

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.04 Zentrale Dienste

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.04 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901,48	900	700	700	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.333,14	5.200	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	15.234,62	6.500	6.500	6.500	6.200	6.200	6.200
10.	Personalaufwendungen	175.870,81	242.300	286.500	309.100	302.800	310.500	316.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.667,06	80.000	78.500	79.000	71.500	74.500	71.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.492,43	122.200	165.500	126.000	126.000	126.000	126.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	332.030,30	445.700	530.500	514.100	500.300	511.000	514.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 316.795,68	- 439.200	-524.000	-507.600	-494.100	-504.800	-508.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 316.795,68	- 439.200	-524.000	-507.600	-494.100	-504.800	-508.000
25.	Ergebnis	- 316.795,68	- 439.200	-524.000	-507.600	-494.100	-504.800	-508.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11104 Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901,48	900	700	700	700	700	700,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.339,14	5.200	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.240,62	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200	6.200,00
	Personalauszahlungen	175.870,81	242.300	246.200	292.900	302.800	310.500	316.700,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.267,52	80.000	78.500	79.000	71.500	74.500	71.500,00
	sonstige Auszahlungen	102.378,20	122.200	165.500	126.000	126.000	126.000	126.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.516,53	444.500	490.200	497.900	500.300	511.000	514.200,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 319.275,91	- 438.400	-484.100	-491.800	-494.100	-504.800	-508.000,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.602,29	26.000	15.000	14.000	10.000	10.000	10.000,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.602,29	26.000	15.000	14.000	10.000	10.000	10.000,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 18.602,29	- 26.000	-15.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.05 Verwaltungsgebäude

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.05 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248,49	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	2.979,43	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
9.	Ordentliche Erträge	4.227,92	29.300	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.976,34	145.000	281.400	285.400	290.900	291.300	291.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.700	24.700	24.700	24.600	24.600	24.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	129.976,34	169.700	306.100	310.100	315.500	315.900	316.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 125.748,42	- 140.400	-276.500	-280.500	-285.900	-286.300	-286.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 125.748,42	- 140.400	-276.500	-280.500	-285.900	-286.300	-286.700
25.	Ergebnis	- 125.748,42	- 140.400	-276.500	-280.500	-285.900	-286.300	-286.700

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11105 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,57	11.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.720,57	11.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.057,61	145.000	281.400	285.400	290.900	291.300	291.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.057,61	145.000	281.400	285.400	290.900	291.300	291.700,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 152.337,04	- 133.700	-278.900	-282.900	-288.400	-288.800	-289.200,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.805,76	0	0	0	0	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.805,76	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272,51	0	0	0	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272,51	0	0	0	0	0	0,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	11.533,25	0	0	0	0	0	0,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Kurzbeschreibung	- Installation , Betrieb und Wartung des verwaltungsinternen EDV-Systems einschließlich Hard- und Software sowie der Telekommunikationsanlage - System- und Netzwerkadministration - Installation, Betrieb und Wartung der Betriebssysteme, Serverbetriebssysteme und Softwareanwendungen - Gewährleistung des Virenschutzes und Datensicherheit - Verwaltung des entsprechenden Vertragswesens
Auftragsgrundlage	- Bundesdatenschutzgesetz - Datenschutzgesetz LSA
Ziele	- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzs und eines zentralen und vernetzten Systems für eine optimale und zeitgerechte Informatinsverarbeitung
Zielgruppe	- Beschäftigte der Stadt Coswig (Anhalt)
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911108000 Software 911108100 Hardware 911108200 Kopierer 911108300 EDV sonstiges
Produktverantwortlicher	Katharina Mohs Tel.: 034903 610-131 E-Mail: k.mohs@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.134,66	1.500	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	3.139,66	1.500	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	168.539,94	118.200	125.100	129.100	132.500	139.900	139.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.079,96	145.000	180.600	181.800	124.000	124.000	124.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.078,65	12.500	12.600	12.600	8.600	8.500	8.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.200	11.200	11.200	1.100	1.100	1.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	323.698,55	286.900	329.500	334.700	266.200	273.500	272.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 320.558,89	- 285.400	-329.500	-334.700	-266.200	-273.500	-272.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 320.558,89	- 285.400	-329.500	-334.700	-266.200	-273.500	-272.600
25.	Ergebnis	- 320.558,89	- 285.400	-329.500	-334.700	-266.200	-273.500	-272.600

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.596,69	1.500	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.596,69	1.500	0	0	0	0	0,00
	Personalauszahlungen	168.539,94	118.200	125.100	129.100	132.500	139.900	139.000,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.574,24	145.000	180.600	181.800	124.000	124.000	124.000,00
	sonstige Auszahlungen	10.175,47	12.500	12.600	12.600	8.600	8.500	8.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.289,65	275.700	318.300	323.500	265.100	272.400	271.500,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 322.692,96	- 274.200	-318.300	-323.500	-265.100	-272.400	-271.500,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5,00	0	0	0	0	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.845,20	218.000	246.200	143.000	80.000	80.000	80.000,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.845,20	218.000	246.200	143.000	80.000	80.000	80.000,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 92.840,20	- 218.000	-246.200	-143.000	-80.000	-80.000	-80.000,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.06 Bürgerservice

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

Kurzbeschreibung	Touristinformation: - Ausgabe und Verkauf von Infomaterial, Souvenirartikeln, Kalender, Stadtpläne und Radwanderkarten - Zimmervermittlung und Organisation von Besichtigungen und Stadtführungen - Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen. Bürgerservice: - Ausgabe und Annahme von Anträgen anderer öffentlicher Einrichtungen - Informationen zur Antragstellung Historisches Archiv/Verwaltungsarchiv: - Übernahme, Bestandsbildung und Verwahrung von dienstlichem Schriftgut (Verwaltungsarchiv) - Aufbewahren, sichern und pflegen von stadtgeschichtlich relevantem Archivmaterial (Historisches Stadtarchiv) - Benutzerberatung und Auskünfte Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt) - Zusammenstellung und Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen, Redaktion des Amtsblattes - Pflege der Homepage
Auftragsgrundlage	- Gesetze, Verordnungen, Satzungen entsprechend den übertragenen Aufgaben - Landesarchivgesetz LSA
Ziele	- Bereitstellung von qualitativ und quantitativ hochwertigen touristischen und örtlichen Dienstleistungen für Gäste und Einwohner/innen der Stadt Coswig (Anhalt) - Bürgerfreundliche Verwaltung, Verbesserung der Orientierung - sachgerechte Lagerung, Archivführung durch ordnungsgemäße Sicherung, Aufbewahrung und Nutzbarmachung der Archivdokumente - Angemessene Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge sowie zeitnahe und umfassende Information der Einwohner/innen
Zielgruppe	- Einwohner/innen und Gäste der Stadt Coswig (Anhalt) und Ortsteile - Mitarbeiter/Innen der Verwaltung
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911106000 Bürgerservice 911106100 Stadtarchiv 911106200 Öffentlichkeitsarbeit/Amtsblatt 911106300 Tourismus
Produktverantwortlicher	Christian Reinknecht Tel.: 034903 610-112 E-Mail: c.reinknecht@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.06 Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494,85	2.700	2.700	2.700	4.700	4.700	4.700
9.	Ordentliche Erträge	1.494,85	3.700	3.700	3.700	5.700	5.700	5.700
10.	Personalaufwendungen	75.666,82	18.100	51.100	48.700	46.700	47.600	48.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,09	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.308,06	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	81.809,97	28.700	62.100	59.700	57.700	58.600	59.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 80.315,12	- 25.000	-58.400	-56.000	-52.000	-52.900	-53.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 80.315,12	- 25.000	-58.400	-56.000	-52.000	-52.900	-53.700
25.	Ergebnis	- 80.315,12	- 25.000	-58.400	-56.000	-52.000	-52.900	-53.700

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11106 Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487,60	2.700	2.700	2.700	4.700	4.700	4.700,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487,60	3.700	3.700	3.700	5.700	5.700	5.700,00
	Personalauszahlungen	75.666,82	18.100	51.100	48.700	46.700	47.600	48.400,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,09	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700,00
	sonstige Auszahlungen	4.308,06	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.809,97	28.700	62.100	59.700	57.700	58.600	59.400,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 80.322,37	- 25.000	-58.400	-56.000	-52.000	-52.900	-53.700,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.13 Seniorenbetreuung

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.13 Seniorenbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	56,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 56,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 56,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Ergebnis	- 56,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11113 Seniorenbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 56,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

2.5.2.01 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

2.5.2.01 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,00	1.000	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,05	100	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	244,05	1.100	200	200	200	200	200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975,93	5.300	8.700	8.200	8.300	8.300	8.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.941,81	7.600	11.000	10.500	10.600	10.600	10.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 5.697,76	- 6.500	-10.800	-10.300	-10.400	-10.400	-10.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.697,76	- 6.500	-10.800	-10.300	-10.400	-10.400	-10.400
25.	Ergebnis	- 5.697,76	- 6.500	-10.800	-10.300	-10.400	-10.400	-10.400

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,00	1.000	200	200	200	200	200,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,05	100	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,05	1.100	200	200	200	200	200,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.642,16	5.300	8.700	8.200	8.300	8.300	8.300,00
	sonstige Auszahlungen	1.965,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.608,04	7.300	10.700	10.200	10.300	10.300	10.300,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.363,99	- 6.200	-10.500	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

2.7.2.01 Bibliothek

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

2.7.2.01 Bibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.000,00	16.300	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,48	100	100	100	100	100	100
6.	sonstige ordentliche Erträge	100,70	300	300	300	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	49.086,08	19.000	14.200	14.200	14.100	14.100	14.100
10.	Personalaufwendungen	84.721,78	93.900	99.600	102.300	94.600	77.900	60.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.729,19	14.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13.	Transferaufwendungen	33.500,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	138.057,99	117.400	118.700	121.400	113.500	96.800	79.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 88.971,91	- 98.400	-104.500	-107.200	-99.400	-82.700	-65.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 88.971,91	- 98.400	-104.500	-107.200	-99.400	-82.700	-65.100
25.	Ergebnis	- 88.971,91	- 98.400	-104.500	-107.200	-99.400	-82.700	-65.100

