

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.177.200	7.552.000	7.684.400	7.908.300	8.195.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.351.100	6.044.800	5.691.300	5.198.300	5.198.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	609.000	948.300	727.100	657.600	400.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	918.500	965.000	977.100	980.700	989.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	341.200	226.400	205.900	205.900	205.900
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.373.500	1.575.000	1.439.500	1.442.000	1.411.200
7.	Finanzerträge	0,00	161.000	150.300	160.500	160.500	161.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	15.931.500	17.461.800	16.885.800	16.553.300	16.561.100
10.	Personalaufwendungen	0,00	4.998.800	5.240.600	5.122.800	5.132.000	5.178.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.414.700	3.928.500	3.176.000	2.644.500	2.646.100
13.	Transferaufwendungen	0,00	10.112.600	6.260.000	6.292.400	6.300.700	5.893.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.353.700	1.116.100	1.007.600	993.600	990.500
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	461.700	424.700	340.700	316.500	285.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.427.100	1.166.200	1.542.700	1.542.900	1.544.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.768.600	18.136.100	17.482.200	16.930.200	16.539.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.837.100	-674.300	-596.400	-376.900	22.100
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	11.900	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	82.000	10.700	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 70.100	-10.700	0	0	0
22.	Jahresergebnis	0,00	- 5.907.200	-685.000	-596.400	-376.900	22.100

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.258.600	7.552.000	7.684.400	7.908.300	8.195.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.351.200	6.044.800	5.691.300	5.198.300	5.198.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	609.000	948.300	727.100	657.600	400.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	932.200	965.300	977.100	980.700	989.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	368.500	226.400	205.900	205.900	205.900
6.	Sonstige Einzahlungen	0,00	545.100	546.900	547.700	548.700	548.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	163.000	150.300	160.500	160.500	161.000
8.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.227.600	16.434.000	15.994.000	15.660.000	15.698.600
9.	Personalauszahlungen	0,00	4.905.900	5.234.900	5.117.000	5.126.200	5.173.300
11.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.468.600	3.929.200	3.176.000	2.644.500	2.646.100
12.	Transferauszahlungen	0,00	10.112.700	6.260.000	6.292.400	6.300.700	5.893.800
13.	sonstige Auszahlungen	0,00	1.360.500	1.116.100	1.007.600	993.600	990.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	485.600	424.700	340.700	316.500	285.600
15.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.333.300	16.964.900	15.933.700	15.381.500	14.989.300
16.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.105.700	-530.900	60.300	278.500	709.300
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	3.166.900	2.882.000	1.122.600	1.375.800	723.200
18.	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	180.200	263.800	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.347.100	3.145.800	1.122.600	1.375.800	723.200
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	4.492.900	3.595.600	1.488.500	1.667.000	275.000
22.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.492.900	3.595.600	1.488.500	1.667.000	275.000
23.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.145.800	-449.800	-365.900	-291.200	448.200
24.	Finanzmittelüberschuss	0,00	- 6.251.500	-980.700	-305.600	-12.700	1.157.500
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	466.700	1.157.900	121.500	146.900	0
26.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.440.300	2.415.200	957.900	899.700	656.700
27.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	- 973.600	-1.257.300	-836.400	-752.800	-656.700
31.	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	- 973.600	-1.257.300	-836.400	-752.800	-656.700

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	- 7.225.100	-2.238.000	-1.142.000	-765.500	500.800
34.	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	- 7.225.100	-2.238.000	-1.142.000	-765.500	500.800

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 11104-Zentrale Dienste										
Maßnahme: 0101-Erwerb Sachanlagen gesamte Verwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.500	10.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500	10.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 14.500	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 11105-Verwaltungsgebäude										
Maßnahme: 0101-Umbau Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	64.700	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.700	0	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	432.400	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	433.500	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 368.800	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 25201-Stadtmuseum Coswig (Anhalt) Maßnahme: 0101-Erwerb Sachanlagen Museum Coswig (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	7.000	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	7.000	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 4.500	-7.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 28101-Heimat- und sonstige Kulturpflege Maßnahme: 0101-Kauf von SachanlagenKulturangelegenheiten (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 1.700	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 42401-Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen										
Maßnahme: 0101-Baumaßnahme Sporthalle Coswig (Anhalt) (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	25.500	20.200	12.600	0	58.300
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.500	20.200	12.600	0	58.300
13.	Baumaßnahmen	0,00	108.000	30.000	0	100.000	80.000	50.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000	30.000	0	100.000	80.000	50.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 108.000	-30.000	0	-74.500	-59.800	-37.400	0	58.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 42401-Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen										
Maßnahme: 0102-Erwerb Sachanlagen Sportplatz Coswig(Anhalt) (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 11108-Technikunterstützte Informationsverarbeitung Maßnahme: 0101-EDV- und nachrichtentechnische Ausrüstung (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	35.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	35.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	-35.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 11108-Technikunterstützte Informationsverarbeitung Maßnahme: 0102-Software (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 61101-Steuern und allgemeine Zuwendungen										
Maßnahme: 0101-Investitionspauschale (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	634.000	610.600	0	610.600	610.600	610.600	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	634.000	610.600	0	610.600	610.600	610.600	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	634.000	610.600	0	610.600	610.600	610.600	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutz und Gefahrenabwehr										
Maßnahme: 0101-Erwerb Sachanlagen Feuerwehr Coswig (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	48.000	26.200	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	26.200	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 48.000	-26.200	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutz und Gefahrenabwehr										
Maßnahme: 0102-Erwerb Sachanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutz und Gefahrenabwehr										
Maßnahme: 0103-Feuerwehrgerätehaus Coswig (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	750.000	750.000	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	750.000	750.000	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-525.000	-525.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutz und Gefahrenabwehr										
Maßnahme: 0501-Maßnahmen Feuerwehr Cobbelsdorf (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.400	5.900	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400	5.900	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 6.400	-5.900	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutz und Gefahrenabwehr										
Maßnahme: 1301-Maßnahmen Feuerwehr Wörpen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 9.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutz und Gefahrenabwehr										
Maßnahme: 1701-Maßnahmen Feuerwehr Ragösen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
13.	Baumaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 6.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutz und Gefahrenabwehr										
Maßnahme: 1801-Maßnahmen Feuerwehr Hundeluft (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 2.400	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutz und Gefahrenabwehr										
Maßnahme: 1901-Maßnahmen Feuerwehr Serno (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12801-Katastrophenschutz										
Maßnahme: 1601-Durchlassbauwerk Buro (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21101-Grundschulen										
Maßnahme: 0101-Sanierung Fröbelschule (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.006.900	1.724.900	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.006.900	1.724.900	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	2.507.100	2.343.500	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.507.100	2.343.500	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 500.200	-618.600	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21101-Grundschulen										
Maßnahme: 0102-Grundschule "Am Schillerpark" (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21101-Grundschulen										
Maßnahme: 0702-Baumaßnahme GS Jeber-Bergfrieden (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	420.000	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	420.000	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	608.000	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	608.000	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-188.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36501-Kommunale Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 0501-Maßnahmen Kita "Gänseblümchen" Cobbelsdorf (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
13.	Baumaßnahmen	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 900	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 36501-Kommunale Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 0502-Erwerb von Sachanlagen Kita "Gänsblümchen" Cobbelsdorf (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 36501-Kommunale Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 0701-Maßnahmen Kita "Kunterbunt" Jeber-Bergfrieden (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
13.	Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36501-Kommunale Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 0702-Erwerb Sachanlagen Kita "Kunterbunt" Jeber-Bergfrieden (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36501-Kommunale Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 1501-Maßnahmen Kita "Topolino" Klieken (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	136.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 86.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 36502-Tageseinrichtungen "Freie Träger" Maßnahme: 0101-Kita "Amselgarten" (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
13.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 51102-Räumliche Entwicklung Maßnahme: 0101-Stadtumbau Ost (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-technische Hilfsdienste										
Maßnahme: 0101-Sachanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 6.800	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 0101-Straßenbaumaßnahme Antonienhüttenweg/Querstraße (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	25.800	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.800	0	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	529.500	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	529.500	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 503.700	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 0102-Schilderleitsystem (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	11.800	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.800	0	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	30.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	4.000	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 18.200	-4.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 0104-Straßenausbaubeiträge aus VorjahrenStadt Coswig (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 0105-Stellplatzablösung (Vorjahr) (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 0106-Gehwegbau Mozartweg (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	23.800	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.800	0	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	47.500	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.500	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 23.700	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 0107-Baumaßnahme Lärchenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	82.500	0	82.500	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	79.000	0	79.000	0	0	0	158.000
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	161.500	0	161.500	0	0	0	158.000
13.	Baumaßnahmen	0,00	20.000	261.000	261.000	261.000	0	0	0	539.270
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	261.000	261.000	261.000	0	0	0	539.270
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-99.500	-261.000	-99.500	0	0	0	-381.270

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 0801-Straßenausbaubeiträge Vorjahre Senst (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 1101-Straßenausbaubeiträge Vorjahre Bräsen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 1401-Straßenausbaubeiträge Vorjahre Möllensdorf (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 1501-Straßenausbeibeiträge Vorjahre Klieken (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 2201-Straßenausbaubeiträge Vorjahre Thießen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54502-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme: 0101-Umrüstung Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-12.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54502-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme: 1301-Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung OTWörpen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
13.	Baumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 3.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54701-ÖPNV										
Maßnahme: 0101-Schnittstelle Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	326.700	135.000	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	326.700	135.000	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	403.200	250.000	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	409.300	250.000	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 82.600	-115.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36602-Kinderspielplätze										
Maßnahme: 0101-Spielplatz Coswig (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.900	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.900	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 12.900	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36602-Kinderspielplätze										
Maßnahme: 1001-Erwerb Sachanlagen Spielplatz 'Buko (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36602-Kinderspielplätze										
Maßnahme: 1101-Spielplatz Bräsen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 36602-Kinderspielplätze Maßnahme: 9999-Erwerb Sachanlagen Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	9.000	5.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	9.000	5.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-9.000	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 55101-Öffentliches Grün Maßnahme: 1001-Erwerb Sachanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 800	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 55101-Öffentliches Grün Maßnahme: 9999-Erwerb Sachanlagen Grünbereich (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 55303-Ehrenfriedhöfe Maßnahme: 1501-Maßnahme Ehrenfriedhof OT Klieken (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
13.	Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Liegenschaftsangelegenheiten Maßnahme: 0102-Grundstücksangelegenheiten StadtCoswig(Anhalt) (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	81.500	248.300	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.500	248.300	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	50.600	13.000	0	90.500	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.600	13.000	0	90.500	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	30.900	235.300	0	-90.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Liegenschaftsangelegenheiten Maßnahme: 0501-Grundstücksangelegenheiten OTCobbelsdorf (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	31.100	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.100	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	31.100	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Liegenschaftsangelegenheiten										
Maßnahme: 0601-Grundstücksangelegenheiten OT Weiden (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Liegenschaftsangelegenheiten										
Maßnahme: 0901-Grundstücksangelegenheiten OT Zieko (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Liegenschaftsangelegenheiten										
Maßnahme: 1601-Grundstücksangelegenheiten OT Buro (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	10.400	10.800	10.800	10.800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	21.200	12.000	12.400	12.400	12.400
10.	Personalaufwendungen	0,00	262.200	387.600	364.900	372.400	379.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	202.900	259.100	220.100	221.200	221.900
13.	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	135.300	123.000	120.100	119.100	117.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	600.600	769.900	705.400	713.000	718.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 579.400	-757.900	-693.000	-700.600	-706.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 579.400	-757.900	-693.000	-700.600	-706.000
25.	Ergebnis	0,00	- 579.400	-757.900	-693.000	-700.600	-706.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.800	1.800	1.600	1.600	1.600
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.800	10.400	10.800	10.800	10.800
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	21.600	12.200	12.400	12.400	12.400
	Personalauszahlungen	0,00	262.200	387.600	364.900	372.400	379.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	203.900	259.100	220.100	221.200	221.900
	Transferauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	sonstige Auszahlungen	0,00	139.500	123.000	120.100	119.100	117.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	605.800	769.900	705.300	712.900	718.300
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 584.200	-757.700	-692.900	-700.500	-705.900
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	64.700	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.700	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.600	10.000	15.000	15.000	15.000
13.	Baumaßnahmen	0,00	432.400	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	448.000	10.000	15.000	15.000	15.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 383.300	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan

11104 Zentrale Dienste - Kostenstelle: 911104000 Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.300	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	16.300	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.000	52.000	50.000	49.000	47.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	56.300	52.300	50.300	49.300	47.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 40.000	-46.300	-44.300	-43.300	-41.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 40.000	-46.300	-44.300	-43.300	-41.300
25.	Ergebnis	0,00	- 40.000	-46.300	-44.300	-43.300	-41.300

