

Teilergebnisplan

THH 20 Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	7.109.800	7.412.300	7.727.700	7.878.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.463.100	3.357.900	3.357.900	3.427.900
3	+ sonstige Transferleistungen		0	200.000	496.300	52.100	63.000
4	+ öffentliche-rechtliche Forderungen		0	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0	1.085.900	1.085.900	1.085.900	1.085.900
7	+ Finanzerträge		0	31.000	32.000	32.000	32.000
9	= ordentliche Erträge		0	11.890.000	12.384.600	12.255.800	12.487.100
10	- Personalaufwendungen		0	677.600	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	137.100	136.800	136.800	136.800
13	- Transferaufwendungen		0	8.710.100	4.217.000	4.227.000	4.227.000
14	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0	33.400	23.700	23.700	23.700
15	- Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen		0	561.700	522.300	444.000	420.000
16	- bilanzielle Abschreibungen		0	1.976.600	1.976.600	1.976.600	1.976.600
17	= ordentliche Aufwendungen		0	12.096.500	6.876.400	6.808.100	6.784.100
18	= ordentliches Ergebnis		0	-206.500	5.508.200	5.447.700	5.703.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-206.500	5.508.200	5.447.700	5.703.000
25	= Ergebnis		0	-206.500	5.508.200	5.447.700	5.703.000

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

THH 20 Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	7.191.200	0	7.412.300	7.727.700	7.878.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.463.100	0	3.357.900	3.357.900	3.427.900
3	+ sonstige Transferleistungen		0	200.000	0	496.300	52.100	63.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	200	0	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Lostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	33.000	0	32.000	32.000	32.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	10.944.500	0	11.353.700	11.224.900	11.456.200
9	Personalauszahlungen		0	643.000	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	142.100	0	136.800	136.800	136.800
12	+ Transferauszahlungen		0	8.710.100	0	4.217.000	4.227.000	4.227.000
13	+ sonstige Auszahlungen		0	34.100	0	23.700	23.700	23.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	585.600	0	522.300	444.000	420.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	10.114.900	0	4.899.800	4.831.500	4.807.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	829.600	0	6.453.900	6.393.400	6.648.700
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	611.400	0	611.400	611.400	611.400
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	611.400	0	611.400	611.400	611.400
27	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	50.000	0	75.000	50.000	50.000
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	50.000	0	75.000	50.000	50.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	561.400	0	536.400	561.400	561.400

Informationen Produkt

11107 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	- Erarbeitung des Haushaltsplanes in Abstimmung mit den Fach bereichen, 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 gegenüber der Stadt Coswig (Anhalt) - Führung der Anlagenbuchhaltung - Kommunale Steuern - Finanz- und Kassenstatistiken
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	- Gemeindeordnung LSA - Gemeindehaushaltsverordnung LSA - Haushaltssatzung - Finanzausgleichsgesetz - Abgabenordnung - Gemeindekassenverordnung - Kommunalabgabengesetz - Kassenordnung - Verwaltungsvollstreckungsgesetz
--------------------------	---

Ziele	- 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	- Verwaltungsleitung - Fachbereiche - Stadträte - Ortschaftsräte - Zahlungspflichtige
-------------------	---

Informationen Produkt

11107 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

	- Zahlungsempfänger
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	11107000 Haushaltswirtschaft und Planung 11107100 Finanzbuchhaltung 11107200 Steuern und sonstige Abgaben 11107300 Vollstreckung
Produktverantwortlicher	Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903/610234 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

Informationen Produkt

11108 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, Betrib und Wartung der Betriebssysteme, Serverbetriebssysteme und Softwareanwendungen - Gewährleistung des Virenschutzes und Datensicherheit - Verwaltung des entsprechenden Vertragswsens
-------------------------	---

Auftragsgrundlage

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	11108000 Software 11108100 Hardware 11108200 Kopierer 11108300 EDV sonstiges
--	---

Produktverantwortlicher	Wilfried Pollex Tel.: 034903-610230 E-Mail: w.pollex@coswig-online.de
--------------------------------	---

Informationen Produkt

52201 Wohnungsbauförderung

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

Kurzbeschreibung Zuschuss an Wohnungsbaugesellschaft

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppe

Leistungsbereich eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 52201000 Zuschuss an WohnungsbauGmbH

Produktverantwortlicher Eva-Maria Haseloff
 Tel.: 034903/610234
 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

Informationen Produkt

53501 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

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppe

Leistungsbereich

Leistungscharakter

Leistungen des 53501000 Zuschüsse an Stadtwerke

Produktes / Kostenstelle

Produktverantwortlicher

Informationen Produkt

61101 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

- 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

- Gemeindefinanzenreformgesetz
- Finanzausgleichsgesetz
- Abgabenordnung
- Gewerbeordnung
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Haushaltssatzung
- Hundesteuersatzung
- Vergnügungssteuersatzung

Ziele

- 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

- Fachbereiche
- Kommunale Einrichtungen
- Behörden
- Institutionen

Leistungsbereich eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter intern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle

- 61101000 Steuern
- 61101100 Zuweisungen
- 61101200 Umlagen

Informationen Produkt
61101 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

Produktverantwortlicher Eva-Maria Haseloff
Tel.: 034903/610234
E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

Informationen Produkt

61201 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
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Verträge

Ziele

- Optimale Gestaltung der Darlehensverträge
- Sicherung der Liquidität

Zielgruppe

- Institutionen
- Behörden
- Banken

Leistungsbereich eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter intern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 61201000 Schuldendienst
61201100 sonstige Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher Eva-Maria Haseloff
Tel.: 034903/610234
E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

Informationen Produkt**61301 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
-------------------------	--

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppe	- Verwaltung - Stadträte
-------------------	-----------------------------

Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
-------------------------	-------------------------

Leistungscharakter

Leistungen des Produktes / Kostenstelle	63101000 Abwicklung Vorjahre
--	------------------------------

Produktverantwortlicher	
--------------------------------	--