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

27201 Bibliothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.000,00	16.300	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.995,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100,00
	Sonstige Einzahlungen	97,30	200	200	200	200	200	200,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.093,20	18.900	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100,00
	Personalauszahlungen	84.721,78	93.900	99.600	102.300	94.600	77.900	60.300,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.477,06	14.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500,00
	Transferauszahlungen	33.500,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000,00
	sonstige Auszahlungen	1.272,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.971,17	117.200	118.500	121.200	113.500	96.800	79.200,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 88.877,97	- 98.300	-104.400	-107.100	-99.400	-82.700	-65.100,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.500	6.000	0	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	6.000	0	0	0	0,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.800	7.800	7.800	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188,50	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832,85	100	100	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	2.021,35	7.900	7.900	7.900	100	100	100
10.	Personalaufwendungen	112.037,23	22.600	83.400	84.800	86.300	87.200	88.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.565,53	43.600	43.300	48.300	43.600	43.600	43.600
13.	Transferaufwendungen	2.053,22	11.000	11.300	11.300	1.500	1.500	1.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	243,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	151.899,48	79.200	140.000	146.400	133.400	134.300	135.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 149.878,13	- 71.300	-132.100	-138.500	-133.300	-134.200	-135.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 149.878,13	- 71.300	-132.100	-138.500	-133.300	-134.200	-135.300
25.	Ergebnis	- 149.878,13	- 71.300	-132.100	-138.500	-133.300	-134.200	-135.300

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.800	7.800	7.800	0	0	0,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188,50	0	0	0	0	0	0,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832,85	100	100	100	100	100	100,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021,35	7.900	7.900	7.900	100	100	100,00
	Personalauszahlungen	112.610,85	22.600	83.400	84.800	86.300	87.200	88.300,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.533,32	43.600	43.300	48.300	43.600	43.600	43.600,00
	Transferauszahlungen	2.053,22	11.000	11.300	11.300	1.500	1.500	1.500,00
	sonstige Auszahlungen	243,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.440,89	79.200	140.000	146.400	133.400	134.300	135.400,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 155.419,54	- 71.300	-132.100	-138.500	-133.300	-134.200	-135.300,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

2.8.1.02 Kulturelle Einrichtungen

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

2.8.1.02 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.389,00	3.100	400	400	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,48	0	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	32,30	10.500	10.500	10.500	10.200	10.200	10.200
9.	Ordentliche Erträge	2.431,78	13.600	10.900	10.900	10.800	10.800	10.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.380,81	64.500	237.000	128.200	114.200	115.700	115.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71,41	0	100	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.800	41.800	41.800	41.500	41.500	41.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	50.452,22	106.300	278.900	170.100	155.800	157.300	157.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 48.020,44	- 92.700	-268.000	-159.200	-145.000	-146.500	-146.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 48.020,44	- 92.700	-268.000	-159.200	-145.000	-146.500	-146.500
25.	Ergebnis	- 48.020,44	- 92.700	-268.000	-159.200	-145.000	-146.500	-146.500

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069,00	3.100	400	400	600	600	600,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,71	6.300	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.985,71	9.400	400	400	600	600	600,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.570,77	64.500	237.000	128.200	114.200	115.700	115.700,00
	sonstige Auszahlungen	71,41	0	100	100	100	100	100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.642,18	64.500	237.100	128.300	114.300	115.800	115.800,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 61.656,47	- 55.100	-236.700	-127.900	-113.700	-115.200	-115.200,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	203.604,63	0	0	0	0	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.604,63	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	167.805,55	0	0	0	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.805,55	0	0	0	0	0	0,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	35.799,08	0	0	0	0	0	0,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

2.9.1.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.363,96	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	100	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248,37	0	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	47.757,33	47.700	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.513,16	26.700	17.700	17.800	16.100	16.200	16.200
13.	Transferaufwendungen	781,93	0	20.000	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.156,30	7.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	20.451,39	36.700	43.200	23.300	21.600	21.700	21.700
18.	Ordentliches Ergebnis	27.305,94	11.000	4.300	24.200	25.900	25.800	25.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.305,94	11.000	4.300	24.200	25.900	25.800	25.800
25.	Ergebnis	27.305,94	11.000	4.300	24.200	25.900	25.800	25.800

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.344,39	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	0	0	0	0	0,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,22	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.112,61	47.600	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.183,44	26.700	17.700	17.800	16.100	16.200	16.200,00
	Transferauszahlungen	781,93	0	20.000	0	0	0	0,00
	sonstige Auszahlungen	2.352,33	7.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.317,70	34.200	40.800	20.900	19.200	19.300	19.300,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.794,91	13.400	6.700	26.600	28.300	28.200	28.200,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

3.6.2.01 Jugendarbeit

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

3.6.2.01 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalaufwendungen	61.983,77	135.300	64.900	58.500	43.400	44.100	44.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	61.983,77	135.300	64.900	58.500	43.400	44.100	44.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 61.983,77	- 135.300	-64.900	-58.500	-43.400	-44.100	-44.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 61.983,77	- 135.300	-64.900	-58.500	-43.400	-44.100	-44.800
25.	Ergebnis	- 61.983,77	- 135.300	-64.900	-58.500	-43.400	-44.100	-44.800

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36201 Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,50	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,50	0	0	0	0	0	0,00
	Personalauszahlungen	61.983,77	135.300	64.900	58.500	43.400	44.100	44.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.983,77	135.300	64.900	58.500	43.400	44.100	44.800,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 61.965,27	- 135.300	-64.900	-58.500	-43.400	-44.100	-44.800,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

3.5.1.01 Seniorenbetreuung

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

Kurzbeschreibung	
Zielgruppe	
Leistungsbereich	
Leistungscharakter	
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	
Produktverantwortlicher	

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

4.2.1.01 Sportförderung

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

4.2.1.01 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500	-500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500	-500
25.	Ergebnis	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

42101 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500	-500,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374,39	200	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626,94	0	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	2.657,70	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
9.	Ordentliche Erträge	7.659,03	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.516,32	99.200	153.800	152.800	153.800	155.600	155.600
13.	Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.500	62.500	62.500	61.900	61.900	61.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	71.681,43	177.900	232.500	231.500	219.900	221.700	221.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 64.022,40	- 136.800	-191.400	-190.400	-178.800	-180.600	-180.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 64.022,40	- 136.800	-191.400	-190.400	-178.800	-180.600	-180.600
25.	Ergebnis	- 64.022,40	- 136.800	-191.400	-190.400	-178.800	-180.600	-180.600

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343,64	200	200	200	200	200	200,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.342,62	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.686,26	200	200	200	200	200	200,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.871,52	99.200	153.800	152.800	153.800	155.600	155.600,00
	Transferauszahlungen	0,00	15.000	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000,00
	sonstige Auszahlungen	1.186,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.058,01	115.400	170.000	169.000	158.000	159.800	159.800,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 80.371,75	- 115.200	-169.800	-168.800	-157.800	-159.600	-159.600,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

4.2.4.02 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

4.2.4.02 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.076,48	16.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649,49	0	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	2.365,16	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
9.	Ordentliche Erträge	14.091,13	22.700	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10.	Personalaufwendungen	2.063,03	55.500	60.500	62.400	64.400	64.100	63.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.960,17	40.200	47.800	47.900	44.700	44.700	44.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,83	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.200	16.200	16.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	31.750,03	113.500	126.200	128.200	126.900	126.600	125.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 17.658,90	- 90.800	-109.000	-111.000	-109.700	-109.400	-108.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.658,90	- 90.800	-109.000	-111.000	-109.700	-109.400	-108.400
25.	Ergebnis	- 17.658,90	- 90.800	-109.000	-111.000	-109.700	-109.400	-108.400

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.076,48	16.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.027,13	600	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.103,61	16.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500,00
	Personalauszahlungen	2.063,03	55.500	60.500	62.400	64.400	64.100	63.100,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.244,26	40.200	47.800	47.900	44.700	44.700	44.700,00
	sonstige Auszahlungen	1.382,21	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.689,50	97.200	109.900	111.900	110.700	110.400	109.400,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 14.585,89	- 80.600	-99.400	-101.400	-100.200	-99.900	-98.900,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483,50	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300,00	5.600	5.800	5.800	8.800	8.800	8.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.429,12	13.700	13.700	13.700	12.300	12.300	12.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
9.	Ordentliche Erträge	22.212,62	36.700	36.900	36.900	38.500	38.500	38.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.824,44	89.400	219.900	169.400	167.200	167.200	166.800
13.	Transferaufwendungen	2.483,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.300	1.300	900	900	900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	82.307,94	120.700	251.100	200.600	198.000	198.000	197.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 60.095,32	- 84.000	-214.200	-163.700	-159.500	-159.500	-159.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 60.095,32	- 84.000	-214.200	-163.700	-159.500	-159.500	-159.100
25.	Ergebnis	- 60.095,32	- 84.000	-214.200	-163.700	-159.500	-159.500	-159.100

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.395,00	5.600	5.800	5.800	8.800	8.800	8.800,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.272,02	16.800	13.700	13.700	12.300	12.300	12.300,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.967,02	22.400	19.500	19.500	21.100	21.100	21.100,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.793,40	89.400	219.900	169.400	167.200	167.200	166.800,00
	Transferauszahlungen	2.483,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00
	sonstige Auszahlungen	0,00	1.400	1.300	1.300	900	900	900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.276,90	92.800	223.200	172.700	170.100	170.100	169.700,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 63.309,88	- 70.400	-203.700	-153.200	-149.000	-149.000	-148.600,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 700	0	0	0	0	0,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	200	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.367,29	2.300	1.000	1.000	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	43.154,23	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
9.	Ordentliche Erträge	58.654,52	36.500	35.200	35.200	34.500	34.500	34.500
10.	Personalaufwendungen	559.249,34	701.400	722.300	741.000	772.900	789.600	808.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.734,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.932,94	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	581.916,98	716.300	737.200	755.900	787.800	804.500	823.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 523.262,46	- 679.800	-702.000	-720.700	-753.300	-770.000	-788.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 523.262,46	- 679.800	-702.000	-720.700	-753.300	-770.000	-788.600
25.	Ergebnis	- 523.262,46	- 679.800	-702.000	-720.700	-753.300	-770.000	-788.600