Teilergebnisplan

11104 Zentrale Dienste - Kostenstelle: 911104050 Dienstfahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000	30.000	30.200	30.400	30.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000	30.000	30.200	30.400	30.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 31.000	-29.700	-29.900	-30.100	-30.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 31.000	-29.700	-29.900	-30.100	-30.300
25.	Ergebnis	0,00	- 31.000	-29.700	-29.900	-30.100	-30.300

Teilergebnisplan

11104 Zentrale Dienste - Kostenstelle: 911104100 sonstige Serviceleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.900	33.900	33.000	33.000	33.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	39.100	33.900	33.000	33.000	33.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 39.100	-33.700	-32.800	-32.800	-32.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 39.100	-33.700	-32.800	-32.800	-32.800
25.	Ergebnis	0,00	- 39.100	-33.700	-32.800	-32.800	-32.800

Teilergebnisplan

11104 Zentrale Dienste - Kostenstelle: 911104200 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.100	21.300	21.300	21.300	21.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.100	21.300	21.300	21.300	21.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 21.100	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 21.100	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
25.	Ergebnis	0,00	- 21.100	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300

Teilergebnisplan

11104 Zentrale Dienste - Kostenstelle: 9111049998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	119.100	196.000	168.200	171.600	175.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	119.100	196.000	168.200	171.600	175.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 119.100	-196.000	-168.200	-171.600	-175.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 119.100	-196.000	-168.200	-171.600	-175.000
25.	Ergebnis	0,00	- 119.100	-196.000	-168.200	-171.600	-175.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11104 Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.400	400	200	200	200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	16.500	6.700	6.500	6.500	6.500
	Personalauszahlungen	0,00	119.100	196.000	168.200	171.600	175.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.700	30.300	30.500	30.700	30.900
	sonstige Auszahlungen	0,00	120.100	107.200	104.300	103.300	101.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	270.900	333.500	303.000	305.600	307.200
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 254.400	-326.800	-296.500	-299.100	-300.700
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.500	10.000	15.000	15.000	15.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500	10.000	15.000	15.000	15.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 14.500	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000

Informationen Produkt

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

- Bereitstellung und Verwaltung von Gebäuden und Räumen, die für die Zwecke der Verwaltungsarbeit der Stadt Coswig (Anhalt) und der Ortschaften genutzt werden.
- Organisation des eigenen Reinigungsdienstes für die Büroräume, Flure und Sanitäranlagen.
- Organisation des Hausmeisterdienstes (Kleinreparaturen, kleinere Umzüge zwischen des städtische genutzten Gebäuden u.ä.)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung LSA
- Verträge
- Dienstanweisungen
- BGB

Ziele

- Sanierung oder Modernisierung, Erhaltung und Werterhaltung der Gebäudesubstanz
- Erhaltung der Raumressourcen.
- Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der genutzten Gebäude und Räume
- Effiziente Reinigung der Objekte
- Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes

Zielgruppe

- Beschäftigte der Stadt Coswig (Anhalt)
- Ortsbürgermeister
- Einwohner/innen der Stadt Coswig (Anhalt) und Ortschaften

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - intern und extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle

- 11105001 zentrale Verwaltung
- 11105004 Büro Ortsbürgermeister Düben
- 11105005 Büro Ortsbürgermeisterin Cobbelsdorf
- 11105007 Büro Ortsbürgermeister Jeber Bergfrieden
- 11105008 Büro ortsbürgermeister Senst
- 11105009 Büro Ortsbürgermeister Zieko
- 11105010 Büro Ortsbürgermeisterin Buko
- 11105011 Büro ortsbürgermeister Bräsen
- 11105012 Büro Ortsbürgermeister Köselitz
- 11105013 Büro Ortsbürgermeister Wörpen
- 11105014 Büro Ortsbürgermeister Möllensdorf

Informationen Produkt

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

11105015 Büro Ortsbürgermeister Klieken
11105017 Büro Ortsbürgermeister Ragösen
11105018 Büro Ortsbürgermeister Hundeluft
11105019 Büro Ortsbürgermeister Serno
11105020 Büro Ortsbürgermeister Stackelitz
11105022 Büro Ortsbürgermeister Thießen

Produktverantwortlicher Britta Ruhmer
Tel.: 034903/610177
E-Mail: b.ruhmer@coswig-online.de

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude - Kostenstelle: 911105001 Zentrale Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	42.300	43.300	43.800	44.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.300	43.300	43.800	44.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-42.300	-43.300	-43.800	-44.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-42.300	-43.300	-43.800	-44.500
25.	Ergebnis	0,00	0	-42.300	-43.300	-43.800	-44.500

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude - Kostenstelle: 911105004 Büro Ortsbürgermeister Düben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	600	500	500	500	500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 600	-500	-500	-500	-500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 600	-500	-500	-500	-500
25.	Ergebnis	0,00	- 600	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude - Kostenstelle: 911105005 Büro Ortsbürgermeister Cobbelsdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	400	400	400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25.	Ergebnis	0,00	- 1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude - Kostenstelle: 911105007 Büro Ortsbürgermeister Jeber-Bergfrieden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.100	900	900	900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.200	-1.100	-900	-900	-900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.200	-1.100	-900	-900	-900
25.	Ergebnis	0,00	- 1.200	-1.100	-900	-900	-900

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude - Kostenstelle: 911105008 Büro Ortsbürgermeister Senst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 400	-400	-400	-400	-400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 400	-400	-400	-400	-400
25.	Ergebnis	0,00	- 400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude - Kostenstelle: 911105009 Büro Ortsbürgermeister Zieko

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	400	400	400	400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 500	-400	-400	-400	-400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500	-400	-400	-400	-400
25.	Ergebnis	0,00	- 500	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude - Kostenstelle: 911105010 Büro Ortsbürgermeister Buko

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 400	-400	-400	-400	-400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 400	-400	-400	-400	-400
25.	Ergebnis	0,00	- 400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude - Kostenstelle: 911105011 Büro Ortsbürgermeister Bräsen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	100	100	100	100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	300	300	300	300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.100	-300	-300	-300	-300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.100	-300	-300	-300	-300
25.	Ergebnis	0,00	- 1.100	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude - Kostenstelle: 911105012 Büro Ortsbürgermeister Köselitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 500	-500	-500	-500	-400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500	-500	-500	-500	-400
25.	Ergebnis	0,00	- 500	-500	-500	-500	-400

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude - Kostenstelle: 911105013 Büro Ortsbürgermeister Wörpen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	600	300	400	400	400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 600	-300	-400	-400	-400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 600	-300	-400	-400	-400
25.	Ergebnis	0,00	- 600	-300	-400	-400	-400

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude - Kostenstelle: 911105014 Büro Ortsbürgermeister Möllensdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25.	Ergebnis	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude - Kostenstelle: 911105015 Büro Ortsbürgermeister Klieken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	700	700	700	700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25.	Ergebnis	0,00	- 1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude - Kostenstelle: 911105017 Büro Ortsbürgermeister Ragösen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25.	Ergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude - Kostenstelle: 911105018 BüroOrtsbürgermeister Hundeluft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25.	Ergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude - Kostenstelle: 911105019 Büro Ortsbürgermeister Serno

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.100	-900	-900	-900	-900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.100	-900	-900	-900	-900
25.	Ergebnis	0,00	- 1.100	-900	-900	-900	-900

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude - Kostenstelle: 911105020 Büro Ortsbürgermeister Stackelitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	300	400	400	400	400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 300	-400	-400	-400	-400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 300	-400	-400	-400	-400
25.	Ergebnis	0,00	- 300	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude - Kostenstelle: 911105022 Büro Ortsbürgermeister Thießen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 900	-900	-900	-900	-900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 900	-900	-900	-900	-900
25.	Ergebnis	0,00	- 900	-900	-900	-900	-900

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude - Kostenstelle: 911105070 Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	128.700	127.800	128.300	129.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	129.400	128.500	129.000	130.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-129.400	-128.500	-129.000	-130.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-129.400	-128.500	-129.000	-130.100
25.	Ergebnis	0,00	0	-129.400	-128.500	-129.000	-130.100

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude - Kostenstelle: 911105071 Amtshaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	78.900	40.900	41.800	41.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.900	41.900	42.800	42.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-79.900	-41.900	-42.800	-42.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-79.900	-41.900	-42.800	-42.700
25.	Ergebnis	0,00	0	-79.900	-41.900	-42.800	-42.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11105 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
	Personalauszahlungen	0,00	0	42.300	43.300	43.800	44.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154.800	211.000	171.900	173.300	174.300
	sonstige Auszahlungen	0,00	7.700	8.100	8.100	8.100	8.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	162.500	261.400	223.300	225.200	226.800
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 162.500	-261.200	-223.100	-225.000	-226.600
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	64.700	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.700	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	432.400	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	433.500	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 368.800	0	0	0	0

Informationen Produkt

1.1.1.06 Bürgerservice

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

Kurzbeschreibung	<p>Touristinformation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausgabe und Verkauf von Infomaterial, Souvenirartikeln, Kalender, Stadtpläne und Radwanderkarten - Zimmervermittlung und Organisation von Besichtigungen und Stadtführungen - Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen. - Ausgabe und Annahme von Anträgen anderer öffentlicher Einrichtungen - Informationen zur Antragstellung <p>Historisches Archiv/Verwaltungsarchiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme, Bestandsbildung und Verwahrung von dienstlichem Schriftgut (Verwaltungsarchiv) - Aufbewahren, sichern und pflegen von stadtgeschichtlich relevantem Archivmaterial (Historisches Stadtarchiv) - Benutzerberatung und Auskünfte <p>Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenstellung und Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen, Redaktion des Amtsblattes.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetze, Verordnungen, Satzungen entsprechend den übertragenen Aufgaben - Landesarchivgesetz LSA
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von qualitativ und quantitativ hochwertigen touristischen und örtlichen Dienstleistungen für Gäste und Einwohner/innen der Stadt Coswig (Anhalt). - Bürgerfreundliche Verwaltung, Verbesserung der Orientierung - Sachgerechte Lagerung, Archivführung durch ordnungsgemäße Sicherung, Aufbewahrung und Nutzbarmachung der Archivdokumente - Angemessene Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge sowie zeitnahe und umfassende Information der Einwohner/innen.
Zielgruppe	- Einwohner/innen und Gäste der Stadt Coswig (Anhalt) und Ortsteile
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	11106000 Bürgerservice/Touristinformation 11106100 Stadtarchiv

Informationen Produkt

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

11106200 Öffentlichkeitsarbeit/Amtsblatt

11106300 Stadtführungen

Produktverantwortlicher Britta Ruhmer

Tel.: 034903/610177

E-Mail: b.ruhmer@coswig-online.de

Teilergebnisplan

11106 Bürgerservice - Kostenstelle: 911106000 Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.100	4.500	4.500	4.500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	4.900	5.300	5.300	5.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.100	5.000	5.000	5.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.800	12.700	12.700	12.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.900	-7.400	-7.400	-7.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.900	-7.400	-7.400	-7.400
25.	Ergebnis	0,00	0	-7.900	-7.400	-7.400	-7.400

Teilergebnisplan

11106 Bürgerservice - Kostenstelle: 9111060009998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	95.900	102.700	105.800	108.700	110.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	95.900	102.700	105.800	108.700	110.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 95.900	-102.700	-105.800	-108.700	-110.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 95.900	-102.700	-105.800	-108.700	-110.600
25.	Ergebnis	0,00	- 95.900	-102.700	-105.800	-108.700	-110.600

Teilergebnisplan

11106 Bürgerservice - Kostenstelle: 911106100 Stadtarchiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	200	200	200	200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
25.	Ergebnis	0,00	0	200	200	200	200

Teilergebnisplan

11106 Bürgerservice - Kostenstelle: 9111061009998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	46.700	46.100	47.100	47.800	48.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	46.700	46.100	47.100	47.800	48.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 46.700	-46.100	-47.100	-47.800	-48.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 46.700	-46.100	-47.100	-47.800	-48.600
25.	Ergebnis	0,00	- 46.700	-46.100	-47.100	-47.800	-48.600

Teilergebnisplan

11106 Bürgerservice - Kostenstelle: 911106200 Öffentlichkeitsarbeit/Amtsblatt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	12.500	12.500	12.000	11.500
13.	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200	12.700	12.700	12.200	11.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 16.200	-12.700	-12.700	-12.200	-11.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 16.200	-12.700	-12.700	-12.200	-11.700
25.	Ergebnis	0,00	- 16.200	-12.700	-12.700	-12.200	-11.700

