.000	20.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-97.000	-97.000	0	-30.500	-30.500	0	0	0	-20.000	-20.000	0

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.1.1.09 technische Hilfsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9.	Ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	Personalaufwendungen	291.700	291.700	0	301.600	301.600	0	301.100	301.100	301.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	65.500	14.300	51.200	51.200	0	46.600	46.600	46.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	200	200	0	200	200	200
16.	bilanzielle Abschreibungen	2.900	2.900	0	2.600	2.600	0	2.000	2.000	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	346.000	360.300	14.300	355.600	355.600	0	349.900	349.900	349.900
18.	Ordentliches Ergebnis	-340.000	-354.300	-14.300	-349.600	-349.600	0	-343.900	-343.900	-343.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.000	-354.300	-14.300	-349.600	-349.600	0	-343.900	-343.900	-343.900
25.	Ergebnis	-340.000	-354.300	-14.300	-349.600	-349.600	0	-343.900	-343.900	-343.900

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11109 technische Hilfsdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
			2021	2021		2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit												
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000	
	Personalauszahlungen	291.700	291.700	0	301.600	301.600	0	0	0	301.100	301.100	301.100	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	65.500	14.300	51.200	51.200	0	0	0	46.600	46.600	46.600	
	sonstige Auszahlungen	200	200	0	200	200	0	0	0	200	200	200	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.100	357.400	14.300	353.000	353.000	0	0	0	347.900	347.900	347.900	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.100	-351.400	-14.300	-347.000	-347.000	0	0	0	-341.900	-341.900	-341.900	
2.	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
	Auszahlungen												

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.4.1.01 Kommunale Straßen

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

Kurzbeschreibung	- Bewirtschaftung bei Neu-, Um- und Ausbau städtischer Verkehrswege und -anlagen - Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen - 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 Gemeindestraßen 954101100 Gefahrgutunfälle
Produktverantwortlicher	Stefen Gebauer Tel.: 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.4.1.01 Kommunale Straßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	761.300	611.300	-150.000	756.100	606.100	-150.000	595.800	595.800	595.800
9.	Ordentliche Erträge	761.300	615.300	-146.000	756.100	606.100	-150.000	595.800	595.800	595.800
10.	Personalaufwendungen	25.500	25.500	0	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.000	436.000	0	436.000	436.000	0	486.000	486.000	486.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	902.500	902.500	0	891.300	891.300	0	872.800	872.800	872.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.368.000	1.386.500	18.500	1.357.400	1.357.400	0	1.388.900	1.388.900	1.388.900
18.	Ordentliches Ergebnis	-606.700	-771.200	-164.500	-601.300	-751.300	-150.000	-793.100	-793.100	-793.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-606.700	-771.200	-164.500	-601.300	-751.300	-150.000	-793.100	-793.100	-793.100
25.	Ergebnis	-606.700	-771.200	-164.500	-601.300	-751.300	-150.000	-793.100	-793.100	-793.100

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

54101 Kommunale Straßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit												
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Personalauszahlungen	25.500	25.500	0	26.100	26.100	0	0	0	26.100	26.100	26.100	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.000	436.000	0	436.000	436.000	0	0	0	486.000	486.000	486.000	
	sonstige Auszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.500	484.000	18.500	466.100	466.100	0	0	0	516.100	516.100	516.100	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.500	-480.000	-14.500	-466.100	-466.100	0	0	0	-516.100	-516.100	-516.100	
2.	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen												
13.	Baumaßnahmen	22.500	22.500	0	42.500	42.500	0	0	0	20.000	20.000	0	
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	22.500	0	42.500	42.500	0	0	0	20.000	20.000	0	
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-22.500	-22.500	0	-30.500	-30.500	0	0	0	-20.000	-20.000	0	

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
10.	Personalaufwendungen	25.500	25.500	0	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.500	310.500	90.000	221.500	221.500	0	210.500	210.500	210.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	246.000	336.000	90.000	247.600	247.600	0	236.600	236.600	236.600
18.	Ordentliches Ergebnis	-246.000	-336.000	-90.000	-247.600	-247.600	0	-236.600	-236.600	-236.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.000	-336.000	-90.000	-247.600	-247.600	0	-236.600	-236.600	-236.600
25.	Ergebnis	-246.000	-336.000	-90.000	-247.600	-247.600	0	-236.600	-236.600	-236.600