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,00	0	0	0	0	0	0,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,00	200	200	200	200	200	200,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.330,17	2.300	1.000	1.000	300	300	300,00
	Sonstige Einzahlungen	33.182,91	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.640,08	36.500	35.200	35.200	34.500	34.500	34.500,00
	Personalauszahlungen	558.828,35	701.400	699.800	741.000	772.900	789.600	808.200,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.734,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500,00
	sonstige Auszahlungen	7.672,10	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.235,15	711.300	709.700	750.900	782.800	799.500	818.100,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 527.595,07	- 674.800	-674.500	-715.700	-748.300	-765.000	-783.600,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.2.2.01 Wohnungsbauförderung

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

Kurzbeschreibung	
Ziele	
Zielgruppe	
Leistungsbereich	
Leistungscharakter	
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	
Produktverantwortlicher	

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.3.5.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.3.5.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25.	Ergebnis	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

6.1.1.01 Steuern und allgemeine Zuwendungen

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

6.1.1.01 Steuern und allgemeine Zuwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.753.094,23	9.739.700	10.235.200	10.606.000	10.690.800	10.930.200	11.334.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.904,00	2.250.600	2.255.400	2.255.400	2.255.400	2.255.400	2.255.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.552,66	216.200	216.200	216.200	216.200	216.200	216.200
9.	Ordentliche Erträge	10.820.550,89	12.206.500	12.706.800	13.077.600	13.162.400	13.401.800	13.806.300
13.	Transferaufwendungen	4.831.726,00	3.902.800	4.440.900	4.440.900	4.732.900	4.732.900	4.747.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.163,50	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.840.889,50	3.903.800	4.441.900	4.441.900	4.733.900	4.733.900	4.748.200
18.	Ordentliches Ergebnis	5.979.661,39	8.302.700	8.264.900	8.635.700	8.428.500	8.667.900	9.058.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.979.661,39	8.302.700	8.264.900	8.635.700	8.428.500	8.667.900	9.058.100
25.	Ergebnis	5.979.661,39	8.302.700	8.264.900	8.635.700	8.428.500	8.667.900	9.058.100

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	9.807.135,86	9.739.700	10.235.200	10.606.000	10.690.800	10.930.200	11.334.700,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.904,00	2.250.600	2.255.400	2.255.400	2.255.400	2.255.400	2.255.400,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.873.039,86	11.990.300	12.490.600	12.861.400	12.946.200	13.185.600	13.590.100,00
	Transferauszahlungen	4.831.726,00	3.902.800	4.440.900	4.440.900	4.732.900	4.732.900	4.747.200,00
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.831.726,00	3.903.800	4.441.900	4.441.900	4.733.900	4.733.900	4.748.200,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.041.313,86	8.086.500	8.048.700	8.419.500	8.212.300	8.451.700	8.841.900,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.020.370,00	744.800	746.700	746.700	746.700	746.700	746.700,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.370,00	744.800	746.700	746.700	746.700	746.700	746.700,00
	Auszahlungen							
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	1.020.370,00	744.800	746.700	746.700	746.700	746.700	746.700,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	Finanzerträge	32.048,58	41.100	41.100	41.100	15.100	15.100	15.100
9.	Ordentliche Erträge	32.048,58	41.100	41.100	41.100	15.100	15.100	15.100
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.839,48	125.500	196.200	297.500	290.300	283.500	273.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	119.839,48	125.500	196.200	297.500	290.300	283.500	273.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 87.790,90	- 84.400	-155.100	-256.400	-275.200	-268.400	-258.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 87.790,90	- 84.400	-155.100	-256.400	-275.200	-268.400	-258.300
25.	Ergebnis	- 87.790,90	- 84.400	-155.100	-256.400	-275.200	-268.400	-258.300

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.899,47	41.100	41.100	41.100	15.100	15.100	15.100,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.899,47	41.100	41.100	41.100	15.100	15.100	15.100,00
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119.839,48	125.500	196.200	297.500	290.300	283.500	273.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.839,48	125.500	196.200	297.500	290.300	283.500	273.400,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 65.940,01	- 84.400	-155.100	-256.400	-275.200	-268.400	-258.300,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

6.1.3.01 Abwicklung Vorjahre

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.2.1.01 Wahlen

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.2.1.01 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.634,05	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	25.634,05	0	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	0	0	1.200	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.569,79	0	0	55.500	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	54.609,79	0	0	56.700	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 28.975,74	0	0	-56.700	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 28.975,74	0	0	-56.700	0	0	0
25.	Ergebnis	- 28.975,74	0	0	-56.700	0	0	0

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12101 Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.747,23	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.747,23	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	0	0	1.200	0	0	0,00
	sonstige Auszahlungen	54.569,79	0	0	55.500	0	0	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.609,79	0	0	56.700	0	0	0,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 30.862,56	0	0	-56.700	0	0	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.2.2.01 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.2.2.01 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408,79	500	500	500	500	500	500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.081,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.666,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	4.125,81	600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	Ordentliche Erträge	18.282,73	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
10.	Personalaufwendungen	192.819,79	210.500	135.600	144.000	151.200	153.900	156.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.198,00	41.300	36.300	36.300	36.300	36.600	36.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.036,37	17.800	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	230.054,16	269.900	188.300	196.700	203.900	206.900	209.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 211.771,43	- 262.800	-179.700	-188.100	-195.300	-198.300	-200.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 211.771,43	- 262.800	-179.700	-188.100	-195.300	-198.300	-200.900
25.	Ergebnis	- 211.771,43	- 262.800	-179.700	-188.100	-195.300	-198.300	-200.900

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408,79	500	500	500	500	500	500,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.781,36	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.272,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00
	Sonstige Einzahlungen	2.366,35	600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.828,87	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600,00
	Personalauszahlungen	192.680,49	210.500	135.600	144.000	151.200	153.900	156.500,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.375,85	41.300	36.300	36.300	36.300	36.600	36.600,00
	sonstige Auszahlungen	15.443,56	17.800	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.499,90	269.600	188.000	196.400	203.600	206.600	209.200,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 213.671,03	- 262.500	-179.400	-187.800	-195.000	-198.000	-200.600,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.2.2.02 Gewerbeangelegenheiten

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.2.2.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.062,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	4.039,56	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	9.101,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	Personalaufwendungen	25.347,89	47.500	62.500	64.000	65.800	67.400	69.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603,68	0	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	28.951,57	47.500	62.500	64.000	65.800	67.400	69.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 19.849,90	- 40.500	-55.500	-57.000	-58.800	-60.400	-62.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.849,90	- 40.500	-55.500	-57.000	-58.800	-60.400	-62.100
25.	Ergebnis	- 19.849,90	- 40.500	-55.500	-57.000	-58.800	-60.400	-62.100

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12202 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.458,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000,00
	Sonstige Einzahlungen	247,00	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.705,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000,00
	Personalauszahlungen	25.347,89	47.500	62.500	64.000	65.800	67.400	69.100,00
	sonstige Auszahlungen	211,12	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.559,01	47.500	62.500	64.000	65.800	67.400	69.100,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 20.854,01	- 40.500	-55.500	-57.000	-58.800	-60.400	-62.100,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.2.2.03 Verkehrsangelegenheiten

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.2.2.03 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.730,87	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083,77	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	22.369,06	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
9.	Ordentliche Erträge	41.183,70	42.800	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10.	Personalaufwendungen	51.145,58	0	56.200	61.600	66.700	67.900	69.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	190,90	0	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	51.336,48	0	56.200	61.600	66.700	67.900	69.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 10.152,78	42.800	-14.200	-19.600	-24.700	-25.900	-27.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.152,78	42.800	-14.200	-19.600	-24.700	-25.900	-27.100
25.	Ergebnis	- 10.152,78	42.800	-14.200	-19.600	-24.700	-25.900	-27.100

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12203 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.116,17	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083,77	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00
	Sonstige Einzahlungen	21.121,36	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.321,30	42.800	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000,00
	Personalauszahlungen	51.145,58	0	56.200	61.600	66.700	67.900	69.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.145,58	0	56.200	61.600	66.700	67.900	69.100,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.824,28	42.800	-14.200	-19.600	-24.700	-25.900	-27.100,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.2.2.04 Einwohnerangelegenheiten

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

Kurzbeschreibung	- beinhaltet alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige - Meldeangelegenheiten sowie Anträge für Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Auszüge Gewerbezentralregister
Auftragsgrundlage	- Meldegesetz
Ziele	- bürgerfreundliche und nutzerorientierte Leistungen - Verbesserung der Kundenzufriedenheit
Zielgruppe	- Einwohner/innen
Leistungsbereich	übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912204000 An-, Ab- und Ummeldungen 912204100 Meldeanfragen 912204200 Ausweise und Pässe
Produktverantwortlicher	Mara Reichert Tel.: 034903 610-353 E-Mail: m.reichert@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.2.2.04 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.417,30	48.200	46.400	46.400	51.400	56.400	56.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.220,98	8.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	Ordentliche Erträge	66.638,28	56.500	54.400	54.400	59.400	64.400	64.400
10.	Personalaufwendungen	78.787,59	122.900	103.300	107.200	111.400	113.400	115.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,31	500	400	400	400	400	400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.345,89	38.100	38.000	38.000	41.000	44.000	44.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	117.543,79	161.500	141.700	145.600	152.800	157.800	159.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 50.905,51	- 105.000	-87.300	-91.200	-93.400	-93.400	-95.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.905,51	- 105.000	-87.300	-91.200	-93.400	-93.400	-95.300
25.	Ergebnis	- 50.905,51	- 105.000	-87.300	-91.200	-93.400	-93.400	-95.300