Teilergebnisplan

11106 Bürgerservice - Kostenstelle: 911106300 Stadtführungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
10.	Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 400	-500	-500	-500	-500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 400	-500	-500	-500	-500
25.	Ergebnis	0,00	- 400	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11106 Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	4.100	4.500	4.500	4.500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	5.300	5.700	5.700	5.700
	Personalauszahlungen	0,00	143.100	149.300	153.400	157.000	159.700
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.400	17.800	17.700	17.200	16.700
	Transferauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	sonstige Auszahlungen	0,00	11.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	172.400	175.000	179.000	182.100	184.300
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 167.300	-169.700	-173.300	-176.400	-178.600

Teilergebnisplan

THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100	6.500	4.000	4.000	4.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.600	17.700	19.400	21.000	22.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	1.600	1.000	1.000	1.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	27.100	26.000	24.600	26.200	27.200
10.	Personalaufwendungen	0,00	202.300	110.400	111.200	113.000	114.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	166.400	166.400	157.600	138.700	139.500
13.	Transferaufwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300	6.100	6.100	5.100	6.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	376.400	282.900	274.900	256.800	260.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 349.300	-256.900	-250.300	-230.600	-232.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 349.300	-256.900	-250.300	-230.600	-232.800
25.	Ergebnis	0,00	- 349.300	-256.900	-250.300	-230.600	-232.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	6.500	4.000	4.000	4.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	17.700	19.400	21.000	22.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	1.600	1.000	1.000	1.000
	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	28.600	26.000	24.600	26.200	27.200
	Personalauszahlungen	0,00	202.300	110.400	111.200	113.000	114.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.200	166.400	157.600	138.700	139.500
	Transferauszahlungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	6.300	6.100	6.100	5.100	6.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	377.200	282.900	274.900	256.800	260.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 348.600	-256.900	-250.300	-230.600	-232.800
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.200	7.000	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200	7.000	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 6.200	-7.000	0	0	0

Informationen Produkt

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
- Ratsbeschlüsse
- Benutzer- und Gebührenordnung

Ziele

- Sicherung und Bewahrung von originalen Zeugnissen der Kultur, Natur und Technik
- gute Präsentation und Nutzbarmachung des Sammlungsgutes
- Benutzerfreundliche Öffnungszeiten

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Besucher der Stadt Coswig (Anhalt)

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 25201000 Heimatmuseum Coswig (Anhalt)

Produktverantwortlicher Frank Glaubig
 Tel: 034903/610151
 E-Mail f.glaubig@coswig-online.de

Informationen Produkt
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

Leistungen/Kennzahlen

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf Museum/EW	€/EW	0,00	1,72	2,03	2,03	2,03	2,03

Teilergebnisplan

25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt) - Kostenstelle: 925201001 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.600	1.000	1.000	1.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	3.100	2.500	2.500	2.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	300	-300	-300	-300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	-300	-300	-300
25.	Ergebnis	0,00	0	300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan

25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt) - Kostenstelle: 9252010019998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	15.600	20.800	20.800	20.800	20.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600	20.800	20.800	20.800	20.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 15.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 15.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
25.	Ergebnis	0,00	- 15.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

Teilergebnisplan

25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt) - Kostenstelle: 925201030 Ausstattung Museum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25.	Ergebnis	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan

25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt) - Kostenstelle: 925201031 Dokumentation Museum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25.	Ergebnis	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.600	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	3.100	2.500	2.500	2.500
	Personalauszahlungen	0,00	15.600	20.800	20.800	20.800	20.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	sonstige Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	24.400	28.600	28.600	28.600	28.600
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 22.400	-25.500	-26.100	-26.100	-26.100
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	7.000	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	7.000	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 4.500	-7.000	0	0	0

Informationen Produkt

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

- Auswahl, Beschaffung und Bereitstellung von ausleihbaren und nicht ausleihbaren vielfältigen Medien
- ausleihfertige Bearbeitung, die systematische oder thematische Gliederung der Medien, erfassen in der Datenbank
- Präsentation und Pflege der Medien.
- Durchführung von Veranstaltungen (Lesungen)
- Nutzung Internetzugang

Auftragsgrundlage

- Satzung über die Benutzung der Bibliothek der Stadt Coswig (Anhalt)
- Satzung über die Erhebung von Gebühren der Bibliothek

Ziele

- Vermittlung von Kultur, Information und Bildung.
- benutzerfreundliche Öffnungszeiten
- individuelle und zielgerichtete Beratung und Betreuung,
- gute Ausstattung und Aktualität der zur Verfügung stehenden Medien

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Coswig (Anhalt)
- Kindereinrichtungen
- Schulen
- sonstige Einrichtungen

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 27201000 Bibliothek

Produktverantwortlicher Frank Glaubig
 Tel.: 034903/610151
 E-Mail: f.glaubig@coswig-online.de

Informationen Produkt

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

Leistungen/Kennzahlen

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf Bibliothek/EW	€/EW	0,00	6,15	6,48	6,43	6,47	6,65

Teilergebnisplan

27201 Bibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	6.500	4.000	4.000	4.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	5.300	9.800	7.300	7.300	7.300
10.	Personalaufwendungen	0,00	77.400	79.300	80.000	81.500	82.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	12.100	8.300	8.300	8.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	700	1.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	85.400	93.100	90.000	90.500	92.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 80.100	-83.300	-82.700	-83.200	-85.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 80.100	-83.300	-82.700	-83.200	-85.500
25.	Ergebnis	0,00	- 80.100	-83.300	-82.700	-83.200	-85.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

27201 Bibliothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	6.500	4.000	4.000	4.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.400	9.800	7.300	7.300	7.300
	Personalauszahlungen	0,00	77.400	79.300	80.000	81.500	82.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	12.100	8.300	8.300	8.300
	sonstige Auszahlungen	0,00	1.700	1.700	1.700	700	1.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	85.400	93.100	90.000	90.500	92.800
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 80.000	-83.300	-82.700	-83.200	-85.500

Informationen Produkt

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
- Mietverträge
- Nutzungsverträge

Ziele

- bereits fest in das kulturelle Leben der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortsteilen integrierten Veranstaltungen und Vorhaben sollen gefördert, gepflegt und erhalten werden.

Zielgruppe Einwohner/innen der Stadt Coswig (Anhalt) und Ortsteile

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle

- 28101000 Sonstige Kulturpflege
- 28101001 Städtische Veranstaltungen
- 28101101 Städtepartnerschaften
- 28101200 örtliches Brauchtum
- 28101300 Ortschaftsjubiläen

Produktverantwortlicher Frank Glaubig
 Tel.: 034903610151
 E-Mail: f.glaubigf@coswig-online.de

Informationen Produkt
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

Leistungen/Kennzahlen

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf Kulturaufgaben/EW	€/EW	0,00	12,51	5,12	5,14	4,89	4,89

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 928101000 sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 300	-100	-100	-100	-100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 300	-100	-100	-100	-100
25.	Ergebnis	0,00	- 300	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 928101001 Städtische Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	2.900	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 14.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25.	Ergebnis	0,00	- 14.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 928101101 Städtepartnerschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25.	Ergebnis	0,00	- 2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 92810120004 Örtliches Brauchtum Düben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	Ergebnis	0,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 92810120005 Örtliches Brauchtum Cobbelsdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25.	Ergebnis	0,00	- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 92810120007 Örtliches Brauchtum Jeber-Bergfrieden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	900	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25.	Ergebnis	0,00	- 2.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 92810120008 örtliches Brauchtum Senst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25.	Ergebnis	0,00	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 92810120009 Örtliches Brauchtum Zieko

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	Ergebnis	0,00	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 92810120010 Örtliches Brauchtum Buko

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Ergebnis	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 92810120011 Örtliches Brauchtum Bräsen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Ergebnis	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 92810120012 Örtliches Brauchtum Köselitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25.	Ergebnis	0,00	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 92810120013 Örtliches Brauchtum Wörpen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	Ergebnis	0,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 92810120014 Örtliches Brauchtum Möllensdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Ergebnis	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 92810120015 Örtliches Brauchtum Klieken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25.	Ergebnis	0,00	- 6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulurpflege - Kostenstelle: 92810120017 Örtliches Brauchtum Ragösen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25.	Ergebnis	0,00	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 92810120018 Örtliches Brauchtum Hundeluft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	Ergebnis	0,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 92810120019 Örtliches Brauchtum Serno

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25.	Ergebnis	0,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 92810120020 Örtliches Brauchtum Stackelitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25.	Ergebnis	0,00	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulurpflege - Kostenstelle: 92810120022 Örtliches Brauchtum Thießen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25.	Ergebnis	0,00	- 1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 92810130017 Ortschaftsjubiläum Ragösen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.500	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.500	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	0	-3.500	0	0	0

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 92810130019 Ortschaftsjubiläum Serno

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	0	3.500	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	0	3.500	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 3.500	0	-3.500	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.500	0	-3.500	0	0
25.	Ergebnis	0,00	- 3.500	0	-3.500	0	0

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulurpflege - Kostenstelle: 92810130020 Ortschaftsjubiläum Stackelitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	2.100	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 3.400	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.400	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	- 3.400	0	0	0	0

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 9281019998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	109.300	10.300	10.400	10.700	10.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	109.300	10.300	10.400	10.700	10.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 108.500	-10.300	-10.400	-10.700	-10.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 108.500	-10.300	-10.400	-10.700	-10.800
25.	Ergebnis	0,00	- 108.500	-10.300	-10.400	-10.700	-10.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.100	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.900	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	109.300	10.300	10.400	10.700	10.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.800	53.100	53.100	49.600	49.600
	sonstige Auszahlungen	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	169.800	65.900	66.000	62.800	62.900
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 162.900	-65.900	-66.000	-62.800	-62.900
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 1.700	0	0	0	0

Informationen Produkt

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 und Bewirtschaftung von kulturellen Einrichtungen
- Förderung von Kulturveranstaltungen und Kulturangeboten

Auftragsgrundlage - Verträge

Ziele

Zielgruppe - Einwohner/innen
- Gäste

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - intern/extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 28102001 Kulturelles Zentrum "Lindenhof"
28102101 Bürgerzentrum "Klosterhof"
28102006 Saal Weiden
28102011 Saal Bräsen
28102015 Gemeindetreff Klieken "Kegeleck"
28102017 "Heimatstübchen" Ragösen
28102201 "Gartenhaus"

Produktverantwortlicher Frank Glaubig
Tel.: 034903/610160
E-Mail f.glaubigf@coswig-online.de

Informationen Produkt
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

Leistungen/Kennzahlen

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarfe Kult. Einrichtungen/EW	€/EW	0,00	6,24	6,40	5,88	4,55	4,54

Teilergebnisplan

28102 Kulturelle Einrichtungen - Kostenstelle: 928102001 Kulturelles Zentrum "Lindenhof"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	8.000	9.000	10.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	8.000	9.000	10.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.400	54.500	38.500	38.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.900	55.000	39.000	39.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-38.900	-47.000	-30.000	-29.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-38.900	-47.000	-30.000	-29.300
25.	Ergebnis	0,00	0	-38.900	-47.000	-30.000	-29.300

Teilergebnisplan

28102 Kulturelle Einrichtungen - Kostenstelle: 928102006 Saal Weiden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	700	800	800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	500	700	800	800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500	5.200	5.400	5.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500	5.200	5.400	5.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.000	-4.500	-4.600	-4.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.000	-4.500	-4.600	-4.700
25.	Ergebnis	0,00	0	-5.000	-4.500	-4.600	-4.700

Teilergebnisplan

28102 Kulturelle Einrichtungen - Kostenstelle: 928102011 Saal Bräsen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25.	Ergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan

28102 Kulturelle Einrichtungen - Kostenstelle: 928102015 Gemeindetreff Klieken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
9.	Ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300	300	300	300	300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.700	300	300	300	300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.700	300	300	300	300
25.	Ergebnis	0,00	- 5.700	300	300	300	300

Teilergebnisplan

28102 Kulturelle Einrichtungen - Kostenstelle: 928102017 Heimatstübchen Ragösen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25.	Ergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan

28102 Kulturelle Einrichtungen - Kostenstelle: 928102101 Bürgerzentrum "Klosterhof"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.500	6.000	6.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.500	6.000	6.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.000	27.200	27.500	27.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.200	27.400	27.700	28.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-36.200	-21.900	-21.700	-22.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-36.200	-21.900	-21.700	-22.100
25.	Ergebnis	0,00	0	-36.200	-21.900	-21.700	-22.100

Teilergebnisplan

28102 Kulturelle Einrichtungen - Kostenstelle: 928102201 Gartenhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.200	2.200	2.300	2.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.300	2.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
25.	Ergebnis	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.400	13.100	14.800	16.400	17.400
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	14.300	13.100	14.800	16.400	17.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.300	94.600	89.600	74.200	75.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	700	700	700	700	700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	95.000	95.300	90.300	74.900	75.700
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 80.700	-82.200	-75.500	-58.500	-58.300