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Personalauszahlungen	25.500	25.500	0	26.100	26.100	0	0	0	26.100	26.100	26.100
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.500	310.500	90.000	221.500	221.500	0	0	0	210.500	210.500	210.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.000	336.000	90.000	247.600	247.600	0	0	0	236.600	236.600	236.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.000	-336.000	-90.000	-247.600	-247.600	0	0	0	-236.600	-236.600	-236.600
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.4.5.02 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
10.	Personalaufwendungen	25.500	25.500	0	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.000	307.000	-23.000	325.000	325.000	0	287.000	287.000	287.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	400	400	0	400	400	0	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	355.900	332.900	-23.000	351.500	351.500	0	313.500	313.500	313.500
18.	Ordentliches Ergebnis	-355.900	-332.900	23.000	-351.500	-351.500	0	-313.500	-313.500	-313.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.900	-332.900	23.000	-351.500	-351.500	0	-313.500	-313.500	-313.500
25.	Ergebnis	-355.900	-332.900	23.000	-351.500	-351.500	0	-313.500	-313.500	-313.500

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

54502 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Personalauszahlungen	25.500	25.500	0	26.100	26.100	0	0	0	26.100	26.100	26.100
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.000	307.000	-23.000	325.000	325.000	0	0	0	287.000	287.000	287.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.500	332.500	-23.000	351.100	351.100	0	0	0	313.100	313.100	313.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.500	-332.500	23.000	-351.100	-351.100	0	0	0	-313.100	-313.100	-313.100
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

54701 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	258.800	258.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.800	258.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
13.	Baumaßnahmen	333.300	333.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.300	333.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-74.500	-74.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

5.4.8.01 Marina Bootsanleger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
16.	bilanzielle Abschreibungen	14.600	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	14.600	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
18.	Ordentliches Ergebnis	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
25.	Ergebnis	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.300	208.300	0	208.300	208.300	0	208.300	208.300	208.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	0	4.500	4.500	0	2.600	2.600	2.600
9.	Ordentliche Erträge	215.800	225.200	9.400	212.800	212.800	0	210.900	210.900	210.900
10.	Personalaufwendungen	120.900	120.900	0	126.300	126.300	0	126.300	126.300	126.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.000	237.300	5.300	232.400	232.400	0	221.000	221.000	221.000
13.	Transferaufwendungen	263.000	263.000	0	263.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	6.400	-2.000	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	70.300	70.300	0	66.200	66.200	0	63.800	63.800	63.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	694.600	697.900	3.300	696.300	696.300	0	682.500	682.500	682.500
18.	Ordentliches Ergebnis	-478.800	-472.700	6.100	-483.500	-483.500	0	-471.600	-471.600	-471.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-478.800	-472.700	6.100	-483.500	-483.500	0	-471.600	-471.600	-471.600
25.	Ergebnis	-478.800	-472.700	6.100	-483.500	-483.500	0	-471.600	-471.600	-471.600

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.300	208.300	0	208.300	208.300	0	0	0	208.300	208.300	208.300
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.300	217.700	9.400	208.300	208.300	0	0	0	208.300	208.300	208.300
	Personalauszahlungen	120.900	120.900	0	126.300	126.300	0	0	0	126.300	126.300	126.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.000	237.300	5.300	232.400	232.400	0	0	0	221.000	221.000	221.000
	Transferauszahlungen	263.000	263.000	0	263.000	263.000	0	0	0	263.000	263.000	263.000
	sonstige Auszahlungen	8.400	6.400	-2.000	8.400	8.400	0	0	0	8.400	8.400	8.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.300	627.600	3.300	630.100	630.100	0	0	0	618.700	618.700	618.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.000	-409.900	6.100	-421.800	-421.800	0	0	0	-410.400	-410.400	-410.400
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