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12204 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.603,40	48.200	46.400	46.400	51.400	56.400	56.400,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,11	8.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000,00
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.583,51	56.500	54.400	54.400	59.400	64.400	64.400,00
	Personalauszahlungen	78.787,59	117.000	103.300	107.200	111.400	113.400	115.300,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405,34	500	400	400	400	400	400,00
	sonstige Auszahlungen	37.636,06	38.100	38.000	38.000	41.000	44.000	44.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.828,99	155.600	141.700	145.600	152.800	157.800	159.700,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 51.245,48	- 99.100	-87.300	-91.200	-93.400	-93.400	-95.300,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.2.2.05 Personenstandswesen

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

Kurzbeschreibung	- Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften - Eintragen von Geburten und Sterbefällen - Sonstige Beurkundungen - Namensangelegenheiten
Auftragsgrundlage	- Personenstandsgesetz
Ziele	Bürgerfreundliche und serviceorientierte Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben.
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Personenstandsfälle, die örtlich in der Stadt anfallen
Leistungsbereich	übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912205000 Eheschließungen 912205100 Sterbefälle 912205200 Burkundungen Beglaubigungen 912205300 Allgemein und Sonstiges
Produktverantwortlicher	Mara Reichert Tel.: 034903 610-353 E-Mail: m.reichert@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.2.2.05 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.359,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,00	0	200	200	200	200	200
6.	sonstige ordentliche Erträge	32,03	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	15.007,28	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
10.	Personalaufwendungen	64.489,13	58.400	64.600	66.300	68.200	73.600	74.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398,81	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	292,03	300	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	69.179,97	63.500	69.700	71.400	73.300	78.700	80.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 54.172,69	- 52.500	-58.500	-60.200	-62.100	-67.500	-68.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 54.172,69	- 52.500	-58.500	-60.200	-62.100	-67.500	-68.800
25.	Ergebnis	- 54.172,69	- 52.500	-58.500	-60.200	-62.100	-67.500	-68.800

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12205 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.410,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,00	0	200	200	200	200	200,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.026,95	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200,00
	Personalauszahlungen	64.489,13	58.400	64.600	66.300	68.200	73.600	74.900,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.402,72	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800,00
	sonstige Auszahlungen	260,00	300	300	300	300	300	300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.151,85	63.500	69.700	71.400	73.300	78.700	80.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 54.124,90	- 52.500	-58.500	-60.200	-62.100	-67.500	-68.800,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.366,48	25.800	25.800	25.800	23.400	23.400	23.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.347,16	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.277,27	29.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,62	27.200	27.200	27.200	22.800	22.800	22.800
9.	Ordentliche Erträge	73.991,53	82.700	77.700	77.700	70.900	70.900	70.900
10.	Personalaufwendungen	130.305,39	128.100	136.400	142.900	146.700	149.600	150.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.734,45	375.000	529.400	502.700	390.700	370.000	369.900
13.	Transferaufwendungen	9.075,44	13.800	17.300	17.300	15.800	15.800	15.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.081,93	80.800	83.800	83.800	73.800	73.800	73.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.500	85.500	85.500	74.100	74.100	74.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	535.197,21	683.200	852.400	832.200	701.100	683.300	683.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 461.205,68	- 600.500	-774.700	-754.500	-630.200	-612.400	-613.000
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	19.600	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	19.600	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 461.205,68	- 580.900	-774.700	-754.500	-630.200	-612.400	-613.000
25.	Ergebnis	- 461.205,68	- 580.900	-774.700	-754.500	-630.200	-612.400	-613.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.919,25	25.800	25.800	25.800	23.400	23.400	23.400,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.905,09	0	0	0	0	0	0,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.873,74	45.100	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.698,08	70.900	50.500	50.500	48.100	48.100	48.100,00
	Personalauszahlungen	130.305,39	128.100	136.400	142.900	146.700	149.600	150.300,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.293,32	375.000	529.400	502.700	390.700	370.000	369.900,00
	Transferauszahlungen	19.300,63	13.800	17.300	17.300	15.800	15.800	15.800,00
	sonstige Auszahlungen	77.217,35	80.800	83.800	83.800	73.800	73.800	73.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.116,69	597.700	766.900	746.700	627.000	609.200	609.800,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 504.418,61	- 526.800	-716.400	-696.200	-578.900	-561.100	-561.700,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.588,17	0	275.100	28.800	155.000	310.000	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.588,17	0	275.100	28.800	155.000	310.000	0,00
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.337,69	75.000	620.200	50.000	800.000	50.000	50.000,00
13.	Baumaßnahmen	20.001,98	0	172.000	36.000	500.000	1.100.000	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.339,67	75.000	792.200	86.000	1.300.000	1.150.000	50.000,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 143.751,50	- 75.000	-517.100	-57.200	-1.145.000	-840.000	-50.000,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.2.8.01 Katastrophenschutz

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.2.8.01 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,98	0	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	7,98	100	100	100	100	100	100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,01	200	4.700	200	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	446,01	500	5.000	500	500	500	500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 438,03	- 400	-4.900	-400	-400	-400	-400
20.	Außerordentliche Aufwendungen	20.405,70	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 20.405,70	0	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.843,73	- 400	-4.900	-400	-400	-400	-400
25.	Ergebnis	- 20.843,73	- 400	-4.900	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12801 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,98	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,98	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.851,71	200	4.700	200	200	200	200,00
	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.851,71	300	4.800	300	300	300	300,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 20.843,73	- 300	-4.800	-300	-300	-300	-300,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.7.3.02 Wochenmarkt

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.7.3.02 Wochenmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388,00	500	500	500	500	500	500
9.	Ordentliche Erträge	388,00	500	500	500	500	500	500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,27	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83,76	0	100	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	963,03	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 575,03	- 1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 575,03	- 1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25.	Ergebnis	- 575,03	- 1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57302 Wochenmarkt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523,00	500	500	500	500	500	500,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,00	500	500	500	500	500	500,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879,27	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700,00
	sonstige Auszahlungen	38,92	0	100	100	100	100	100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918,19	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 395,19	- 1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

2.1.1.01 Grundschulen

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

2.1.1.01 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.874,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	134,55	18.000	18.000	18.000	17.800	17.800	17.800
9.	Ordentliche Erträge	4.008,83	21.300	21.300	21.300	21.100	21.100	21.100
10.	Personalaufwendungen	142.508,56	193.800	265.800	277.100	275.600	288.800	281.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.403,17	391.100	595.400	611.800	619.700	621.700	621.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200,52	39.100	46.500	43.000	28.500	28.500	28.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.000	63.000	63.000	62.100	62.100	62.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	527.112,25	687.000	970.700	994.900	985.900	1.001.100	994.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 523.103,42	- 665.700	-949.400	-973.600	-964.800	-980.000	-972.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 523.103,42	- 665.700	-949.400	-973.600	-964.800	-980.000	-972.900
25.	Ergebnis	- 523.103,42	- 665.700	-949.400	-973.600	-964.800	-980.000	-972.900

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21101 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,07	0	0	0	0	0	0,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.916,66	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.941,73	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300,00
	Personalauszahlungen	142.508,56	193.800	265.800	277.100	275.600	288.800	281.500,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.450,46	391.100	595.400	611.800	619.700	621.700	621.900,00
	sonstige Auszahlungen	18.450,27	39.100	46.500	43.000	28.500	28.500	28.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.409,29	624.000	907.700	931.900	923.800	939.000	931.900,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 531.467,56	- 620.700	-904.400	-928.600	-920.500	-935.700	-928.600,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.224,90	138.700	30.000	0	0	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.224,90	138.700	30.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.612,26	7.000	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500,00
13.	Baumaßnahmen	71.615,27	295.300	350.000	264.000	550.000	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.227,53	302.300	356.000	270.000	554.500	4.500	4.500,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 110.002,63	- 163.600	-326.000	-270.000	-554.500	-4.500	-4.500,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

2.4.1.01 Schülerbeförderung

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

2.6.3.01 Musikschule

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

2.6.3.01 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.191,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.759,75	45.000	45.000	45.000	75.000	75.000	75.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008,24	1.300	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	121.959,39	96.300	95.000	95.000	125.000	125.000	125.000
10.	Personalaufwendungen	293.443,83	310.600	309.900	322.300	330.300	335.900	335.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.158,84	83.800	26.100	24.400	20.500	20.600	20.600
13.	Transferaufwendungen	120,00	0	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.747,95	3.900	4.900	4.900	4.200	4.200	4.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	303.470,62	398.600	341.200	351.900	355.200	360.900	360.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 181.511,23	- 302.300	-246.200	-256.900	-230.200	-235.900	-235.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 181.511,23	- 302.300	-246.200	-256.900	-230.200	-235.900	-235.300
25.	Ergebnis	- 181.511,23	- 302.300	-246.200	-256.900	-230.200	-235.900	-235.300

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

26301 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.191,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.995,26	45.000	45.000	45.000	75.000	75.000	75.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694,33	1.300	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.880,99	96.300	95.000	95.000	125.000	125.000	125.000,00
	Personalauszahlungen	317.169,58	310.600	309.900	322.300	330.300	335.900	335.300,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850,57	83.800	26.100	24.400	20.500	20.600	20.600,00
	Transferauszahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0,00
	sonstige Auszahlungen	3.747,95	3.900	4.900	4.900	4.200	4.200	4.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.888,10	398.300	340.900	351.600	355.000	360.700	360.100,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 208.007,11	- 302.000	-245.900	-256.600	-230.000	-235.700	-235.100,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316.439,46	1.329.900	1.327.000	1.327.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.033,80	286.800	301.000	301.000	398.000	398.000	398.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.493,25	135.700	131.400	131.400	61.200	61.200	61.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	189,50	62.700	12.600	12.600	12.400	12.400	12.400
9.	Ordentliche Erträge	1.781.156,01	1.815.100	1.772.000	1.772.000	1.655.600	1.655.600	1.655.600
10.	Personalaufwendungen	2.013.804,00	2.111.700	2.287.000	2.379.700	2.434.000	2.443.100	2.435.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.222,79	371.800	560.500	566.200	553.100	554.100	554.100
13.	Transferaufwendungen	136,85	0	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101,89	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.600	39.600	39.600	39.300	39.300	39.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.413.265,53	2.531.000	2.895.000	2.993.400	3.034.300	3.044.400	3.036.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 632.109,52	- 715.900	-1.123.000	-1.221.400	-1.378.700	-1.388.800	-1.381.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 632.109,52	- 715.900	-1.123.000	-1.221.400	-1.378.700	-1.388.800	-1.381.300
25.	Ergebnis	- 632.109,52	- 715.900	-1.123.000	-1.221.400	-1.378.700	-1.388.800	-1.381.300