Informationen Produkt
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

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppe - Kirchengemeinden

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 29101000 Zuschüsse an Kirchengemeinden

Produktverantwortlicher Frank Glaubig
Tel.: 034903/610151
E-Mail: f.glaubigf@coswig-online.de

Teilergebnisplan

29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.000	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	- 1.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000	0	0	0	0

Informationen Produkt

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 - Ausrichtung Seniorenweihnachtsfeiern

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppe - Senioren

Leistungsbereich

Leistungscharakter

Leistungen des 35101001 Senioren Stadt Coswig (Anhalt)
Produktes / Kostenstelle

Produktverantwortlicher Frank Glaubig
Tel.: 034903/610151
E-Mail: f.glaubigf@coswig-online.de

Teilergebnisplan

35101 Seniorenbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.600	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.600	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	- 1.600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

35101 Seniorenbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	400	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600	15.000	14.200	14.200	14.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
9.	Ordentliche Erträge	0,00	25.200	19.900	19.100	19.100	19.100
10.	Personalaufwendungen	0,00	149.100	106.800	88.700	90.000	91.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124.300	136.500	117.300	118.200	119.200
13.	Transferaufwendungen	0,00	29.400	31.400	29.400	29.400	29.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	305.600	277.400	238.000	240.200	242.900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 280.400	-257.500	-218.900	-221.100	-223.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 280.400	-257.500	-218.900	-221.100	-223.800
25.	Ergebnis	0,00	- 280.400	-257.500	-218.900	-221.100	-223.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600	15.000	14.200	14.200	14.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25.200	19.900	19.100	19.100	19.100
	Personalauszahlungen	0,00	149.100	106.800	88.700	90.000	91.700
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124.300	136.500	117.300	118.200	119.200
	Transferauszahlungen	0,00	29.400	31.400	29.400	29.400	29.400
	sonstige Auszahlungen	0,00	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	305.600	277.400	238.000	240.200	242.900
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 280.400	-257.500	-218.900	-221.100	-223.800
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	4.500	0	25.500	20.200	12.600
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	25.500	20.200	12.600
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	108.000	30.000	100.000	80.000	50.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	30.000	100.000	80.000	50.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 108.000	-30.000	-74.500	-59.800	-37.400

Informationen Produkt

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

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppe

Leistungsbereich

Leistungscharakter

Leistungen des
Produktes / Kostenstelle

Produktverantwortlicher Frank Glaubig
034901/610151
f.glaubig@coswig-online.de

Teilergebnisplan

36201 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	16.400	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
13.	Transferaufwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.700	5.900	5.900	5.900	5.900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 20.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 20.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
25.	Ergebnis	0,00	- 20.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36201 Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Personalauszahlungen	0,00	16.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	Transferauszahlungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 20.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Informationen Produkt

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, Bewirtschaftung 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

Ziele - Förderung der Gemeinschaft und des Zusammenhaltes von Kindern und Jugendlichen untereinander

Zielgruppe - Kinder und Jugendliche der Stadt Coswig (Anhalt) und Ortschaften

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 36601001 Jugendclub Coswig (Anhalt)
 36601004 Jugendclub Düben
 36601005 Jugendclub Cobbelsdorf
 36601008 Jugendclub Senst
 36601015 Jugendclub "Newclub" Klieken
 36601115 Jugendclub Klieken

Produktverantwortlicher Frank Glaubig
 Tel.: 034903/610151
 E-Mail: f.glaubig@coswig-online.de

Teilergebnisplan

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kostenstelle: 936601001 Jugendclub Coswig (Anhalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	6.100	5.800	5.900	5.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800	6.200	5.900	6.000	6.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	700	-3.200	-2.900	-3.000	-3.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	-3.200	-2.900	-3.000	-3.000
25.	Ergebnis	0,00	700	-3.200	-2.900	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kostenstelle: 936601004 Jugendclub Düben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.500	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.500	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	- 1.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kostenstelle: 936601005 Jugendclub Cobbelsdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900	8.700	5.100	5.100	5.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100	8.900	5.300	5.300	5.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.300	-8.100	-4.500	-4.500	-4.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.300	-8.100	-4.500	-4.500	-4.500
25.	Ergebnis	0,00	- 5.300	-8.100	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnisplan

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kostenstelle: 936601015 Jugendclub Klieken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	700	700	700	700
9.	Ordentliche Erträge	0,00	600	700	700	700	700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.100	3.700	3.700	3.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.100	3.700	3.700	3.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 3.400	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.400	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
25.	Ergebnis	0,00	- 3.400	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kostenstelle: 936601115 "Newclub" Klieken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700	4.200	3.900	4.000	4.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700	4.200	3.900	4.000	4.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.700	-4.200	-3.900	-4.000	-4.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.700	-4.200	-3.900	-4.000	-4.100
25.	Ergebnis	0,00	- 5.700	-4.200	-3.900	-4.000	-4.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.100	23.100	18.500	18.700	18.800
	sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	21.400	23.400	18.800	19.000	19.100
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 15.200	-18.900	-14.300	-14.500	-14.600

Informationen Produkt

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

Auftragsgrundlage

Ziele - Förderung des Kinder-, Jugend- und Breitensports

Zielgruppe - Sportlich Aktive
 - Vereine
 - Schulsport

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 42101000 Zuschüsse an Vereine

Produktverantwortlicher

Informationen Produkt

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 - Miet- und Pachtverträge
 - Sportstättensicherungsverordnung LSA

Ziele - Förderung von Schul-, Freizeit- und Vereinssport durch die Bereitstellung und Erhaltung von Sportstätten
 - durch langfristige kontinuierliche Belegung eine optimale Auslastung der Sportstätten

Zielgruppe - Sportlich Aktive
 - Vereine
 - Schulsport

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 42401001 Sporthalle Antonienhüttenweg Coswig (Anhalt)
 42401101 Sportplatz "Lärchenfeld"
 42401107 Sportplatz Jeber-Bergfrieden
 42401109 Sportplatz Zieko
 42401110 Sportplatz Buko
 42401113 Sportplatz Wörpen
 42401115 Sportplatz Klieken
 42401116 Sportplatz Buro
 42401117 Sportplatz Ragösen
 42401119 Sportplatz Serno
 42401120 Sportplatz Stackelitz
 42401122 Sportplatz Thießen

Produktverantwortlicher Frank Glaubig
 Tel.: 034903/610151
 E-Mail: f-glaubig@coswig-online.de

Teilergebnisplan

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen - Kostenstelle: 942401001 Sporthalle Coswig

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.900	32.000	32.100	32.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.300	32.400	32.500	33.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-39.300	-32.400	-32.500	-33.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-39.300	-32.400	-32.500	-33.100
25.	Ergebnis	0,00	0	-39.300	-32.400	-32.500	-33.100

Teilergebnisplan

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen - Kostenstelle: 9424010019998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	27.200	25.000	32.200	32.700	33.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	27.200	25.000	32.200	32.700	33.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 27.200	-25.000	-32.200	-32.700	-33.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 27.200	-25.000	-32.200	-32.700	-33.100
25.	Ergebnis	0,00	- 27.200	-25.000	-32.200	-32.700	-33.100

Teilergebnisplan

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen - Kostenstelle: 942401101 Sportplatz Coswig (Anhalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	23.100	23.100	23.100	23.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
25.	Ergebnis	0,00	0	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900

Teilergebnisplan

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen - Kostenstelle: 942401107 Sportplatz Jeber-Bergfrieden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.300	7.400	7.600	7.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.300	7.400	7.600	7.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.300	-7.400	-7.600	-7.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.300	-7.400	-7.600	-7.700
25.	Ergebnis	0,00	0	-7.300	-7.400	-7.600	-7.700

Teilergebnisplan

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen - Kostenstelle: 942401109 Sportplatz Zieko

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.900	2.900	3.000	2.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	2.900	2.900	3.000	2.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.200
25.	Ergebnis	0,00	- 2.500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.200

Teilergebnisplan

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen - Kostenstelle: 942401110 Sportplatz Buko

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25.	Ergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen - Kostenstelle: 942401113 Sportplatz Wörpen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25.	Ergebnis	0,00	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnisplan

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen - Kostenstelle: 942401115 Sportplatz Klieken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.800	10.600	10.600	10.800
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.100	10.900	10.900	11.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-16.900	-10.700	-10.700	-10.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.900	-10.700	-10.700	-10.900
25.	Ergebnis	0,00	0	-16.900	-10.700	-10.700	-10.900

Teilergebnisplan

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen - Kostenstelle: 942401116 Sportplatz Buro

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25.	Ergebnis	0,00	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnisplan

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen - Kostenstelle: 942401117 Sportplatz Ragösen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25.	Ergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen - Kostenstelle: 942401119 Sportplatz Serno

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.900	4.400	4.400	4.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.900	4.400	4.400	4.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.600	-4.100	-4.100	-4.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.600	-4.100	-4.100	-4.200
25.	Ergebnis	0,00	0	-4.600	-4.100	-4.100	-4.200

Teilergebnisplan

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen - Kostenstelle: 942401120 Sportplatz Stackelitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25.	Ergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen - Kostenstelle: 942401122 Sportplatz Thießen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	600	600	600	600
13.	Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25.	Ergebnis	0,00	- 2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen - Kostenstelle: 9424019998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	36.600	33.500	7.400	7.500	7.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	36.600	33.500	7.400	7.500	7.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 36.600	-33.500	-7.400	-7.500	-7.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 36.600	-33.500	-7.400	-7.500	-7.700
25.	Ergebnis	0,00	- 36.600	-33.500	-7.400	-7.500	-7.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	700	700	700	700
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200	800	800	800	800
	Personalauszahlungen	0,00	63.800	58.500	39.600	40.200	40.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.400	74.600	63.100	63.500	63.900
	Transferauszahlungen	0,00	25.600	27.600	25.600	25.600	25.600
	sonstige Auszahlungen	0,00	900	900	900	900	900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	158.700	161.600	129.200	130.200	131.200
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 153.500	-160.800	-128.400	-129.400	-130.400
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	4.500	0	25.500	20.200	12.600
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	25.500	20.200	12.600
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	108.000	30.000	100.000	80.000	50.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	30.000	100.000	80.000	50.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 108.000	-30.000	-74.500	-59.800	-37.400

Informationen Produkt

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 Ortsteilen Serno und Cobbelsdorf Schwimmbäder
- 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

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 42402005 Schwimmbad Cobbelsdorf
42402019 Schwimmbad Serno

Produktverantwortlicher Frank Glaubig
Tel.: 034903/610151
E-Mail f.glaubig@coswig-online.de

Informationen Produkt
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

Leistungen/Kennzahlen

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarfe Bäder/EW	€/EW	0,00	6,99	5,59	5,47	5,55	5,67
Kostendeckungsgrad	%	0,00	13,17	16,88	16,41	16,22	15,92

Teilergebnisplan

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern - Kostenstelle: 942402005 Schwimmbad Cobbelsdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.300	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	7.600	7.300	7.300	7.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.700	19.800	20.000	20.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.200	20.300	20.500	20.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-15.600	-13.000	-13.200	-13.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.600	-13.000	-13.200	-13.500
25.	Ergebnis	0,00	0	-15.600	-13.000	-13.200	-13.500

Teilergebnisplan

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern - Kostenstelle: 9424020059998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	19.000	21.000	21.300	21.600	22.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000	21.000	21.300	21.600	22.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 19.000	-21.000	-21.300	-21.600	-22.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 19.000	-21.000	-21.300	-21.600	-22.400
25.	Ergebnis	0,00	- 19.000	-21.000	-21.300	-21.600	-22.400

Teilergebnisplan

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern - Kostenstelle: 942402019 Schwimmbad Serno

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	6.500	6.500	6.500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	6.500	6.500	6.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.600	15.400	15.500	15.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	900	900	900
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.600	16.300	16.400	16.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-9.600	-9.800	-9.900	-10.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.600	-9.800	-9.900	-10.100
25.	Ergebnis	0,00	0	-9.600	-9.800	-9.900	-10.100

Teilergebnisplan

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern - Kostenstelle: 9424020199998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	27.500	25.700	26.200	26.600	26.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	27.500	25.700	26.200	26.600	26.900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 27.500	-25.700	-26.200	-26.600	-26.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 27.500	-25.700	-26.200	-26.600	-26.900
25.	Ergebnis	0,00	- 27.500	-25.700	-26.200	-26.600	-26.900

Teilergebnisplan

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern - Kostenstelle: 9424029998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	22.400	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.400	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 22.400	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 22.400	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	- 22.400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	14.300	13.500	13.500	13.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	13.800	14.600	13.800	13.800	13.800
	Personalauszahlungen	0,00	68.900	46.700	47.500	48.200	49.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.300	38.300	35.200	35.500	36.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	1.600	1.500	1.400	1.400	1.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	104.800	86.500	84.100	85.100	86.700
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 91.000	-71.900	-70.300	-71.300	-72.900

Teilergebnisplan

THH 13 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100
9.	Ordentliche Erträge	0,00	25.900	25.200	25.200	25.200	25.200
10.	Personalaufwendungen	0,00	15.000	15.300	15.700	15.900	16.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.500	102.600	76.500	78.600	79.900
13.	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	101.500	119.900	94.200	96.500	98.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 75.600	-94.700	-69.000	-71.300	-72.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 75.600	-94.700	-69.000	-71.300	-72.900
25.	Ergebnis	0,00	- 75.600	-94.700	-69.000	-71.300	-72.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 13 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.900	11.200	11.100	11.100	11.100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25.900	25.300	25.200	25.200	25.200
	Personalauszahlungen	0,00	15.000	15.300	15.700	15.900	16.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.500	103.300	76.500	78.600	79.900
	Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	101.500	120.600	94.200	96.500	98.100
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 75.600	-95.300	-69.000	-71.300	-72.900

Informationen Produkt

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 und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern
- Überlassung und Abschluss von Nutzungsvereinbarungen.