3.6.6.02 Kinderspielplätze

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

3.6.6.02 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
6.	sonstige ordentliche Erträge	6.200	6.200	0	3.200	3.200	0	1.300	1.300	1.300
9.	Ordentliche Erträge	6.200	6.200	0	3.200	3.200	0	1.300	1.300	1.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	9.300	-5.000	14.600	14.600	0	8.200	8.200	8.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	-2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	9.500	9.500	0	5.800	5.800	0	3.400	3.400	3.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	25.800	18.800	-7.000	22.400	22.400	0	13.600	13.600	13.600
18.	Ordentliches Ergebnis	-19.600	-12.600	7.000	-19.200	-19.200	0	-12.300	-12.300	-12.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.600	-12.600	7.000	-19.200	-19.200	0	-12.300	-12.300	-12.300
25.	Ergebnis	-19.600	-12.600	7.000	-19.200	-19.200	0	-12.300	-12.300	-12.300

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

36602 Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit												
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	9.300	-5.000	14.600	14.600	0	0	0	8.200	8.200	8.200	
	sonstige Auszahlungen	2.000	0	-2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.300	9.300	-7.000	16.600	16.600	0	0	0	10.200	10.200	10.200	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.300	-9.300	7.000	-16.600	-16.600	0	0	0	-10.200	-10.200	-10.200	
2.	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen												
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.5.1.01 Öffentliches Grün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9.	Ordentliche Erträge	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10.	Personalaufwendungen	64.100	64.100	0	67.900	67.900	0	67.900	67.900	67.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.200	172.200	0	172.300	172.300	0	167.300	167.300	167.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	3.200	3.200	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	244.900	244.900	0	248.400	248.400	0	243.400	243.400	243.400
18.	Ordentliches Ergebnis	-243.600	-243.600	0	-247.100	-247.100	0	-242.100	-242.100	-242.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.600	-243.600	0	-247.100	-247.100	0	-242.100	-242.100	-242.100
25.	Ergebnis	-243.600	-243.600	0	-247.100	-247.100	0	-242.100	-242.100	-242.100

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

55101 Öffentliches Grün

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Personalauszahlungen	64.100	64.100	0	67.900	67.900	0	0	0	67.900	67.900	67.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.200	172.200	0	172.300	172.300	0	0	0	167.300	167.300	167.300
	sonstige Auszahlungen	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0	0	0	5.400	5.400	5.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.700	241.700	0	245.600	245.600	0	0	0	240.600	240.600	240.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.700	-241.700	0	-245.600	-245.600	0	0	0	-240.600	-240.600	-240.600
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

5.5.2.01 Öffentliche Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.500	206.500	0	206.500	206.500	0	206.500	206.500	206.500
9.	Ordentliche Erträge	206.500	206.500	0	206.500	206.500	0	206.500	206.500	206.500
10.	Personalaufwendungen	56.800	56.800	0	58.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	11.300	10.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Transferaufwendungen	263.000	263.000	0	263.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	57.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	379.400	389.700	10.300	381.000	381.000	0	381.000	381.000	381.000
18.	Ordentliches Ergebnis	-172.900	-183.200	-10.300	-174.500	-174.500	0	-174.500	-174.500	-174.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.900	-183.200	-10.300	-174.500	-174.500	0	-174.500	-174.500	-174.500
25.	Ergebnis	-172.900	-183.200	-10.300	-174.500	-174.500	0	-174.500	-174.500	-174.500

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

55201 Öffentliche Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.500	206.500	0	206.500	206.500	0	0	0	206.500	206.500	206.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.500	206.500	0	206.500	206.500	0	0	0	206.500	206.500	206.500
	Personalauszahlungen	56.800	56.800	0	58.400	58.400	0	0	0	58.400	58.400	58.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	11.300	10.300	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	Transferauszahlungen	263.000	263.000	0	263.000	263.000	0	0	0	263.000	263.000	263.000
	sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.800	332.100	10.300	323.400	323.400	0	0	0	323.400	323.400	323.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.300	-125.600	-10.300	-116.900	-116.900	0	0	0	-116.900	-116.900	-116.900
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Seite 178