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36501 Kommunale Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316.617,52	1.329.900	1.327.000	1.327.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.938,39	286.800	301.000	301.000	398.000	398.000	398.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.981,47	139.500	131.400	131.400	61.200	61.200	61.200,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.537,38	1.756.200	1.759.400	1.759.400	1.643.200	1.643.200	1.643.200,00
	Personalauszahlungen	1.970.237,64	2.111.700	2.237.500	2.362.400	2.428.500	2.443.100	2.435.600,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.136,83	371.800	560.500	566.200	553.100	554.100	554.100,00
	Transferauszahlungen	136,85	0	0	0	0	0	0,00
	sonstige Auszahlungen	4.267,04	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.375.778,36	2.491.400	2.805.900	2.936.500	2.989.500	3.005.100	2.997.600,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 603.240,98	- 735.200	-1.046.500	-1.177.100	-1.346.300	-1.361.900	-1.354.400,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	542.279,37	20.000	0	0	0	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.279,37	20.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.615,59	28.900	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500,00
13.	Baumaßnahmen	638.856,19	17.000	200.000	2.951.000	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654.471,78	45.900	212.500	2.958.500	7.500	7.500	7.500,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 112.192,41	- 25.900	-212.500	-2.958.500	-7.500	-7.500	-7.500,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

3.6.5.02 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

3.6.5.02 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.814,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.464,04	64.000	64.000	64.000	39.000	39.000	39.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.500	18.500	18.500	18.000	18.000	18.000
9.	Ordentliche Erträge	90.278,04	82.500	82.500	82.500	57.000	57.000	57.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.020,81	9.400	6.600	7.200	6.300	6.900	6.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	260.444,72	261.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.400	25.400	25.400	24.500	24.500	24.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	267.465,53	295.800	492.000	492.600	490.800	491.400	491.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 177.187,49	- 213.300	-409.500	-410.100	-433.800	-434.400	-434.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 177.187,49	- 213.300	-409.500	-410.100	-433.800	-434.400	-434.400
25.	Ergebnis	- 177.187,49	- 213.300	-409.500	-410.100	-433.800	-434.400	-434.400

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.814,00	0	0	0	0	0	0,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.464,04	64.000	64.000	64.000	39.000	39.000	39.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.278,04	64.000	64.000	64.000	39.000	39.000	39.000,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271,51	9.400	6.600	7.200	6.300	6.900	6.900,00
	sonstige Auszahlungen	260.444,72	261.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.716,23	270.400	466.600	467.200	466.300	466.900	466.900,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 175.438,19	- 206.400	-402.600	-403.200	-427.300	-427.900	-427.900,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

3.6.5.03 Horte

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

3.6.5.03 Horte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.416,24	302.500	292.000	292.000	302.500	302.500	302.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.275,40	113.000	120.000	120.000	113.000	113.000	113.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.711,26	1.200	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	434.402,90	416.700	412.000	412.000	415.500	415.500	415.500
10.	Personalaufwendungen	455.233,46	533.200	530.500	542.200	558.100	570.900	583.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.041,56	21.700	27.000	25.100	25.900	26.400	26.400
13.	Transferaufwendungen	275,49	0	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	433,02	1.700	900	900	1.200	1.200	1.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	469.983,53	556.900	558.700	568.500	585.500	598.800	611.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 35.580,63	- 140.200	-146.700	-156.500	-170.000	-183.300	-195.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.580,63	- 140.200	-146.700	-156.500	-170.000	-183.300	-195.700
25.	Ergebnis	- 35.580,63	- 140.200	-146.700	-156.500	-170.000	-183.300	-195.700

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36503 Horte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.946,72	302.500	292.000	292.000	302.500	302.500	302.500,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.127,87	113.000	120.000	120.000	113.000	113.000	113.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516,57	1.200	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.591,16	416.700	412.000	412.000	415.500	415.500	415.500,00
	Personalauszahlungen	455.233,46	533.200	530.500	542.200	558.100	570.900	583.300,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.423,69	21.700	27.000	25.100	25.900	26.400	26.400,00
	Transferauszahlungen	275,49	0	0	0	0	0	0,00
	sonstige Auszahlungen	437,95	1.700	900	900	1.200	1.200	1.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.370,59	556.600	558.400	568.200	585.200	598.500	610.900,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 36.779,43	- 139.900	-146.400	-156.200	-169.700	-183.000	-195.400,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.380,00	15.000	0	0	0	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.380,00	15.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.921,12	19.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.921,12	19.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 4.541,12	- 4.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

3.6.5.04 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

3.6.5.04 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,26	0	2.000	2.000	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	1.163,26	0	2.000	2.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.551,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	63.551,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 62.388,68	- 70.000	-68.000	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 62.388,68	- 70.000	-68.000	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000
25.	Ergebnis	- 62.388,68	- 70.000	-68.000	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	0	0	0	0	0	0,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,26	0	2.000	2.000	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233,26	0	2.000	2.000	0	0	0,00
	sonstige Auszahlungen	63.551,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.551,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 62.318,68	- 70.000	-68.000	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.1.1.01 Räumliche Planung

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.1.1.01 Räumliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	32,60	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	32,60	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	Personalaufwendungen	107.233,48	85.100	102.500	119.700	120.500	113.200	88.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32,60	15.000	115.000	115.000	115.000	15.000	15.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	107.266,08	104.100	241.500	238.700	235.500	128.200	103.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 107.233,48	- 104.100	-238.500	-235.700	-232.500	-125.200	-100.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 107.233,48	- 104.100	-238.500	-235.700	-232.500	-125.200	-100.800
25.	Ergebnis	- 107.233,48	- 104.100	-238.500	-235.700	-232.500	-125.200	-100.800

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51101 Räumliche Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00
	Personalauszahlungen	107.233,48	85.100	102.500	119.700	120.500	113.200	88.800,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0	0,00
	sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	115.000	115.000	115.000	15.000	15.000,00
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.233,48	104.100	241.500	238.700	235.500	128.200	103.800,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 107.233,48	- 104.100	-238.500	-235.700	-232.500	-125.200	-100.800,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.1.1.02 Räumliche Entwicklung

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

Kurzbeschreibung	- Bestandsaufnahme und -analyse, Formulierung der Sanierungsziele - Kosten- und Finanzierungsübersicht - Beantragung von Fördermitteln - Prüfung von Anträgen - Erstellung von Verwendungsnachweisen
Ziele	- Effektive Verwendung von Fördermitteln
Zielgruppe	- Bauherren - Grundstückseigentümer - Sanierungsträger
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern/extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	951102001 Stadtsanierung 951102101 Sonderprogramme
Produktverantwortlicher	Stephanie Freihorst Tel. 034903 610-451 E-Mail: s.freihorst@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.1.1.02 Räumliche Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.516,85	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Finanzerträge	71,50	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	45.588,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	Personalaufwendungen	68.956,16	29.300	39.900	54.100	55.600	56.600	31.200
13.	Transferaufwendungen	45.516,85	0	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691,00	2.000	2.000	2.000	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	118.164,01	31.300	41.900	56.100	55.600	56.600	31.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 72.575,66	- 30.300	-40.900	-55.100	-54.600	-55.600	-30.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 72.575,66	- 30.300	-40.900	-55.100	-54.600	-55.600	-30.200
25.	Ergebnis	- 72.575,66	- 30.300	-40.900	-55.100	-54.600	-55.600	-30.200

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51102 Räumliche Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71,50	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	Personalauszahlungen	68.956,16	29.300	39.900	54.100	55.600	56.600	31.200,00
	Transferauszahlungen	45.516,85	0	0	0	0	0	0,00
	sonstige Auszahlungen	3.691,00	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.164,01	31.300	41.900	56.100	55.600	56.600	31.200,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 118.092,51	- 30.300	-40.900	-55.100	-54.600	-55.600	-30.200,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.1.1.03 Bauüberwachung und Kontrolle

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

Kurzbeschreibung	- Zentrale Koordinierung der Planung, Durchführung und Abrechnung von Baumaßnahmen gemeindeeigener Grundstücke - Beschaffung und Abrechnung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	- Gemeindeordnung LSA - BauGB
Ziele	- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen - Rechtssicherheit für die Kommune als Bauherrn - termingerechte Abrechnung von Fördermitteln
Zielgruppe	
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	951103000 Bauüberwachung und Kontrolle
Produktverantwortlicher	Stephanie Freihorst Tel. 034903 610-451 E-Mail: s.freihorst@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.1.1.03 Bauüberwachung und Kontrolle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,54	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	372,54	0	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	294.791,05	401.000	372.800	389.100	409.700	377.500	423.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	800	800	800	800	800
17.	Ordentliche Aufwendungen	294.791,05	403.200	373.800	390.100	410.700	378.500	424.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 294.418,51	- 403.200	-373.800	-390.100	-410.700	-378.500	-424.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 294.418,51	- 403.200	-373.800	-390.100	-410.700	-378.500	-424.800
25.	Ergebnis	- 294.418,51	- 403.200	-373.800	-390.100	-410.700	-378.500	-424.800