Auftragsgrundlage - Nutzungsvereinbarungen

Ziele - Zurverfügungstellung der Objekte für das gemeinschaftliche Leben
- Optimierung der Nutzung der Räumlichkeiten z.B. für Familienfeiern.

Zielgruppe - Einwohner/innen und Gäste
- Ortschaftsräte
- Ortsbürgermeister

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - extern/intern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle

- 5730104 Dorfgemeinschaftshaus Düben
- 5730105 Dorfgemeinschaftshaus Cobbelsdorf
- 5730106 Dorfgemeinschaftshaus Weiden
- 5730107 Dorfgemeinschaftshaus Jeber-Bergfrieden
- 5730108 Dorfgemeinschaftshaus Senst
- 5730109 Dorfgemeinschaftshaus Zieko
- 5730110 Dorfgemeinschaftshaus Buko
- 5730112 Dorfgemeinschaftshaus Köselitz
- 5730113 Dorfgemeinschaftshaus Wörpen
- 5730115 Dorfgemeinschaftshaus Möllensorf
- 5730116 Dorfgemeinschaftshaus Buro
- 5730119 Dorfgemeinschaftshaus Serno
- 5730120 Dorfgemeinschaftshaus Stackelitz
- 5730122 Dorfgemeinschaftshaus Thießen
- 5730123 Dorfgemeinschaftshaus Luko

Produktverantwortlicher Britta Ruhmer
Tel.: 034903 / 610177
E-Mail.: b.ruhmer@coswig-online.de

Informationen Produkt
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

Leistungen/Kennzahlen

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf Dorfgemeinschaftshäuser/EW	€/EW	0,00	5,80	7,37	5,37	5,55	5,67
Kostendeckungsgrad Dorfgemeinschaftshäuser	%	0,00	25,52	21,02	26,75	26,11	25,69

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 957301004 Dorfgemeinschaftshaus Düben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.800	5.200	5.500	5.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.800	5.200	5.500	5.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.600	-5.000	-5.300	-5.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.600	-5.000	-5.300	-5.400
25.	Ergebnis	0,00	0	-5.600	-5.000	-5.300	-5.400

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 95730100471 Vermietung Frisör Düben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25.	Ergebnis	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 957301005 Dorfgemeinschaftshaus Cobbelsdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.300	16.600	17.000	17.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.300	16.600	17.000	17.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-20.700	-16.000	-16.400	-16.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20.700	-16.000	-16.400	-16.700
25.	Ergebnis	0,00	0	-20.700	-16.000	-16.400	-16.700

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 95730100571 Arztpraxis Cobbelsdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
25.	Ergebnis	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 957301007 Dorfgemeinschaftshaus Jeber-Bergfrieden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.700	11.400	11.700	11.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.700	11.400	11.700	11.900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-12.400	-11.100	-11.400	-11.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.400	-11.100	-11.400	-11.600
25.	Ergebnis	0,00	0	-12.400	-11.100	-11.400	-11.600

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 957301008 Dorfgemeinschaftshaus Senst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
25.	Ergebnis	0,00	0	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 957301009 Dorfgemeinschaftshaus Zieko

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900	900	900	900
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	900	900	900	900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.100	6.100	6.300	6.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.100	6.100	6.300	6.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.400	-5.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.400	-5.500
25.	Ergebnis	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.400	-5.500

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 957301010 Dorfgemeinschaftshaus Buko

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.600	5.700	5.700	5.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.600	5.700	5.700	5.900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.400	-5.500	-5.500	-5.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.400	-5.500	-5.500	-5.700
25.	Ergebnis	0,00	0	-5.400	-5.500	-5.500	-5.700

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 95730101071 Ferienwohnung Buko

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
25.	Ergebnis	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 95730101072 Vermietung Forst Buko

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9.	Ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
25.	Ergebnis	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 957301011 Dorfgemeinschaftshaus Bräsen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-600	-600	-600	-600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
25.	Ergebnis	0,00	0	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 957301012 Dorfgemeinschaftshaus Köselitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.800	4.900	5.100	5.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.800	4.900	5.100	5.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000
25.	Ergebnis	0,00	0	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 95730101271 Wohnung Dofstraße 35

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
9.	Ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
25.	Ergebnis	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 957301014 Dorfgemeinschaftshaus Möllensdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.300	5.100	5.300	5.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.300	5.100	5.300	5.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-8.000	-4.800	-5.000	-5.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.000	-4.800	-5.000	-5.000
25.	Ergebnis	0,00	0	-8.000	-4.800	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 95730101471 Wohnung Möllensdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
9.	Ordentliche Erträge	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
25.	Ergebnis	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 957301015 Dorfgemeinschaftshaus Klieben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-200	-200	-200	-200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
25.	Ergebnis	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 957301016 Dorfgemeinschaftshaus Buro

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	100	100	100	100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
25.	Ergebnis	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 957301019 Dorfgemeinschaftshaus Serno

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.100	4.100	4.200	4.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.100	4.100	4.200	4.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.100	-3.100	-3.200	-3.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.100	-3.100	-3.200	-3.300
25.	Ergebnis	0,00	0	-5.100	-3.100	-3.200	-3.300

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 957301020 Dorfgemeinschaftshaus Stackelitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.900	6.200	6.300	6.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.900	6.200	6.300	6.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-20.100	-5.400	-5.500	-5.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20.100	-5.400	-5.500	-5.500
25.	Ergebnis	0,00	0	-20.100	-5.400	-5.500	-5.500

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 95730102071 Ferienwohnung Stackelitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	Ergebnis	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 957301022 Dorfgemeinschaftshaus Thießen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.100	5.300	5.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.100	5.300	5.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400
25.	Ergebnis	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 95730102271 Vermietung Frisör Thießen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25.	Ergebnis	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 957301023 Dorfgemeinschaftshaus Luko

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
13.	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25.	Ergebnis	0,00	- 2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Kostenstelle: 9573019998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	15.000	15.300	15.700	15.900	16.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.300	15.700	15.900	16.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 15.000	-15.300	-15.700	-15.900	-16.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 15.000	-15.300	-15.700	-15.900	-16.200
25.	Ergebnis	0,00	- 15.000	-15.300	-15.700	-15.900	-16.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.900	11.200	11.100	11.100	11.100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25.900	25.300	25.200	25.200	25.200
	Personalauszahlungen	0,00	15.000	15.300	15.700	15.900	16.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.500	103.300	76.500	78.600	79.900
	Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	101.500	120.600	94.200	96.500	98.100
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 75.600	-95.300	-69.000	-71.300	-72.900

Teilergebnisplan

THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.177.200	7.552.000	7.684.400	7.908.300	8.195.000
	• 401100 Grundsteuer A	0,00	128.000	153.600	155.000	158.000	159.000
	• 401200 Grundsteuer B	0,00	1.317.400	1.337.400	1.352.000	1.372.000	1.392.000
	• 401300 Gewerbesteuer	0,00	3.050.000	3.150.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
	• 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.221.300	2.444.500	2.696.900	2.784.300	2.936.500
	• 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	409.700	414.300	427.800	441.300	454.800
	• 403100 Vergnügungssteuer	0,00	8.800	9.000	9.500	9.500	9.500
	• 403200 Hundesteuer	0,00	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 403400 Zweitwohnungssteuer	0,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.461.400	3.330.900	3.330.900	3.330.900	3.330.900
	• 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.703.800	2.595.100	2.595.100	2.595.100	2.595.100
	• 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	727.900	735.800	735.800	735.800	735.800
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	29.700	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	200.000	496.300	52.100	63.000	0
	• 423100 Schuldendiensthilfen vom Land (STARK II)	0,00	200.000	496.300	52.100	63.000	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	• 431100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	783.000	821.700	819.300	819.700	819.900
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		707.800	734.300	734.300	734.300	734.300
	• 456200 Säumniszuschläge/Mahngebühren	0,00	20.000	22.600	20.000	20.000	20.000
	• 456210 Vollstreckungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		20.200	29.800	30.000	30.400	30.600
	• 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Finanzerträge	0,00	31.000	20.300	30.500	30.500	31.000
	• 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.000	300	500	500	1.000
	• 469101 Sonstige Finanzerträge öffentlich rechtlich	0,00	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	11.652.800	12.221.400	11.917.400	12.152.600	12.377.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	629.800	655.300	670.700	684.700	697.300
	• 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	478.400	508.900	521.500	533.100	543.500
	• 501201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Rückstellung ATZ	0,00	15.900	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ		10.400	19.500	19.700	19.900	20.100
	• 501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbeträge zur Rückstellung	0,00	7.000	4.700	4.700	4.800	4.800
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	109.500	116.600	119.200	121.200	123.200
	• 502210 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Rückstellung ATZ	0,00	5.300	0	0	0	0
	• 502220 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ		3.300	5.600	5.600	5.700	5.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.100	128.300	123.300	123.300	123.300
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	85.000	78.000	80.000	80.000	80.000
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.100	300	300	300	300
13.	Transferaufwendungen	0,00	8.715.600	4.421.400	4.213.800	4.323.300	4.132.700
	• 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	4.435.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	3.800	0	0	0
	• 534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	310.000	315.000	283.800	293.300	302.700
	• 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.970.100	4.072.600	3.900.000	4.000.000	3.800.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.400	16.900	16.900	16.900	16.900
	• 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	31.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 544105 Vermögensschäden			1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	461.700	424.700	340.700	316.500	285.600
	• 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	369.700	329.700	250.700	226.500	200.600
	• 551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredite)	0,00	82.000	85.000	80.000	80.000	75.000
	• 559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.427.100	1.166.200	1.542.600	1.542.800	1.544.100
	• 571100 bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.427.100	1.166.200	1.542.600	1.542.800	1.544.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.404.700	6.812.800	6.908.000	7.007.500	6.799.900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	248.100	5.408.600	5.009.400	5.145.100	5.577.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	248.100	5.408.600	5.009.400	5.145.100	5.577.100
25.	Ergebnis	0,00	248.100	5.408.600	5.009.400	5.145.100	5.577.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.258.600	7.552.000	7.684.400	7.908.300	8.195.000
	• 601100 Grundsteuer A	0,00	128.400	153.600	155.000	158.000	159.000
	• 601200 Grundsteuer B	0,00	1.347.400	1.337.400	1.352.000	1.372.000	1.392.000
	• 601300 Gewerbesteuer	0,00	3.100.000	3.150.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
	• 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.221.300	2.444.500	2.696.900	2.784.300	2.936.500
	• 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	409.700	414.300	427.800	441.300	454.800
	• 603100 Vergnügungssteuer	0,00	8.800	9.000	9.500	9.500	9.500
	• 603200 Hundesteuer	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 603400 Zweitwohnungssteuer	0,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.461.400	3.330.900	3.330.900	3.330.900	3.330.900
	• 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.703.800	2.595.100	2.595.100	2.595.100	2.595.100
	• 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	727.900	735.800	735.800	735.800	735.800
	• 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	29.700	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200.000	496.300	52.100	63.000	0
	• 623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	200.000	496.300	52.100	63.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	• 631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	55.000	57.700	55.000	55.000	55.000
	• 656200 Säumniszuschläge/Mahngebühren	0,00	20.000	22.700	20.000	20.000	20.000
	• 656210 Vollstreckungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	33.000	20.300	30.500	30.500	31.000
	• 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.000	300	500	500	1.000
	• 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 669101 Sonstige Finanzerträge öffentlich rechtlich	0,00	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	11.010.200	11.457.400	11.153.100	11.387.900	11.612.100
	Personalauszahlungen	0,00	601.600	655.300	670.700	684.700	697.300
	• 701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	478.400	508.900	521.500	533.100	543.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 701202 Auszahlung Denstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ		10.400	19.500	19.700	19.900	20.100
	• 701203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbeträge zur Rückstellung		0	4.700	4.700	4.800	4.800
	• 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	109.500	116.600	119.200	121.200	123.200
	• 702220 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ		3.300	5.600	5.600	5.700	5.700
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	142.100	128.300	123.300	123.300	123.300
	• 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	90.000	78.000	80.000	80.000	80.000
	• 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	• 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.100	300	300	300	300
	Transferauszahlungen	0,00	8.715.600	4.421.400	4.213.800	4.323.300	4.132.700
	• 731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	4.435.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	3.800	0	0	0
	• 734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	310.000	315.000	283.800	293.300	302.700
	• 737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.970.100	4.072.600	3.900.000	4.000.000	3.800.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	34.100	16.900	16.900	16.900	16.900
	• 743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	32.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 744105 Vermögensschäden			1.900	1.900	1.900	1.900
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	485.600	424.700	340.700	316.500	285.600
	• 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	393.600	329.700	250.700	226.500	200.600
	• 751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Kassenkredite)	0,00	82.000	85.000	80.000	80.000	75.000
	• 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.979.000	5.646.600	5.365.400	5.464.700	5.255.800
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.031.200	5.810.800	5.787.700	5.923.200	6.356.300
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	634.000	610.600	610.600	610.600	610.600
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	634.000	610.600	610.600	610.600	610.600
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	634.000	610.600	610.600	610.600	610.600
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	584.000	535.600	560.600	560.600	560.600