23.08.2021

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	1.800	11.200	9.400	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	44.500	0	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	44.500	44.500	0	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
18.	Ordentliches Ergebnis	-42.700	-33.300	9.400	-42.700	-42.700	0	-42.700	-42.700	-42.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.700	-33.300	9.400	-42.700	-42.700	0	-42.700	-42.700	-42.700
25.	Ergebnis	-42.700	-33.300	9.400	-42.700	-42.700	0	-42.700	-42.700	-42.700

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	0	0	1.800	1.800	1.800
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	11.200	9.400	1.800	1.800	0	0	0	1.800	1.800	1.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	44.500	0	44.500	44.500	0	0	0	44.500	44.500	44.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.500	44.500	0	44.500	44.500	0	0	0	44.500	44.500	44.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.700	-33.300	9.400	-42.700	-42.700	0	0	0	-42.700	-42.700	-42.700
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.800	71.800	0	71.800	71.800	0	62.900	62.900	62.900
6.	sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9.	Ordentliche Erträge	83.000	83.000	0	83.000	83.000	0	74.100	74.100	74.100
10.	Personalaufwendungen	74.700	74.700	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.700	132.900	11.200	110.300	110.300	0	55.800	55.800	55.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700	1.900	-8.800	1.700	10.700	9.000	1.700	6.400	1.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	213.800	216.200	2.400	253.700	262.700	9.000	199.200	203.900	199.200
18.	Ordentliches Ergebnis	-130.800	-133.200	-2.400	-170.700	-179.700	-9.000	-125.100	-129.800	-125.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.800	-133.200	-2.400	-170.700	-179.700	-9.000	-125.100	-129.800	-125.100
25.	Ergebnis	-130.800	-133.200	-2.400	-170.700	-179.700	-9.000	-125.100	-129.800	-125.100

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	0	0	8.700	8.700	8.700
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.800	71.800	0	71.800	71.800	0	0	0	62.900	62.900	62.900
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.500	80.500	0	80.500	80.500	0	0	0	71.600	71.600	71.600
	Personalauszahlungen	74.700	74.700	0	135.000	135.000	0	0	0	135.000	135.000	135.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.700	132.900	11.200	110.300	110.300	0	0	0	55.800	55.800	55.800
	sonstige Auszahlungen	10.700	1.900	-8.800	1.700	10.700	9.000	0	0	1.700	6.400	1.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.100	209.500	2.400	247.000	256.000	9.000	0	0	192.500	197.200	192.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.600	-129.000	-2.400	-166.500	-175.500	-9.000	0	0	-120.900	-125.600	-120.900
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											
13.	Baumaßnahmen	34.100	34.100	0	10.100	10.100	0	0	0	15.000	15.000	1.600
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.100	34.100	0	10.100	10.100	0	0	0	15.000	15.000	1.600
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-34.100	-34.100	0	-10.100	-10.100	0	0	0	-15.000	-15.000	-1.600

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

5.5.3.01 kommunale Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.800	71.800	0	71.800	71.800	0	62.900	62.900	62.900
6.	sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	300	300	0	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	77.800	77.800	0	77.800	77.800	0	68.900	68.900	68.900
10.	Personalaufwendungen	74.700	74.700	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.400	127.600	11.200	106.100	106.100	0	51.700	51.700	51.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700	1.900	-8.800	1.700	10.700	9.000	1.700	6.400	1.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	204.500	206.900	2.400	245.500	254.500	9.000	191.100	195.800	191.100
18.	Ordentliches Ergebnis	-126.700	-129.100	-2.400	-167.700	-176.700	-9.000	-122.200	-126.900	-122.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.700	-129.100	-2.400	-167.700	-176.700	-9.000	-122.200	-126.900	-122.200
25.	Ergebnis	-126.700	-129.100	-2.400	-167.700	-176.700	-9.000	-122.200	-126.900	-122.200