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51103 Bauüberwachung und Kontrolle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,54	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372,54	0	0	0	0	0	0,00
	Personalauszahlungen	295.623,11	401.000	372.800	389.100	409.700	377.500	423.800,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200,00
	sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	800	800	800	800	800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.623,11	403.200	373.800	390.100	410.700	378.500	424.800,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 295.250,57	- 403.200	-373.800	-390.100	-410.700	-378.500	-424.800,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.1.1.05 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.1.1.05 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727,45	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	727,45	0	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	727,45	0	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	727,45	0	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	727,45	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51105 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,95	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682,95	0	0	0	0	0	0,00
	sonstige Auszahlungen	490,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,00	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	192,95	0	0	0	0	0	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	37.984,93	10.000	10.000	20.000	60.000	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.984,93	10.000	10.000	20.000	60.000	0	0,00
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	300	300	300	300,00
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	389.700	0	5.000	0	0,00
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.160,00	0	0	0	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160,00	300	390.000	300	5.300	300	300,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	36.824,93	9.700	-380.000	19.700	54.700	-300	-300,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.2.3.01 Denkmalschutz und Pflege

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

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von Kulturdenkmälern
Auftragsgrundlage	- Denkmalschutzgesetz
Ziele	- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern
Zielgruppe	- Bürger/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	952301000 Maßnahmen Denkmalschutz
Produktverantwortlicher	Stephanie Freihorst Tel. 034903 610-451 E-Mail: s.freihorst@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.2.3.01 Denkmalschutz und Pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,11	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,80	0	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	350,70	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	968,61	0	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	50	100	100	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.399,31	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	7.399,31	3.050	4.100	4.100	3.000	3.000	3.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 6.430,70	- 3.050	-4.100	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.430,70	- 3.050	-4.100	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000
25.	Ergebnis	- 6.430,70	- 3.050	-4.100	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

52301 Denkmalschutz und Pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,11	0	0	0	0	0	0,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,80	0	0	0	0	0	0,00
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	350,70	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968,61	0	0	0	0	0	0,00
	Transferauszahlungen	0,00	50	100	100	0	0	0,00
	sonstige Auszahlungen	4.029,31	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.029,31	3.050	4.100	4.100	3.000	3.000	3.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.060,70	- 3.050	-4.100	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	262.056,50	440.000	78.400	475.400	136.700	136.700	0,00
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.648,79	0	0	0	0	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.705,29	440.000	78.400	475.400	136.700	136.700	0,00
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	466.382,91	556.500	102.100	713.100	205.000	205.000	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.382,91	556.500	102.100	713.100	205.000	205.000	0,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 185.677,62	- 116.500	-23.700	-237.700	-68.300	-68.300	0,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.7.1.01 Wirtschaftsförderung

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.7.1.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800	800
13.	Transferaufwendungen	3.000,00	1.500	1.500	1.500	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 3.000,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.000,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Ergebnis	- 3.000,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800	800,00
	Transferauszahlungen	3.000,00	1.500	1.500	1.500	0	0	0,00
	sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.000,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	sonstige ordentliche Erträge	252.535,02	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7.	Finanzerträge	307.999,56	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
9.	Ordentliche Erträge	560.534,58	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
18.	Ordentliches Ergebnis	560.534,58	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	560.534,58	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
25.	Ergebnis	560.534,58	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen	252.535,02	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	307.999,56	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.534,58	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.534,58	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.3.2.01 Gasversorgung

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.3.2.01 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	sonstige ordentliche Erträge	18.691,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9.	Ordentliche Erträge	18.691,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18.	Ordentliches Ergebnis	18.691,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.691,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25.	Ergebnis	18.691,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

53201 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen	18.700,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.700,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.700,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.09 technische Hilfsdienste

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.09 technische Hilfsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,33	0	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	427,00	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	1.612,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	Personalaufwendungen	623.958,57	301.600	446.400	459.400	467.000	391.500	477.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.657,34	72.800	80.200	80.500	80.100	80.400	80.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	141,98	200	200	200	200	200	200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	686.757,89	377.200	529.400	542.700	549.300	474.100	560.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 685.145,56	- 371.200	-523.400	-536.700	-543.300	-468.100	-554.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 685.145,56	- 371.200	-523.400	-536.700	-543.300	-468.100	-554.500
25.	Ergebnis	- 685.145,56	- 371.200	-523.400	-536.700	-543.300	-468.100	-554.500

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11109 technische Hilfsdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.726,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079,74	0	0	0	0	0	0,00
	Sonstige Einzahlungen	79,00	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.885,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000,00
	Personalauszahlungen	632.293,17	301.600	446.400	459.400	467.000	391.500	477.800,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.556,73	72.800	80.200	80.500	80.100	80.400	80.500,00
	sonstige Auszahlungen	129,84	200	200	200	200	200	200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.979,74	374.600	526.800	540.100	547.300	472.100	558.500,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 697.094,03	- 368.600	-520.800	-534.100	-541.300	-466.100	-552.500,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.4.1.01 Kommunale Straßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561,32	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,47	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.512,49	0	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	606.100	606.100	606.100	595.800	595.800	595.800
9.	Ordentliche Erträge	9.098,28	606.100	606.100	606.100	595.800	595.800	595.800
10.	Personalaufwendungen	47.174,38	26.100	26.500	27.200	27.900	28.300	28.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.315,83	436.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.905,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.764,16	0	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	891.300	891.300	891.300	872.800	872.800	872.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	412.160,17	1.357.400	1.362.800	1.363.500	1.345.700	1.346.100	1.346.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 403.061,89	- 751.300	-756.700	-757.400	-749.900	-750.300	-750.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 403.061,89	- 751.300	-756.700	-757.400	-749.900	-750.300	-750.700
25.	Ergebnis	- 403.061,89	- 751.300	-756.700	-757.400	-749.900	-750.300	-750.700

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54101 Kommunale Straßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,32	0	0	0	0	0	0,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,47	0	0	0	0	0	0,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.641,85	0	0	0	0	0	0,00
	Sonstige Einzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.347,64	0	0	0	0	0	0,00
	Personalauszahlungen	47.498,49	26.100	26.500	27.200	27.900	28.300	28.700,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.390,19	436.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000,00
	sonstige Auszahlungen	6.905,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.884,28	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.678,76	466.100	471.500	472.200	472.900	473.300	473.700,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 424.331,12	- 466.100	-471.500	-472.200	-472.900	-473.300	-473.700,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	323.800	0	0	0	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	323.800	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	158.690,70	395.800	15.000	15.000	0	0	0,00
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.563,41	0	0	0	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.254,11	395.800	15.000	15.000	0	0	0,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 169.254,11	- 72.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalaufwendungen	25.234,24	26.100	26.500	27.200	27.900	28.300	28.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.885,96	221.500	221.500	221.500	221.500	221.500	221.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	334.120,20	247.600	248.000	248.700	249.400	249.800	250.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 334.120,20	- 247.600	-248.000	-248.700	-249.400	-249.800	-250.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 334.120,20	- 247.600	-248.000	-248.700	-249.400	-249.800	-250.200
25.	Ergebnis	- 334.120,20	- 247.600	-248.000	-248.700	-249.400	-249.800	-250.200

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	25.234,24	26.100	26.500	27.200	27.900	28.300	28.700,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.200,75	221.500	221.500	221.500	221.500	221.500	221.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.434,99	247.600	248.000	248.700	249.400	249.800	250.200,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 346.434,99	- 247.600	-248.000	-248.700	-249.400	-249.800	-250.200,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.4.5.02 Straßenbeleuchtung

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.4.5.02 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalaufwendungen	25.234,11	26.100	26.500	27.200	27.900	28.300	28.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.974,82	325.000	353.900	371.600	311.400	311.400	311.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	373.208,93	351.500	380.800	399.200	339.700	340.100	340.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 373.208,93	- 351.500	-380.800	-399.200	-339.700	-340.100	-340.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 373.208,93	- 351.500	-380.800	-399.200	-339.700	-340.100	-340.500
25.	Ergebnis	- 373.208,93	- 351.500	-380.800	-399.200	-339.700	-340.100	-340.500

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54502 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.584,35	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.584,35	0	0	0	0	0	0,00
	Personalauszahlungen	25.234,11	26.100	26.500	27.200	27.900	28.300	28.700,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.658,06	325.000	353.900	371.600	311.400	311.400	311.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.892,17	351.100	380.400	398.800	339.300	339.700	340.100,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 373.307,82	- 351.100	-380.400	-398.800	-339.300	-339.700	-340.100,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.4.7.01 ÖPNV

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.4.7.01 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,30	0	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	46,30	0	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 46,30	0	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 46,30	0	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 46,30	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54701 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46,30	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,30	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 46,30	0	0	0	0	0	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	310,90	0	0	0	0	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,90	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	553,00	0	0	0	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553,00	0	0	0	0	0	0,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 242,10	0	0	0	0	0	0,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.4.8.01 Marina Bootsanleger

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.4.8.01 Marina Bootsanleger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
25.	Ergebnis	0,00	- 14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

3.6.6.02 Kinderspielplätze

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

Kurzbeschreibung	- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Spieplätze - Beschaffung von Spielgeräten - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen - Beauftragung der regelmäßigen Kontrollen
Auftragsgrundlage	
Ziele	- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Spielplätzen - Gewährleistung einer sicheren Nutzung der Spielplätze
Zielgruppe	- Familien und Kinder
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936602001 Spielplätze Coswig (Anhalt) 936602004 Spielplatz Düben 936602005 Spielplatz Cobbelsdorf 936602006 Spielplatz Weiden 936602007 Spielplatz Jeber-Bergfrieden 936602008 Spielplatz Senst 936602009 Spielplatz Zieko 936602010 Spielplatz Buko 936602012 Spielplatz Köselitz 936602013 Spielplatz Wörpen 936602015 Spielplatz Klieken 936602016 Spielplatz Buro 936602017 Spielplatz Ragösen 936602018 Spielplatz Hundeluft 936602019 Spielplatz Serno 936602020 Spielplatz Stackelitz 936602022 Spielplatz Thießen 936602023 Spielplatz Luko
Produktverantwortlicher	Erik Dreibrodt Tel.: 034903 610-448 E-Mail: e.dreibrodt@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