Informationen Produkt

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

- 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 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
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

- Zahlungsempfänger

Leistungsbereich eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter intern und extern

Leistungen des 11107000 Haushaltswirtschaft und Planung
Produktes / Kostenstelle 11107100 Finanzbuchhaltung
 11107200 Steuern und sonstige Abgaben
 11107300 Vollstreckung

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

Teilergebnisplan

11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.700	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.200	62.400	60.000	60.400	60.600
9.	Ordentliche Erträge	0,00	80.100	62.600	60.200	60.600	60.800
10.	Personalaufwendungen	0,00	555.800	589.300	603.400	616.300	627.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	300	300	300	300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.400	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	579.300	594.600	608.700	621.600	633.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 499.200	-532.000	-548.500	-561.000	-572.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 499.200	-532.000	-548.500	-561.000	-572.300
25.	Ergebnis	0,00	- 499.200	-532.000	-548.500	-561.000	-572.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.700	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	Sonstige Einzahlungen	0,00	30.000	32.700	30.000	30.000	30.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	59.900	32.900	30.200	30.200	30.200
	Personalauszahlungen	0,00	527.600	589.300	603.400	616.300	627.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	300	300	300	300
	sonstige Auszahlungen	0,00	21.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	551.100	594.600	608.700	621.600	633.100
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 491.200	-561.700	-578.500	-591.400	-602.900

Informationen Produkt

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

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

Teilergebnisplan

11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	74.000	66.000	67.300	68.400	69.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.000	128.000	123.000	123.000	123.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.800	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	23.000	23.200	24.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	221.000	209.700	225.200	226.500	228.900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 221.000	-209.700	-225.200	-226.500	-228.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 221.000	-209.700	-225.200	-226.500	-228.900
25.	Ergebnis	0,00	- 221.000	-209.700	-225.200	-226.500	-228.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	74.000	66.000	67.300	68.400	69.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.000	128.000	123.000	123.000	123.000
	Transferauszahlungen	0,00	0	3.800	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	12.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	226.700	209.700	202.200	203.300	204.400
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 224.700	-209.700	-202.200	-203.300	-204.400
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000

Informationen Produkt
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 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

Teilergebnisplan

52201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferaufwendungen	0,00	4.400.000	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400.000	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 4.400.000	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.400.000	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	- 4.400.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Transferauszahlungen	0,00	4.400.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400.000	0	0	0	0
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 4.400.000	0	0	0	0

Informationen Produkt
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

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppe

Leistungsbereich

Leistungscharakter

Leistungen des 53501000 Zuschüsse an Stadtwerke
Produktes / Kostenstelle

Produktverantwortlicher

Teilergebnisplan

53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferaufwendungen	0,00	35.500	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.500	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 35.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 35.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25.	Ergebnis	0,00	- 35.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Transferauszahlungen	0,00	35.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	35.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 35.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Informationen Produkt

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

- 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

- Gemeindefinanzreformgesetz
- 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
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

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

Teilergebnisplan

61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.177.200	7.552.000	7.684.400	7.908.300	8.195.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.431.700	3.330.900	3.330.900	3.330.900	3.330.900
9.	Ordentliche Erträge	0,00	10.608.900	10.882.900	11.015.300	11.239.200	11.525.900
13.	Transferaufwendungen	0,00	4.280.100	4.387.600	4.183.800	4.293.300	4.102.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.280.100	4.387.600	4.183.800	4.293.300	4.102.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	6.328.800	6.495.300	6.831.500	6.945.900	7.423.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.328.800	6.495.300	6.831.500	6.945.900	7.423.200
25.	Ergebnis	0,00	6.328.800	6.495.300	6.831.500	6.945.900	7.423.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.258.600	7.552.000	7.684.400	7.908.300	8.195.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.431.700	3.330.900	3.330.900	3.330.900	3.330.900
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.690.300	10.882.900	11.015.300	11.239.200	11.525.900
	Transferauszahlungen	0,00	4.280.100	4.387.600	4.183.800	4.293.300	4.102.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.280.100	4.387.600	4.183.800	4.293.300	4.102.700
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.410.200	6.495.300	6.831.500	6.945.900	7.423.200
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	634.000	610.600	610.600	610.600	610.600
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	634.000	610.600	610.600	610.600	610.600
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	634.000	610.600	610.600	610.600	610.600

Informationen Produkt
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
- 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
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

Leistungen/Kennzahlen

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zinsaufwandsquote	%	0,00	2,08	2,33	1,90	1,82	1,67

Teilergebnisplan

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	200.000	496.300	52.100	63.000	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	732.800	759.300	759.300	759.300	759.300
7.	Finanzerträge	0,00	31.000	20.300	30.500	30.500	31.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	963.800	1.275.900	841.900	852.800	790.300
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	461.700	424.700	340.700	316.500	285.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.427.100	1.166.200	1.519.600	1.519.600	1.519.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.888.800	1.590.900	1.860.300	1.836.100	1.805.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 925.000	-315.000	-1.018.400	-983.300	-1.014.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 925.000	-315.000	-1.018.400	-983.300	-1.014.900
25.	Ergebnis	0,00	- 925.000	-315.000	-1.018.400	-983.300	-1.014.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200.000	496.300	52.100	63.000	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	33.000	20.300	30.500	30.500	31.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	258.000	541.600	107.600	118.500	56.000
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	485.600	424.700	340.700	316.500	285.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	485.600	424.700	340.700	316.500	285.600
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 227.600	116.900	-233.100	-198.000	-229.600

Teilergebnisplan

THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.400	265.500	505.800	12.800	12.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.200	100.500	100.500	100.500	100.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.600	26.200	12.500	12.500	12.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.700	71.700	75.900	77.400	47.800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	287.900	463.900	694.700	203.200	173.600
10.	Personalaufwendungen	0,00	462.000	474.200	486.300	495.500	472.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	471.700	686.400	824.600	333.300	334.400
13.	Transferaufwendungen	0,00	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	165.900	228.800	201.600	201.600	201.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.107.100	1.404.400	1.520.000	1.037.900	1.016.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 819.200	-940.500	-825.300	-834.700	-842.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 819.200	-940.500	-825.300	-834.700	-842.800
25.	Ergebnis	0,00	- 819.200	-940.500	-825.300	-834.700	-842.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.400	265.500	505.800	12.800	12.800
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	108.800	100.500	100.500	100.500	100.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.100	26.200	12.500	12.500	12.500
	Sonstige Einzahlungen	0,00	14.600	14.200	17.700	18.700	18.700
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	267.900	406.400	636.500	144.500	144.500
	Personalauszahlungen	0,00	426.600	474.200	486.300	495.500	472.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	472.100	686.400	824.600	333.300	334.400
	Transferauszahlungen	0,00	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500
	sonstige Auszahlungen	0,00	166.600	228.800	201.600	201.600	201.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.072.800	1.404.400	1.520.000	1.037.900	1.016.400
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 804.900	-998.000	-883.500	-893.400	-871.900
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.000	150.000	225.000	225.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	150.000	225.000	225.000	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.200	362.100	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	24.100	30.000	750.000	750.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.300	392.100	750.000	750.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 82.300	-242.100	-525.000	-525.000	0

Informationen Produkt

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
 - Gemeindeordnung LSA

Ziele - Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheidungen
 - zeitnahe statistische Auswertung der Wahlen

Zielgruppe - Wähler/innen

Leistungsbereich eigener / übertragener Wirkungskreis

Leistungscharakter extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 12101000 Bundestagswahlen
 12101100 Europawahlen
 12101200 Landtagswahlen
 12101300 Kommunalwahlen
 12101400 sonstige

Produktverantwortlicher Michael Stephan
 Tel.: 034903/610320
 E-Mail m.stephan@coswig-online.de

Teilergebnisplan

12101 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	13.700	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	7.000	13.700	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	27.500	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	27.500	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.000	-13.800	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.000	-13.800	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	- 5.000	-13.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12101 Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	13.700	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	13.700	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	12.000	27.500	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	27.500	0	0	0
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.000	-13.800	0	0	0

Informationen Produkt

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

- 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

- 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

- Bürger/innen
- Kommunale Einrichtungen
- Behörden

Leistungsbereich eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle

- 12201000 Allgemeine Gefahrenabwehr
- 12201100 Fundangelegenheiten
- 12201200 Schiedsstelle

Produktverantwortlicher Michael Stephan
 Tel.: 034903/610320
 E-Mail: m.stephan@coswig-online.de

Teilergebnisplan

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit - Kostenstelle: 91220100001 allgemeine Gefahrabwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	2.800	200	200	200	200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.300	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 8.500	200	200	200	200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.500	200	200	200	200
25.	Ergebnis	0,00	- 8.500	200	200	200	200

Teilergebnisplan

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit - Kostenstelle: 9122010009998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	83.700	61.200	62.600	62.600	62.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	83.700	61.200	62.600	62.600	62.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 83.700	-61.200	-62.600	-62.600	-62.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 83.700	-61.200	-62.600	-62.600	-62.600
25.	Ergebnis	0,00	- 83.700	-61.200	-62.600	-62.600	-62.600

Teilergebnisplan

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit - Kostenstelle: 912201001 allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	3.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.800	12.800	12.800	12.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-11.200	-10.200	-10.200	-10.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-11.200	-10.200	-10.200	-10.200
25.	Ergebnis	0,00	0	-11.200	-10.200	-10.200	-10.200

Teilergebnisplan

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit - Kostenstelle: 912201011 SOG Maßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	9.000	9.000	9.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	9.000	9.000	9.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500
25.	Ergebnis	0,00	0	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnisplan

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit - Kostenstelle: 912201021 Obdachlosenunterkunft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25.	Ergebnis	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilergebnisplan

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit - Kostenstelle: 912201100 Fundangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	200	200	200	200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
25.	Ergebnis	0,00	0	200	200	200	200

Teilergebnisplan

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit - Kostenstelle: 91220110001 Fundangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	600	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	600	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit - Kostenstelle: 9122011009998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	9.900	10.100	10.600	10.900	11.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.900	10.100	10.600	10.900	11.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 9.900	-10.100	-10.600	-10.900	-11.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.900	-10.100	-10.600	-10.900	-11.200
25.	Ergebnis	0,00	- 9.900	-10.100	-10.600	-10.900	-11.200

Teilergebnisplan

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit - Kostenstelle: 912201200 Schiedsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	700	700	700	700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Ergebnis	0,00	- 600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonstige Einzahlungen	0,00	800	200	200	200	200
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	Personalauszahlungen	0,00	93.600	71.300	73.200	73.500	73.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.800	17.800	15.800	15.800	15.800
	sonstige Auszahlungen	0,00	8.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	129.100	99.600	99.500	99.800	100.100
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 120.000	-95.900	-95.800	-96.100	-96.400

Informationen Produkt
1.2.2.02 Gewerbeangelegenheiten

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

Kurzbeschreibung	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (Anmeldungen, Erlaubnisse Untersagungen) Führen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte (GZR)
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung Gaststättengesetz
Ziele	Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewerbewesens in der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortsteilen
Zielgruppe	Gewerbebetriebe
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	12202000 Gewerbeangelegenheiten
Produktverantwortlicher	Michael Stephan Tel.: 034903/610320 E-Mail m.stephan@coswig-online.de