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

55301 kommunale Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700	5.700	0	5.700	5.700	0	0	0	5.700	5.700	5.700
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.800	71.800	0	71.800	71.800	0	0	0	62.900	62.900	62.900
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.500	77.500	0	77.500	77.500	0	0	0	68.600	68.600	68.600
	Personalauszahlungen	74.700	74.700	0	135.000	135.000	0	0	0	135.000	135.000	135.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.400	127.600	11.200	106.100	106.100	0	0	0	51.700	51.700	51.700
	sonstige Auszahlungen	10.700	1.900	-8.800	1.700	10.700	9.000	0	0	1.700	6.400	1.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.800	204.200	2.400	242.800	251.800	9.000	0	0	188.400	193.100	188.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.300	-126.700	-2.400	-165.300	-174.300	-9.000	0	0	-119.800	-124.500	-119.800
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											
13.	Baumaßnahmen	34.100	34.100	0	10.100	10.100	0	0	0	15.000	15.000	1.600
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.100	34.100	0	10.100	10.100	0	0	0	15.000	15.000	1.600
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-34.100	-34.100	0	-10.100	-10.100	0	0	0	-15.000	-15.000	-1.600

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.5.3.02 Trauerhallen

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.5.3.02 Trauerhallen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
6.	sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9.	Ordentliche Erträge	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	0	1.200	1.200	0	1.100	1.100	1.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	0	4.700	4.700	0	4.600	4.600	4.600
18.	Ordentliches Ergebnis	-3.600	-3.600	0	-2.500	-2.500	0	-2.400	-2.400	-2.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.600	0	-2.500	-2.500	0	-2.400	-2.400	-2.400
25.	Ergebnis	-3.600	-3.600	0	-2.500	-2.500	0	-2.400	-2.400	-2.400

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

55302 Trauerhallen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	0	1.200	1.200	0	0	0	1.100	1.100	1.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	0	1.200	1.200	0	0	0	1.100	1.100	1.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.300	-2.300	0	-1.200	-1.200	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

5.5.3.03 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	Ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	500	500	0	500	500	0	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18.	Ordentliches Ergebnis	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
25.	Ergebnis	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

55303 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.100	56.200	1.100	55.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
6.	sonstige ordentliche Erträge	14.300	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
9.	Ordentliche Erträge	77.900	79.000	1.100	77.900	77.900	0	77.900	77.900	77.900
10.	Personalaufwendungen	79.800	79.800	0	81.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	13.600	-1.500	15.100	15.100	0	10.800	10.800	10.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	8.500	4.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	21.700	21.700	0	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	121.100	123.600	2.500	123.200	123.200	0	118.900	118.900	118.900
18.	Ordentliches Ergebnis	-43.200	-44.600	-1.400	-45.300	-45.300	0	-41.000	-41.000	-41.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.200	-44.600	-1.400	-45.300	-45.300	0	-41.000	-41.000	-41.000
25.	Ergebnis	-43.200	-44.600	-1.400	-45.300	-45.300	0	-41.000	-41.000	-41.000

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

THH 66 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	8.500	8.500	8.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.100	56.200	1.100	55.100	55.100	0	0	0	55.100	55.100	55.100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.600	64.700	1.100	63.600	63.600	0	0	0	63.600	63.600	63.600
	Personalauszahlungen	79.800	79.800	0	81.900	81.900	0	0	0	81.900	81.900	81.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	13.600	-1.500	15.100	15.100	0	0	0	10.800	10.800	10.800
	sonstige Auszahlungen	4.500	8.500	4.000	4.500	4.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.400	101.900	2.500	101.500	101.500	0	0	0	97.200	97.200	97.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.800	-37.200	-1.400	-37.900	-37.900	0	0	0	-33.600	-33.600	-33.600
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	200.000	200.000	0	100.000	100.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	100.000	100.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen											
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.800	13.800	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800	13.800	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	186.200	186.200	0	88.000	88.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

1.1.1.10 Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.100	56.200	1.100	55.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
6.	sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9.	Ordentliche Erträge	66.600	67.700	1.100	66.600	66.600	0	66.600	66.600	66.600
10.	Personalaufwendungen	79.800	79.800	0	81.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	10.700	-1.500	12.200	12.200	0	7.900	7.900	7.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	17.400	17.400	0	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	109.400	112.900	3.500	111.500	111.500	0	107.200	107.200	107.200
18.	Ordentliches Ergebnis	-42.800	-45.200	-2.400	-44.900	-44.900	0	-40.600	-40.600	-40.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.800	-45.200	-2.400	-44.900	-44.900	0	-40.600	-40.600	-40.600
25.	Ergebnis	-42.800	-45.200	-2.400	-44.900	-44.900	0	-40.600	-40.600	-40.600