3.6.6.02 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	1.300	1.300	1.300
9.	Ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	1.300	1.300	1.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.196,29	14.600	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	5.800	5.800	3.400	3.400	3.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	9.196,29	22.400	25.600	25.600	23.200	23.200	23.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 9.196,29	- 19.200	-22.400	-22.400	-21.900	-21.900	-21.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.196,29	- 19.200	-22.400	-22.400	-21.900	-21.900	-21.900
25.	Ergebnis	- 9.196,29	- 19.200	-22.400	-22.400	-21.900	-21.900	-21.900

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36602 Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.188,55	14.600	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800,00
	sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.188,55	16.600	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 8.188,55	- 16.600	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	55.028,70	191.900	67.500	22.500	22.500	22.500	22.500,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.028,70	191.900	67.500	22.500	22.500	22.500	22.500,00
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.993,02	213.300	20.000	0	0	0	0,00
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.993,02	213.300	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	53.035,68	- 21.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.5.1.01 Öffentliches Grün

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

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- wirtschaftliche Grünflächenpflege und -unterhaltung
Zielgruppe	- Bürger/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955101001 Grünflächenpflege Coswig (Anhalt) 955101004 Grünflächenpflege Düben 955101005 Grünflächenpflege Cobbelsdorf 955101007 Grünflächenpflege Jeber-Bergfrieden 955101008 Grünflächenpflege Senst 955101009 Grünflächenpflege Zieko 955101010 Grünflächenpflege Buko 955101011 Grünflächenpflege Bräsen 955101012 Grünflächenpflege Köselitz 955101013 Grünflächenpflege Wörpen 955101014 Grünflächenpflege Möllensdorf 955101015 Grünflächenpflege Klieken 955101017 Grünflächenpflege Ragösen 955101018 Grünflächenpflege Hundeluft 955101019 Grünflächenpflege Serno 955101020 Grünflächenpflege Stackelitz 955101022 Grünflächenpflege Thießen
Produktverantwortlicher	Stephanie Freihorst Tel.: 034903 610-451 E-Mail: s.freihorst@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.5.1.01 Öffentliches Grün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9.	Ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	Personalaufwendungen	38.269,60	67.900	71.400	73.300	79.900	82.600	84.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.425,18	172.300	215.700	215.700	179.700	179.700	179.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	367,23	5.400	300	300	300	300	300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	244.062,01	248.400	290.200	292.100	262.700	265.400	266.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 244.062,01	- 247.100	-288.900	-290.800	-261.400	-264.100	-265.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 244.062,01	- 247.100	-288.900	-290.800	-261.400	-264.100	-265.600
25.	Ergebnis	- 244.062,01	- 247.100	-288.900	-290.800	-261.400	-264.100	-265.600

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55101 Öffentliches Grün

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	38.269,60	67.900	71.400	73.300	79.900	82.600	84.000,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.244,96	172.300	215.700	215.700	179.700	179.700	179.800,00
	sonstige Auszahlungen	367,23	5.400	300	300	300	300	300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.881,79	245.600	287.400	289.300	259.900	262.600	264.100,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 234.881,79	- 245.600	-287.400	-289.300	-259.900	-262.600	-264.100,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	3.500	0	3.500,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	3.500	0	3.500,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	-3.500	0	-3.500,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.5.2.01 Öffentliche Gewässer

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.5.2.01 Öffentliche Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.980,78	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
9.	Ordentliche Erträge	256.980,78	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
10.	Personalaufwendungen	56.349,60	58.400	58.500	60.100	61.800	62.800	35.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.293,31	1.000	27.000	1.500	1.500	2.000	2.000
13.	Transferaufwendungen	262.866,25	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	332.326,04	381.000	407.100	383.200	384.900	386.400	358.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 75.345,26	- 174.500	-200.600	-176.700	-178.400	-179.900	-152.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 75.345,26	- 174.500	-200.600	-176.700	-178.400	-179.900	-152.200
25.	Ergebnis	- 75.345,26	- 174.500	-200.600	-176.700	-178.400	-179.900	-152.200

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55201 Öffentliche Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.521,95	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.521,95	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500,00
	Personalauszahlungen	56.349,60	58.400	58.500	60.100	61.800	62.800	35.100,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.293,31	1.000	27.000	1.500	1.500	2.000	2.000,00
	Transferauszahlungen	262.866,25	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000,00
	sonstige Auszahlungen	1.202,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.711,31	323.400	349.500	325.600	327.300	328.800	301.100,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 90.189,36	- 116.900	-143.000	-119.100	-120.800	-122.300	-94.600,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege

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

Kurzbeschreibung	- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Baumbestandes - Führung des Baumkatasters
Auftragsgrundlage	- Baumschutzsatzung
Ziele	- Durchsetzung des Baumschutzes im Stadtgebiet - Verkehrssicherung - Ersatzbepflanzung - Übersicht über den aktuelle Baumbestände (Baumkataster)
Zielgruppe	- Einwohner/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955401000 Naturschutzmaßnahmen Coswig (Anhalt) 955401004 Naturschutzmaßnahmen Düben 955401005 Naturschutzmaßnahmen Cobbelsdorf 955401007 Naturschutzmaßnahmen Jeber-Bergfrieden 955401008 Naturschutzmaßnahmen Senst 955401009 Naturschutzmaßnahmen Zieko 955401010 Naturschutzmaßnahmen Buko 955401011 Naturschutzmaßnahmen Bräsen 955401012 Naturschutzmaßnahmen Köselitz 955401013 Naturschutzmaßnahmen Wörpen 955401014 Naturschutzmaßnahmen Möllensdorf 955401015 Naturschutzmaßnahmen Klieken 955401017 Naturschutzmaßnahmen Ragösen 955401018 Naturschutzmaßnahmen Hundeluft 955401019 Naturschutzmaßnahmen Serno 955401020 Naturschutzmaßnahmen Stackelitz 955401022 Naturschutzmaßnahmen Thießen
Produktverantwortlicher	Stephanie Freihorst Tel. 034903 610-451 E-Mail: s.freihorst@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.193,64	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978,78	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.199,13	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	18.371,55	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10.	Personalaufwendungen	61.753,14	0	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.565,64	44.500	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061,87	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	105.380,65	44.500	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 87.009,10	- 42.700	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 87.009,10	- 42.700	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
25.	Ergebnis	- 87.009,10	- 42.700	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.193,64	0	0	0	0	0	0,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929,85	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.199,13	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.322,62	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300,00
	Personalauszahlungen	61.753,14	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.264,46	44.500	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100,00
	sonstige Auszahlungen	2.061,87	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.079,47	44.500	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 99.756,85	- 42.700	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.5.3.01 kommunale Friedhöfe

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Wahl- Reihen- und Urnengräbern - Bereitstellung, Erhaltung und Vermietung von Trauerhallen - Erteilen von Nutzungsrechten - Erstellung von Gebührenbescheiden - Führung des Grabregisters
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bestattungsgesetz LSA - Gräbergesetz - Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kostendeckungsgrad - Gewährleistung einer würdigen Bestattung oder Beisetzung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Susanne Karschol Tel. 034903 610-460 E-Mail s.karschol@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.5.3.01 kommunale Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.054,51	71.800	71.800	71.800	62.900	62.900	62.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.848,32	0	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	72.902,83	77.800	77.800	77.800	68.900	68.900	68.900
10.	Personalaufwendungen	22.865,91	135.000	91.500	94.400	97.000	98.500	63.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.921,02	106.100	142.800	151.300	124.400	124.500	124.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,47	10.700	10.700	10.700	6.400	1.700	1.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	170.498,40	254.500	247.700	259.100	230.500	227.400	192.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 97.595,57	- 176.700	-169.900	-181.300	-161.600	-158.500	-123.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 97.595,57	- 176.700	-169.900	-181.300	-161.600	-158.500	-123.400
25.	Ergebnis	- 97.595,57	- 176.700	-169.900	-181.300	-161.600	-158.500	-123.400

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55301 kommunale Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.354,37	71.800	71.800	71.800	62.900	62.900	62.900,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.152,18	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.606,55	77.500	77.500	77.500	68.600	68.600	68.600,00
	Personalauszahlungen	22.865,91	135.000	91.500	94.400	97.000	98.500	63.400,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.856,14	106.100	142.800	151.300	124.400	124.500	124.500,00
	sonstige Auszahlungen	1.615,95	10.700	10.700	10.700	6.400	1.700	1.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.338,00	251.800	245.000	256.400	227.800	224.700	189.600,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 82.731,45	- 174.300	-167.500	-178.900	-159.200	-156.100	-121.000,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.609,77	500	6.600	1.900	1.600	1.600	1.600,00
13.	Baumaßnahmen	1.104,29	39.300	4.500	3.400	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.714,06	39.800	11.100	5.300	1.600	1.600	1.600,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 14.714,06	- 37.800	-11.100	-5.300	-1.600	-1.600	-1.600,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.5.3.02 Trauerhallen

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

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von gemeindeeigenen Leichen- und Trauerhallen auf kirchlichem Gelände
Auftragsgrundlage	- Bestattungsgesetz LSA
Ziele	- Bereitstellung und Vermietung von Trauerhallen
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Bestatter - Nutzer der Leiche- und Trauerhallen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955302004 Trauerhallen Düben 955302006 Trauerhalle Weiden 955302009 Trauerhalle Zieko 955302010 Trauerhalle Buko 955302012 Trauerhalle Köselitz 955302014 Trauerhalle Möllensdorf 955302015 Trauerhalle Klieken 955301016 Trauerhalle Buro 955302017 Trauerhalle Ragösen 955302018 Trauerhalle Hundeluft 955302019 Trauerhalle Serno
Produktverantwortlicher	Susanne Karschol Tel. 034903 610-460 E-Mail: s.karschol@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.5.3.02 Trauerhallen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.521,06	3.500	22.800	2.800	2.700	2.700	2.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.521,06	7.000	26.300	6.300	6.200	6.200	6.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 3.521,06	- 4.800	-24.100	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.521,06	- 4.800	-24.100	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000
25.	Ergebnis	- 3.521,06	- 4.800	-24.100	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55302 Trauerhallen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,45	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,45	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820,16	3.500	22.800	2.800	2.700	2.700	2.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820,16	3.500	22.800	2.800	2.700	2.700	2.700,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 793,71	- 3.500	-22.800	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.5.3.03 Ehrenfriedhöfe