Teilergebnisplan

12202 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	54.800	56.000	57.300	58.300	59.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000	56.100	57.400	58.400	59.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 48.000	-50.100	-51.400	-52.400	-53.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 48.000	-50.100	-51.400	-52.400	-53.400
25.	Ergebnis	0,00	- 48.000	-50.100	-51.400	-52.400	-53.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12202 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	Personalauszahlungen	0,00	54.800	56.000	57.300	58.300	59.300
	sonstige Auszahlungen	0,00	200	100	100	100	100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	55.000	56.100	57.400	58.400	59.400
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 47.600	-50.100	-51.400	-52.400	-53.400

Informationen Produkt

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	12203000 Überwachung des ruhenden Verkehrs 12203100 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produktverantwortlicher	Michael Stephan Tel.: 034903/610320 E-Mail m.stephan@coswig-online.de

Teilergebnisplan

12203 Verkehrsangelegenheiten - Kostenstelle: 912203000 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	17.500	18.500	18.500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	17.500	18.500	18.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.700	17.200	18.200	18.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.700	17.200	18.200	18.200
25.	Ergebnis	0,00	0	13.700	17.200	18.200	18.200

Teilergebnisplan

12203 Verkehrsangelegenheiten - Kostenstelle: 9122030009998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	48.100	39.600	40.400	42.300	43.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	48.100	39.600	40.400	42.300	43.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 48.100	-39.600	-40.400	-42.300	-43.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 48.100	-39.600	-40.400	-42.300	-43.200
25.	Ergebnis	0,00	- 48.100	-39.600	-40.400	-42.300	-43.200

Teilergebnisplan

12203 Verkehrsangelegenheiten - Kostenstelle: 912203100 Sondernutzung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	Ergebnis	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan

12203 Verkehrsangelegenheiten - Kostenstelle: 9122031009998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	41.900	44.400	45.500	46.200	47.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	42.200	44.400	45.500	46.200	47.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 42.200	-44.400	-45.500	-46.200	-47.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 42.200	-44.400	-45.500	-46.200	-47.100
25.	Ergebnis	0,00	- 42.200	-44.400	-45.500	-46.200	-47.100

Teilergebnisplan

12203 Verkehrsangelegenheiten - Kostenstelle: 912203200 Sondernutzung Baustellen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
25.	Ergebnis	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12203 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	Sonstige Einzahlungen	0,00	13.800	14.000	17.500	18.500	18.500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	22.900	23.000	26.500	27.500	27.500
	Personalauszahlungen	0,00	90.000	84.000	85.900	88.500	90.300
	sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	90.300	84.300	86.200	88.800	90.600
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 67.400	-61.300	-59.700	-61.300	-63.100

Informationen Produkt

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	Meldegesezt
Ziele	Die Leistungen sind bürgerfreundlich und nutzerorientiert auszuführen. Die Kundenzufriedenheit ist zu erhalten und zu verbessern.
Zielgruppe	Einwohner/innen
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	12204000 An-, Ab- und Ummeldungen 12204100 Meldeanfragen 12204200 Ausweise und Pässe
Produktverantwortlicher	Michael Stephan Tel.: 034903/610320 E-Mail m.stephan@coswig-online.de

Teilergebnisplan

12204 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.300	29.200	29.600	29.900	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	89.300	93.200	93.600	93.900	64.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	104.000	106.700	108.600	111.500	83.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	95.000	95.000	95.000	95.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	154.000	201.700	203.600	206.500	178.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 64.700	-108.500	-110.000	-112.600	-114.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 64.700	-108.500	-110.000	-112.600	-114.200
25.	Ergebnis	0,00	- 64.700	-108.500	-110.000	-112.600	-114.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12204 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	Personalauszahlungen	0,00	95.500	106.700	108.600	111.500	83.200
	sonstige Auszahlungen	0,00	50.700	95.000	95.000	95.000	95.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	146.200	201.700	203.600	206.500	178.200
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 81.200	-137.700	-139.600	-142.500	-114.200

Informationen Produkt
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	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	12205000 Eheschließungen 12205100 Beurkundungen Personenstand 12205200 Beurkundungen Beglaubigungen
Produktverantwortlicher	Michael Stephan Tel.: 034903/610320 E-Mail m.stephan@coswig-online.de

Teilergebnisplan

12205 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
10.	Personalaufwendungen	0,00	46.900	48.900	50.100	51.000	51.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	52.600	55.800	57.000	57.900	58.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 42.600	-46.300	-47.500	-48.400	-49.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 42.600	-46.300	-47.500	-48.400	-49.200
25.	Ergebnis	0,00	- 42.600	-46.300	-47.500	-48.400	-49.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12205 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	Personalauszahlungen	0,00	46.900	48.900	50.100	51.000	51.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	52.600	55.800	57.000	57.900	58.700
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 42.500	-46.300	-47.500	-48.400	-49.200

Informationen Produkt

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
- Instandhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrgerätehäusern

Auftragsgrundlage

- Brandschutz- und Hilfsleistungsgesetz LSA
- Satzungen

Ziele

- Unerhaltung 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

- 12601001 Feuerwehr Coswig
- 12601004 Feuerwehr Düben
- 12601005 Feuerwehr Cobbelsdorf
- 12601006 Feuerwehr Weiden
- 12601007 Feuerwehr Jeber-Bergfrieden
- 12601008 Feuerwehr Senst
- 12601010 Feuerwehr Buko
- 12601011 Feuerwehr Bräsen
- 12601012 Feuerwehr Köselitz
- 12601013 Feuerwehr Wörpen
- 12601014 Feuerwehr Möllensdorf
- 12601015 Feuerwehr Klieken
- 12601016 Feuerwehr Buro
- 12601017 Feuerwehr Ragösen
- 12601018 Feuerwehr Hundeluft
- 12601019 Feuerwehr Serno
- 12601020 Feuerwehr Stackelitz

Informationen Produkt

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

12601022 Feuerwehr Thießen

Produktverantwortlicher Ingo Künne
i.kuenne@coswig-online.de
Tel.: 034903/610329

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Kostenstelle: 912601001 Feuerwehr Coswig

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700	700	700	700
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	155.200	141.500	141.800	140.800
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	7.500	7.500	7.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.300	52.300	52.300	52.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	222.500	201.300	201.600	200.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-200.800	-179.600	-179.900	-178.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200.800	-179.600	-179.900	-178.900
25.	Ergebnis	0,00	0	-200.800	-179.600	-179.900	-178.900

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Kostenstelle: 912601002 Grundschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25.	Ergebnis	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Kostenstelle: 912601004 Feuerwehr Düben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.400	5.500	5.600	5.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
25.	Ergebnis	0,00	0	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Kostenstelle: 912601005 Feuerwehr Cobbelsdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	800	800	800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.800	22.600	23.000	23.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.700	28.500	28.900	29.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-47.900	-19.700	-20.100	-20.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-47.900	-19.700	-20.100	-20.400
25.	Ergebnis	0,00	0	-47.900	-19.700	-20.100	-20.400

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Kostenstelle: 912601006 Feuerwehr Weiden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.700	6.200	5.600	5.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.600	8.100	7.500	7.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-23.600	-8.100	-7.500	-7.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-23.600	-8.100	-7.500	-7.600
25.	Ergebnis	0,00	0	-23.600	-8.100	-7.500	-7.600

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Kostenstelle: 912601007 Feuerwehr Jeber-Bergfrieden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	800	800	800	800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.600	14.300	14.500	14.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.700	4.000	4.000	4.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.300	18.300	18.500	18.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-17.500	-17.500	-17.700	-18.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.500	-17.500	-17.700	-18.000
25.	Ergebnis	0,00	0	-17.500	-17.500	-17.700	-18.000

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Kostenstelle: 912601008 Feuerwehr Senst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.800	6.900	6.900	7.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.300	8.400	8.400	8.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-22.300	-8.400	-8.400	-8.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.300	-8.400	-8.400	-8.500
25.	Ergebnis	0,00	0	-22.300	-8.400	-8.400	-8.500

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Kostenstelle: 912601010 Feuerwehr Buko

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.300	2.900	2.900	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.300	3.900	3.900	4.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.300	-3.900	-3.900	-4.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.300	-3.900	-3.900	-4.000
25.	Ergebnis	0,00	0	-10.300	-3.900	-3.900	-4.000

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Kostenstelle: 912601011 Feuerwehr Bräsen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.700	4.800	4.700	4.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.100	6.000	6.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.000	-6.100	-6.000	-6.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.000	-6.100	-6.000	-6.100
25.	Ergebnis	0,00	0	-6.000	-6.100	-6.000	-6.100

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Kostenstelle: 912601012 Feuerwehr Köselitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.600	2.600	2.700	2.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.600	4.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
25.	Ergebnis	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Kostenstelle: 912601013 Feuerwehr Wörpen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.100	11.200	11.600	11.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500	12.600	13.000	13.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-12.500	-12.600	-13.000	-13.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.500	-12.600	-13.000	-13.200
25.	Ergebnis	0,00	0	-12.500	-12.600	-13.000	-13.200

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Kostenstelle: 912601014 Feuerwehr Möllensdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.400	6.500	6.600	6.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600
25.	Ergebnis	0,00	0	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Kostenstelle: 912601015 Feuerwehr Klieken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.100	17.800	18.000	18.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.100	21.800	22.000	22.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-21.600	-21.300	-21.500	-21.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-21.600	-21.300	-21.500	-21.700
25.	Ergebnis	0,00	0	-21.600	-21.300	-21.500	-21.700

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Kostenstelle: 912601016 Feuerwehr Buro

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.400	9.500	9.700	9.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.700	12.800	13.000	13.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-12.700	-12.800	-13.000	-13.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.700	-12.800	-13.000	-13.200
25.	Ergebnis	0,00	0	-12.700	-12.800	-13.000	-13.200

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Kostenstelle: 912601017 Feuerwehr Ragösen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.400	7.600	7.700	7.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.700	9.900	10.000	10.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-9.700	-9.900	-10.000	-10.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.700	-9.900	-10.000	-10.000
25.	Ergebnis	0,00	0	-9.700	-9.900	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Kostenstelle: 912601018 Feuerwehr Hundeluft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.100	9.200	9.300	9.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
25.	Ergebnis	0,00	0	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Kostenstelle: 912601019 Feuerwehr Serno

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.400	13.600	13.900	14.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.500	16.700	17.000	17.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-16.500	-16.700	-17.000	-17.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.500	-16.700	-17.000	-17.200
25.	Ergebnis	0,00	0	-16.500	-16.700	-17.000	-17.200

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Kostenstelle: 912601020 Feuerwehr Stackelitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.700	2.300	2.200	2.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500	4.100	4.000	4.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.500	-4.100	-4.000	-4.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.500	-4.100	-4.000	-4.000
25.	Ergebnis	0,00	0	-7.500	-4.100	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Kostenstelle: 912601022 Feuerwehr Thießen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.700	9.300	9.300	9.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000	12.600	12.600	12.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-14.000	-12.600	-12.600	-12.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.000	-12.600	-12.600	-12.700
25.	Ergebnis	0,00	0	-14.000	-12.600	-12.600	-12.700

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Kostenstelle: 9126019998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.200	28.300	28.600	28.800	29.100
9.	Ordentliche Erträge	0,00	7.200	28.300	28.600	28.800	29.100
10.	Personalaufwendungen	0,00	72.700	107.300	111.200	112.700	114.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	72.700	107.300	111.200	112.700	114.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 65.500	-79.000	-82.600	-83.900	-85.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 65.500	-79.000	-82.600	-83.900	-85.400
25.	Ergebnis	0,00	- 65.500	-79.000	-82.600	-83.900	-85.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	36.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	Personalauszahlungen	0,00	45.800	107.300	111.200	112.700	114.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	321.100	379.500	297.400	299.100	300.200
	Transferauszahlungen	0,00	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500
	sonstige Auszahlungen	0,00	93.900	94.600	94.900	94.900	94.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	468.300	596.400	511.000	514.200	517.100
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 431.500	-564.600	-479.200	-482.400	-485.300
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	150.000	225.000	225.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	225.000	225.000	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.200	362.100	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	14.100	30.000	750.000	750.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.300	392.100	750.000	750.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 82.300	-242.100	-525.000	-525.000	0

Informationen Produkt

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

Ziele Unterhaltung und Sicherun der einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung

Zielgruppe Einwohner/innen
hilfbedürftige Personen und Objekte

Leistungsbereich eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter extern

Leistungen des 12801000 sonstiger Katastrophenschutz
Produktes / Kostenstelle 12801100 Hochwasserschutz

Produktverantwortlicher Ingo Künne
Tel.: 034903/610329
E-Mail: i.kuenne@coswig-online.de

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912801000 sonstiger Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.400	17.100	10.100	10.100	10.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	56.900	17.600	10.600	10.600	10.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 56.900	-17.600	-10.600	-10.600	-10.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 56.900	-17.600	-10.600	-10.600	-10.600
25.	Ergebnis	0,00	- 56.900	-17.600	-10.600	-10.600	-10.600