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11110 Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		2021	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit												
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.100	56.200	1.100	55.100	55.100	0	0	0	55.100	55.100	55.100	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.100	64.200	1.100	63.100	63.100	0	0	0	63.100	63.100	63.100	
	Personalauszahlungen	79.800	79.800	0	81.900	81.900	0	0	0	81.900	81.900	81.900	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	10.700	-1.500	12.200	12.200	0	0	0	7.900	7.900	7.900	
	sonstige Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.000	95.500	3.500	94.100	94.100	0	0	0	89.800	89.800	89.800	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.900	-31.300	-2.400	-31.000	-31.000	0	0	0	-26.700	-26.700	-26.700	
2.	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	200.000	200.000	0	100.000	100.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	100.000	100.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	
	Auszahlungen												
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.800	13.800	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800	13.800	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	186.200	186.200	0	88.000	88.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.1.1.04 Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0	500	500	500
6.	sonstige ordentliche Erträge	8.400	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
9.	Ordentliche Erträge	8.900	8.900	0	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	3.500	-1.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.500	3.500	-1.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
18.	Ordentliches Ergebnis	4.400	5.400	1.000	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.400	5.400	1.000	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
25.	Ergebnis	4.400	5.400	1.000	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

51104 Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
			2021	2021		2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit												
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0	0	0	500	500	500	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	0	0	0	500	500	500	
	sonstige Auszahlungen	4.500	3.500	-1.000	4.500	4.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	3.500	-1.000	4.500	4.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000	-3.000	1.000	-4.000	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	
2.	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
	Auszahlungen												

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

5.7.5.01 Marina

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
6.	sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9.	Ordentliche Erträge	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
18.	Ordentliches Ergebnis	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
25.	Ergebnis	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

57501 Marina

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	0	0	2.900	2.900	2.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	0	0	2.900	2.900	2.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	0	0	0	-2.900	-2.900	-2.900
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

THH 67 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	100	100	0	100	100	100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	3.500	2.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.600	3.600	2.000	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
18.	Ordentliches Ergebnis	-1.600	-3.600	-2.000	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-3.600	-2.000	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
25.	Ergebnis	-1.600	-3.600	-2.000	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

THH 67 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	100	100	0	0	0	100	100	100
	sonstige Auszahlungen	1.500	3.500	2.000	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	3.600	2.000	1.600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.600	-3.600	-2.000	-1.600	-1.600	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.800	14.800	0	7.000	7.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.800	14.800	0	7.000	7.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-14.800	-14.800	0	-7.000	-7.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

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	- Dienstleister für Kunden und einheitlicher Ansprechpartner für die Nutzer von Gebäuden - Unterstützung und Realisierung der nutzerbezogenen Ressourcenverantwortung - Substanzerhaltung des Gebäudevermögens - Neubau- Umbau und Erweiterungsbau - Bewirtschaftung der Objekte
Auftragsgrundlage	- Kommunalverfassungsgesetz LSA - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - BauGB - BGB
Ziele	- Vereinfachung der Verwaltungsstruktur durch einheitlichen Ansprechpartner - Steigerung der Effizienz städtischer Gebäude - Kostensenkung durch Einführung eines Energiemanagementsystems - bessere Kostenübersicht durch innerbetriebliche Verrechnungen
Zielgruppe	- Organisationseinheiten der Verwaltung - Bürger (Mieter, Pächter) - Firmen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	9111120001 zentrales Gebäudemanagement 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 - Nachtrag

1.1.1.12 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	100	100	0	100	100	100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	3.500	2.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.600	3.600	2.000	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
18.	Ordentliches Ergebnis	-1.600	-3.600	-2.000	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-3.600	-2.000	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
25.	Ergebnis	-1.600	-3.600	-2.000	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11112 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	100	100	0	0	0	100	100	100
	sonstige Auszahlungen	1.500	3.500	2.000	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	3.600	2.000	1.600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.600	-3.600	-2.000	-1.600	-1.600	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