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

Kurzbeschreibung	- Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)
Auftragsgrundlage	- Gräbergesetz
Ziele	- würdige Erhaltung, Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber, Sondergrabstätten und denkmalgeschützten Grabstätten
Zielgruppe	- Hinterbliebene - Bürger/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955303000 Ehrenfriedhöfe
Produktverantwortlicher	Susanne Karschol Tel.: 034903 610-460 E-Mail: s.karschol@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.5.3.03 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.088,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	Ordentliche Erträge	6.088,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.025,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63,00	0	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	6.088,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500	-500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500	-500
25.	Ergebnis	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55303 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.233,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.233,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.025,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00
	sonstige Auszahlungen	63,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.088,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145,00	0	0	0	0	0	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.10 Liegenschaftsangelegenheiten

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.10 Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.288,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.031,39	65.100	56.300	56.300	43.800	43.800	43.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	49.066,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9.	Ordentliche Erträge	123.385,89	76.600	67.800	67.800	55.300	55.300	55.300
10.	Personalaufwendungen	22.512,04	81.900	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.024,08	22.700	22.700	27.800	13.200	14.100	14.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.721,16	39.500	50.000	50.000	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	39.257,28	161.500	90.100	95.200	30.600	31.500	31.500
18.	Ordentliches Ergebnis	84.128,61	- 84.900	-22.300	-27.400	24.700	23.800	23.800
20.	Außerordentliche Aufwendungen	139.245,34	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 139.245,34	0	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.116,73	- 84.900	-22.300	-27.400	24.700	23.800	23.800
25.	Ergebnis	- 55.116,73	- 84.900	-22.300	-27.400	24.700	23.800	23.800

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11110 Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.677,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.420,59	65.100	56.300	56.300	43.800	43.800	43.800,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.097,69	73.100	64.300	64.300	51.800	51.800	51.800,00
	Personalauszahlungen	22.512,04	81.900	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.921,34	22.700	22.700	27.800	13.200	14.100	14.100,00
	sonstige Auszahlungen	8.701,96	39.500	50.000	50.000	0	0	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.135,34	144.100	72.700	77.800	13.200	14.100	14.100,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.962,35	- 71.000	-8.400	-13.500	38.600	37.700	37.700,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	235.429,00	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.429,00	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.880,99	12.000	0	0	0	0	0,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.880,99	12.000	0	0	0	0	0,00
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	230.548,01	88.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.1.1.04 Grundstücksangelegenheiten

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

Kurzbeschreibung	- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen - Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden - Führung Gis - Festsetzung von Straßenumbenennungen und Hausnummerierungen
Auftragsgrundlage	- Kommunalverfassungsgesetz LSA - BauGB
Ziele	- schnelle Abwicklung von Grundstücksvermessungen - Bereitstellung wichtiger fachbezogener Informationen zur Flurstücken und Gebäuden
Zielgruppe	- Bauherren - Grundstückseigentümer
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extrn/intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	951104000 Wertermittlung 951104100 Liegenschaftsvermessung 951104200 Führung Geobasisdateien 951104300 Hausnummerierung und Straßenumbenennung
Produktverantwortlicher	Kerstin Lenz Tel.: 034903 610-467 E-Mail k.lenz@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.1.1.04 Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534,00	500	500	500	500	500	500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.400	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	534,00	8.900	500	500	500	500	500
10.	Personalaufwendungen	35.525,67	0	83.000	85.200	86.900	95.800	98.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.371,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	38.896,91	4.500	87.500	89.700	91.400	100.300	102.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 38.362,91	4.400	-87.000	-89.200	-90.900	-99.800	-102.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 38.362,91	4.400	-87.000	-89.200	-90.900	-99.800	-102.000
25.	Ergebnis	- 38.362,91	4.400	-87.000	-89.200	-90.900	-99.800	-102.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51104 Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534,00	500	500	500	500	500	500,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534,00	500	500	500	500	500	500,00
	Personalauszahlungen	35.525,67	0	83.000	85.200	86.900	95.800	98.000,00
	sonstige Auszahlungen	2.562,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.087,71	4.500	87.500	89.700	91.400	100.300	102.500,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 37.553,71	- 4.000	-87.000	-89.200	-90.900	-99.800	-102.000,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.7.5.01 Marina

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.7.5.01 Marina

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,70	0	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9.	Ordentliche Erträge	394,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.138,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	800	800	800	800	700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.138,60	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 2.743,90	- 4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.743,90	- 4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.700
25.	Ergebnis	- 2.743,90	- 4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.700

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57501 Marina

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789,40	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789,40	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.138,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100,00
	sonstige Auszahlungen	0,00	700	800	800	800	800	700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.138,60	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.800,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.349,20	- 2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.800,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.11 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.11 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,00	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	2.280,00	0	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	2.280,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.280,00	0	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	2.280,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11111 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.084,96	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.084,96	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.084,96	0	0	0	0	0	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.12 Gebäudemanagement

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.12 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.451,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.451,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 3.451,00	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.451,00	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25.	Ergebnis	- 3.451,00	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11112 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100,00
	sonstige Auszahlungen	3.451,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.451,00	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.03 Personalmanagement

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911103000 Personalsteuerung 911103100 Altersteilzeit 911103200 Auszubildende 911103300 BUFDI
Produktverantwortlicher	Nicole Schildhauer Tel.: 034903 610-176 E-Mail: n.schildhauer@coswig-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.03 Personalmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.781,60	36.500	39.800	22.100	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.451,35	20.800	20.800	20.800	14.800	14.800	14.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
9.	Ordentliche Erträge	49.232,95	92.000	95.300	77.600	49.500	49.500	49.500
10.	Personalaufwendungen	363.836,56	261.400	358.100	371.200	344.800	345.800	343.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.149,20	39.000	42.700	39.000	39.000	39.000	39.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.131,36	87.300	85.000	85.000	88.000	88.000	88.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	457.117,12	387.700	485.800	495.200	471.800	472.800	470.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 407.884,17	- 295.700	-390.500	-417.600	-422.300	-423.300	-420.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 407.884,17	- 295.700	-390.500	-417.600	-422.300	-423.300	-420.700
25.	Ergebnis	- 407.884,17	- 295.700	-390.500	-417.600	-422.300	-423.300	-420.700

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11103 Personalmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.291,68	36.500	39.800	22.100	0	0	0,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.592,21	20.800	20.800	20.800	14.800	14.800	14.800,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.883,89	57.300	60.600	42.900	14.800	14.800	14.800,00
	Personalauszahlungen	360.113,39	261.400	355.400	357.600	344.800	345.800	343.200,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.725,87	39.000	42.700	39.000	39.000	39.000	39.000,00
	sonstige Auszahlungen	69.195,86	87.300	85.000	85.000	88.000	88.000	88.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.035,12	387.700	483.100	481.600	471.800	472.800	470.200,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 379.151,23	- 330.400	-422.500	-438.700	-457.000	-458.000	-455.400,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.00 Büro Bürgermeister

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.00 Büro Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531,12	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	1.531,12	0	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	189.808,62	182.900	190.700	197.000	202.700	207.700	211.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.795,32	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	193.603,94	193.300	198.700	205.000	210.700	215.700	219.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 192.072,82	- 193.300	-198.700	-205.000	-210.700	-215.700	-219.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 192.072,82	- 193.300	-198.700	-205.000	-210.700	-215.700	-219.300
25.	Ergebnis	- 192.072,82	- 193.300	-198.700	-205.000	-210.700	-215.700	-219.300

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11100 Büro Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531,12	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531,12	0	0	0	0	0	0,00
	Personalauszahlungen	141.631,80	182.900	190.700	197.000	202.700	207.700	211.300,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00
	sonstige Auszahlungen	3.728,06	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.359,86	193.300	198.700	205.000	210.700	215.700	219.300,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 143.828,74	- 193.300	-198.700	-205.000	-210.700	-215.700	-219.300,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.01 Gemeindeorgane

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.01 Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,68	400	400	400	400	400	400
9.	Ordentliche Erträge	1.275,68	400	400	400	400	400	400
10.	Personalaufwendungen	108.330,27	109.700	102.800	106.300	109.100	115.400	117.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,48	4.500	4.000	4.800	3.900	3.900	3.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.787,15	141.900	138.100	138.100	140.700	140.700	140.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	246.864,90	256.100	244.900	249.200	253.700	260.000	262.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 245.589,22	- 255.700	-244.500	-248.800	-253.300	-259.600	-261.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 245.589,22	- 255.700	-244.500	-248.800	-253.300	-259.600	-261.600
25.	Ergebnis	- 245.589,22	- 255.700	-244.500	-248.800	-253.300	-259.600	-261.600

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11101 Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,70	400	400	400	400	400	400,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012,70	400	400	400	400	400	400,00
	Personalauszahlungen	108.330,27	109.700	102.800	106.300	109.100	115.400	117.400,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252,53	4.500	4.000	4.800	3.900	3.900	3.900,00
	sonstige Auszahlungen	136.367,76	141.900	138.100	138.100	140.700	140.700	140.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.950,56	256.100	244.900	249.200	253.700	260.000	262.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 246.937,86	- 255.700	-244.500	-248.800	-253.300	-259.600	-261.600,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.02 Personalrat

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.02 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,00	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	925,00	0	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	300	400	400	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.005,00	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 2.080,00	- 2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.080,00	- 2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25.	Ergebnis	- 2.080,00	- 2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11102 Personalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,00	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700,00
	sonstige Auszahlungen	250,00	300	400	400	400	400	400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.005,00	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.080,00	- 2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							