THH 80 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	34.700	34.700	0	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
9.	Ordentliche Erträge	53.000	53.000	0	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
10.	Personalaufwendungen	340.900	272.800	-68.100	261.400	261.400	0	263.100	263.100	263.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	36.000	-8.000	39.000	39.000	0	35.000	35.000	35.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.300	88.500	10.200	70.800	70.800	0	67.000	67.000	67.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	463.200	397.300	-65.900	371.200	371.200	0	365.100	365.100	365.100
18.	Ordentliches Ergebnis	-410.200	-344.300	65.900	-321.700	-321.700	0	-315.600	-315.600	-315.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.200	-344.300	65.900	-321.700	-321.700	0	-315.600	-315.600	-315.600
25.	Ergebnis	-410.200	-344.300	65.900	-321.700	-321.700	0	-315.600	-315.600	-315.600

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

THH 80 Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	0	0	14.800	14.800	14.800
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.300	18.300	0	14.800	14.800	0	0	0	14.800	14.800	14.800
	Personalauszahlungen	340.000	271.900	-68.100	261.400	261.400	0	0	0	263.100	263.100	263.100
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	36.000	-8.000	39.000	39.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
	sonstige Auszahlungen	78.300	88.500	10.200	70.800	70.800	0	0	0	67.000	67.000	67.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.300	396.400	-65.900	371.200	371.200	0	0	0	365.100	365.100	365.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.000	-378.100	65.900	-356.400	-356.400	0	0	0	-350.300	-350.300	-350.300
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.1.1.03 Personalmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	34.700	34.700	0	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
9.	Ordentliche Erträge	53.000	53.000	0	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
10.	Personalaufwendungen	340.900	272.800	-68.100	261.400	261.400	0	263.100	263.100	263.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	36.000	-8.000	39.000	39.000	0	35.000	35.000	35.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.300	88.500	10.200	70.800	70.800	0	67.000	67.000	67.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	463.200	397.300	-65.900	371.200	371.200	0	365.100	365.100	365.100
18.	Ordentliches Ergebnis	-410.200	-344.300	65.900	-321.700	-321.700	0	-315.600	-315.600	-315.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.200	-344.300	65.900	-321.700	-321.700	0	-315.600	-315.600	-315.600
25.	Ergebnis	-410.200	-344.300	65.900	-321.700	-321.700	0	-315.600	-315.600	-315.600

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11103 Personalmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022		2021	2022	2023	2024	2025
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit												
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	0	0	14.800	14.800	14.800	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.300	18.300	0	14.800	14.800	0	0	0	14.800	14.800	14.800	
	Personalauszahlungen	340.000	271.900	-68.100	261.400	261.400	0	0	0	263.100	263.100	263.100	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	36.000	-8.000	39.000	39.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000	
	sonstige Auszahlungen	78.300	88.500	10.200	70.800	70.800	0	0	0	67.000	67.000	67.000	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.300	396.400	-65.900	371.200	371.200	0	0	0	365.100	365.100	365.100	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.000	-378.100	65.900	-356.400	-356.400	0	0	0	-350.300	-350.300	-350.300	
2.	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
	Auszahlungen												

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	0	400	400	400
9.	Ordentliche Erträge	400	400	0	400	400	0	400	400	400
10.	Personalaufwendungen	281.400	290.200	8.800	292.600	292.600	0	292.600	292.600	292.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	10.500	1.100	9.900	9.900	0	8.800	8.800	8.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.200	120.800	-2.400	123.200	123.200	0	123.200	123.200	123.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	414.000	421.500	7.500	425.700	425.700	0	424.600	424.600	424.600
18.	Ordentliches Ergebnis	-413.600	-421.100	-7.500	-425.300	-425.300	0	-424.200	-424.200	-424.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.600	-421.100	-7.500	-425.300	-425.300	0	-424.200	-424.200	-424.200
25.	Ergebnis	-413.600	-421.100	-7.500	-425.300	-425.300	0	-424.200	-424.200	-424.200

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	0	0	0	400	400	400
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	0	400	400	0	0	0	400	400	400
	Personalauszahlungen	281.400	290.200	8.800	292.600	292.600	0	0	0	292.600	292.600	292.600
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	10.500	1.100	9.900	9.900	0	0	0	8.800	8.800	8.800
	sonstige Auszahlungen	123.200	120.800	-2.400	123.200	123.200	0	0	0	123.200	123.200	123.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.000	421.500	7.500	425.700	425.700	0	0	0	424.600	424.600	424.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.600	-421.100	-7.500	-425.300	-425.300	0	0	0	-424.200	-424.200	-424.200
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.1.1.00 Büro Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
10.	Personalaufwendungen	175.000	183.800	8.800	182.900	182.900	0	182.900	182.900	182.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	5.000	-2.400	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	185.400	191.800	6.400	193.300	193.300	0	193.300	193.300	193.300
18.	Ordentliches Ergebnis	-185.400	-191.800	-6.400	-193.300	-193.300	0	-193.300	-193.300	-193.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.400	-191.800	-6.400	-193.300	-193.300	0	-193.300	-193.300	-193.300
25.	Ergebnis	-185.400	-191.800	-6.400	-193.300	-193.300	0	-193.300	-193.300	-193.300

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11100 Büro Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Personalauszahlungen	175.000	183.800	8.800	182.900	182.900	0	0	0	182.900	182.900	182.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	sonstige Auszahlungen	7.400	5.000	-2.400	7.400	7.400	0	0	0	7.400	7.400	7.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.400	191.800	6.400	193.300	193.300	0	0	0	193.300	193.300	193.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.400	-191.800	-6.400	-193.300	-193.300	0	0	0	-193.300	-193.300	-193.300
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

1.1.1.01 Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	0	400	400	400
9.	Ordentliche Erträge	400	400	0	400	400	0	400	400	400
10.	Personalaufwendungen	106.400	106.400	0	109.700	109.700	0	109.700	109.700	109.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.500	4.500	0	3.400	3.400	3.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.500	115.500	0	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	225.900	225.900	0	229.700	229.700	0	228.600	228.600	228.600
18.	Ordentliches Ergebnis	-225.500	-225.500	0	-229.300	-229.300	0	-228.200	-228.200	-228.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.500	-225.500	0	-229.300	-229.300	0	-228.200	-228.200	-228.200
25.	Ergebnis	-225.500	-225.500	0	-229.300	-229.300	0	-228.200	-228.200	-228.200

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11101 Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	0	0	0	400	400	400
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	0	400	400	0	0	0	400	400	400
	Personalauszahlungen	106.400	106.400	0	109.700	109.700	0	0	0	109.700	109.700	109.700
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.500	4.500	0	0	0	3.400	3.400	3.400
	sonstige Auszahlungen	115.500	115.500	0	115.500	115.500	0	0	0	115.500	115.500	115.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.900	225.900	0	229.700	229.700	0	0	0	228.600	228.600	228.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.500	-225.500	0	-229.300	-229.300	0	0	0	-228.200	-228.200	-228.200
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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	- 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	- PersVG - TVöD - Dienstvereinbarungen
Ziele	- Schutz der individuellen und allgemeinen Interessen der Beschäftigten - Förderung des Betriebsfriedens
Zielgruppe	- 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

Nachtrag 1

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.1.1.02 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	3.500	1.100	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	300	300	0	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.700	3.800	1.100	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
18.	Ordentliches Ergebnis	-2.700	-3.800	-1.100	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-3.800	-1.100	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
25.	Ergebnis	-2.700	-3.800	-1.100	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Nachtrag 1

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11102 Personalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	3.500	1.100	2.400	2.400	0	0	0	2.400	2.400	2.400
	sonstige Auszahlungen	300	300	0	300	300	0	0	0	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	3.800	1.100	2.700	2.700	0	0	0	2.700	2.700	2.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.700	-3.800	-1.100	-2.700	-2.700	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											