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912801100 Hochwasserschutz allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.300	7.000	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	46.300	7.000	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	46.300	6.400	-600	-600	-600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.300	6.400	-600	-600	-600
25.	Ergebnis	0,00	46.300	6.400	-600	-600	-600

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912801101 Nr. 5 Weg/Straße Walberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000	13.000	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	13.000	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000	13.000	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912801102 Nr. 7 Bärlücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.300	14.300	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	14.300	14.300	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.300	14.300	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300	14.300	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912801103 Nr. 10 Kaimauer Marina

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	12.000	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912801104 Nr. 11 Notumleitung Wörpener Bach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	18.000	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.000	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	18.000	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000	18.000	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912801105 Nr. 13 Schautafeln

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912801106 Nr. 3 Weg zum Luchhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.900	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	14.900	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.900	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.900	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912801107 Nr. 4 Weg Unterfischerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	107.500	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	107.500	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	107.500	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	107.500	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912801108 Nr. 6 Treidelweg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912801109 Nr. 12 Mühlgraben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	18.000	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912801110 Nr. 8 unbefestigter Treidelweg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	43.000	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	43.000	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	43.000	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	43.000	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912801111 Nr. 9 Sanierung Siel

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	300.000	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	300.000	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	300.000	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	300.000	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912801112 Nr. 14 Zuwegung Anleger MC Elbe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912801113 Nr. 15 Weg Sommerdeich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	150.000	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	150.000	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	150.000	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	150.000	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912801114 Nr. 12 Böschungssanierung Mühlgraben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-18.000	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-18.000	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	0	-18.000	0	0	0

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912801115 Nr. 16 Weg zum Kanuheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912801117 Nr. 17 Weg am Schloss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz - Kostenstelle: 912801162 Nr. 2 Wegereparatur Buro

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12801 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107.600	252.700	493.000	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	107.600	252.700	493.000	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.700	281.400	503.700	10.700	10.700
	sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	118.200	281.900	504.200	11.200	11.200
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 10.600	-29.200	-11.200	-11.200	-11.200
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Informationen Produkt

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

Auftragsgrundlage

Ziele Etablieren eines Handelsplatzes für regionale Produkte des täglichen Bedarfes.
Gewährleistung eines sordnungsgemäßen und reibungslosen Marktbetriebes.

Zielgruppe Einwohner/innen

Leistungsbereich eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 57302000 Wochenmarkt

Produktverantwortlicher Michael Stephan
Tel: 034903 / 610320
e-Mail: m.stephan@coswig-online.de

Teilergebnisplan

57302 Wochenmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	900	900	900	900	900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
25.	Ergebnis	0,00	900	900	900	900	900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57302 Wochenmarkt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan

THH 31 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.700	53.200	53.200	53.200	53.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.400	65.400	70.400	70.400	75.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.800	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	150.500	127.100	132.100	132.100	137.100
10.	Personalaufwendungen	0,00	440.900	456.900	470.600	480.500	488.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	344.100	387.300	344.800	347.000	350.100
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.700	32.200	29.200	27.200	25.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	813.700	877.400	844.600	854.700	863.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 663.200	-750.300	-712.500	-722.600	-726.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 663.200	-750.300	-712.500	-722.600	-726.200
25.	Ergebnis	0,00	- 663.200	-750.300	-712.500	-722.600	-726.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 31 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.700	53.200	53.200	53.200	53.200
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.400	65.400	70.400	70.400	75.400
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	129.700	127.100	132.100	132.100	137.100
	Personalauszahlungen	0,00	440.900	456.900	470.600	480.500	488.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	345.500	387.300	344.800	347.000	350.100
	Transferauszahlungen	0,00	100	1.000	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	29.900	32.200	29.200	27.200	25.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	816.400	877.400	844.600	854.700	863.300
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 686.700	-750.300	-712.500	-722.600	-726.200
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.006.900	1.724.900	0	420.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.006.900	1.724.900	0	420.000	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	2.507.100	2.393.500	50.000	608.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.507.100	2.393.500	50.000	608.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 500.200	-668.600	-50.000	-188.000	0

Informationen Produkt

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, Werterhaltung und Betreuung des Grundstückes und der baulichen Anlagen sowie Beschaffung und 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 Gemeindeordnung LSA Dienstanweisungen
Ziele	Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrages der Grundschulen; mittelfristiger Sicherung der Grundschulstandorte.
Zielgruppe	Schüler/innen Eltern Lehrer/innen
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	21101000 allgemeine Schulträgeraufgaben 21101001 "Fröbelschule" Coswig (Anhalt) 21101101 Grundschule "Am Schillerpark" 21101005 Grundschule Cobbelsdorf 21101007 Grundschule Jeber-Bergfrieden 21101015 Grundschule Klieken
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903/610323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

Informationen Produkt

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

Leistungen/Kennzahlen

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf Grundschulen/EW	€/EW	0,00	39,03	47,01	44,23	44,92	45,51

Teilergebnisplan

21101 Grundschulen - Kostenstelle: 9211010009998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	23.500	23.800	24.300	24.600	25.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.500	23.800	24.300	24.600	25.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 23.500	-23.800	-24.300	-24.600	-25.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 23.500	-23.800	-24.300	-24.600	-25.100
25.	Ergebnis	0,00	- 23.500	-23.800	-24.300	-24.600	-25.100

Teilergebnisplan

21101 Grundschulen - Kostenstelle: 921101001 "Fröbelgrundschule" Coswig (Anhalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700	700	700	700
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	117.000	132.100	132.100	133.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	3.500	3.500	3.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	119.500	135.600	135.600	136.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-118.800	-134.900	-134.900	-135.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-118.800	-134.900	-134.900	-135.900
25.	Ergebnis	0,00	0	-118.800	-134.900	-134.900	-135.900

Teilergebnisplan

21101 Grundschulen - Kostenstelle: 9211010019998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.800	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	20.800	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	39.200	40.000	40.900	43.200	43.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	39.200	40.000	40.900	43.200	43.900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 18.400	-40.000	-40.900	-43.200	-43.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 18.400	-40.000	-40.900	-43.200	-43.900
25.	Ergebnis	0,00	- 18.400	-40.000	-40.900	-43.200	-43.900

Teilergebnisplan

21101 Grundschulen - Kostenstelle: 921101005 Grundschule Cobbelsdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.100	40.700	41.200	41.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.700	42.300	42.800	43.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-44.700	-42.300	-42.800	-43.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-44.700	-42.300	-42.800	-43.400
25.	Ergebnis	0,00	0	-44.700	-42.300	-42.800	-43.400

Teilergebnisplan

21101 Grundschulen - Kostenstelle: 9211010059998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	25.500	25.200	26.100	27.000	27.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.500	25.200	26.100	27.000	27.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 25.500	-25.200	-26.100	-27.000	-27.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 25.500	-25.200	-26.100	-27.000	-27.500
25.	Ergebnis	0,00	- 25.500	-25.200	-26.100	-27.000	-27.500

Teilergebnisplan

21101 Grundschulen - Kostenstelle: 921101007 Grundschule Jeber-Bergfrieden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54.500	47.100	47.800	48.300
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.800	49.400	50.100	50.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-57.500	-49.100	-49.800	-50.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-57.500	-49.100	-49.800	-50.300
25.	Ergebnis	0,00	0	-57.500	-49.100	-49.800	-50.300

Teilergebnisplan

21101 Grundschulen - Kostenstelle: 9211010079998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	29.500	30.000	31.200	31.800	32.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	29.500	30.000	31.200	31.800	32.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 29.500	-30.000	-31.200	-31.800	-32.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 29.500	-30.000	-31.200	-31.800	-32.300
25.	Ergebnis	0,00	- 29.500	-30.000	-31.200	-31.800	-32.300

Teilergebnisplan

21101 Grundschulen - Kostenstelle: 921101015 Grundschule Klieken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.700	86.600	87.600	88.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	87.800	88.700	89.700	90.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-87.700	-88.600	-89.600	-90.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-87.700	-88.600	-89.600	-90.600
25.	Ergebnis	0,00	0	-87.700	-88.600	-89.600	-90.600

Teilergebnisplan

21101 Grundschulen - Kostenstelle: 92110101561 Projekt Lernen braucht Kreativität"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300
25.	Ergebnis	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan

21101 Grundschulen - Kostenstelle: 92110101562 Schüleranteile

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	800	800	800	800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	700	800	800	800	800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	700	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	700	0	0	0	0

Teilergebnisplan

21101 Grundschulen - Kostenstelle: 92110101571 Wohnung Hausmeister Boenreformsiedlung 5 a

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
9.	Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
25.	Ergebnis	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnisplan

21101 Grundschulen - Kostenstelle: 9211010159998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	48.200	66.500	69.900	71.100	72.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	48.200	66.500	69.900	71.100	72.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 48.200	-66.500	-69.900	-71.100	-72.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 48.200	-66.500	-69.900	-71.100	-72.300
25.	Ergebnis	0,00	- 48.200	-66.500	-69.900	-71.100	-72.300

Teilergebnisplan

21101 Grundschulen - Kostenstelle: 921101101 Grundschule "Am Schillerpark"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.900	22.700	22.700	22.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.400	22.700	22.700	22.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-70.400	-20.700	-20.700	-20.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-70.400	-20.700	-20.700	-20.700
25.	Ergebnis	0,00	0	-70.400	-20.700	-20.700	-20.700

Teilergebnisplan

21101 Grundschulen - Kostenstelle: 9211011019998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	30.700	42.300	43.200	44.600	45.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.700	42.300	43.200	44.600	45.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 30.700	-42.300	-43.200	-44.600	-45.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 30.700	-42.300	-43.200	-44.600	-45.600
25.	Ergebnis	0,00	- 30.700	-42.300	-43.200	-44.600	-45.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21101 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	Personalauszahlungen	0,00	196.600	227.800	235.600	242.300	246.700
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	333.600	373.500	331.500	333.700	336.800
	Transferauszahlungen	0,00	100	1.000	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	12.400	10.000	9.500	9.500	9.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	542.700	612.300	576.600	585.500	593.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 530.400	-604.100	-568.400	-577.300	-584.800
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.006.900	1.724.900	0	420.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.006.900	1.724.900	0	420.000	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	2.507.100	2.393.500	50.000	608.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.507.100	2.393.500	50.000	608.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 500.200	-668.600	-50.000	-188.000	0

Informationen Produkt

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	Erstattung von Schülerfahrtkosten
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Ziele	Sichere und pünktliche Beförderung der Schüler zum Schwimmunterricht
Zielgruppe	Schüler/innen Eltern
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern/intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	24101000 Schülerbeförderung
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903/610323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

Teilergebnisplan

24101 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500	18.000	16.000	14.000	12.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500	18.000	16.000	14.000	12.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 12.500	-18.000	-16.000	-14.000	-12.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.500	-18.000	-16.000	-14.000	-12.000
25.	Ergebnis	0,00	- 12.500	-18.000	-16.000	-14.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

24101 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sonstige Auszahlungen	0,00	13.600	18.000	16.000	14.000	12.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	13.600	18.000	16.000	14.000	12.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 13.600	-18.000	-16.000	-14.000	-12.000

Informationen Produkt

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 personelle und sächlichen Voraussetzungen, wie Werterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehrn- und Lehrmittel;

Vermittlung einer musikalischen Grundbildung

Förderung der musikalischen Begabung

Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
Musikschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

Ziele Sicherung des Betriebes der Musikschule
Nachwuchsentwicklung, Nachwuchsförderung

Zielgruppe Schüler/innen der Musikschule
Eltern
Lehrer

Leistungsbereich eigener Wirkungskeis

Leistungscharakter extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 26301001 Musikschule Coswig (Anhalt)

Produktverantwortlicher Renate Isermann
Tel.: 034903/610323
E-Mail r.isermann@coswig-online.de

Informationen Produkt

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

Leistungen/Kennzahlen

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf Musikschule/EW	€/EW	0,00	10,95	9,98	9,97	10,22	10,07

Teilergebnisplan

26301 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.400	65.400	70.400	70.400	75.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	117.400	118.900	123.900	123.900	128.900
10.	Personalaufwendungen	0,00	244.300	229.100	235.000	238.200	241.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.800	13.800	13.300	13.300	13.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900	4.200	3.700	3.700	3.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	260.000	247.100	252.000	255.200	258.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 142.600	-128.200	-128.100	-131.300	-129.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 142.600	-128.200	-128.100	-131.300	-129.400
25.	Ergebnis	0,00	- 142.600	-128.200	-128.100	-131.300	-129.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

26301 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.400	65.400	70.400	70.400	75.400
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	117.400	118.900	123.900	123.900	128.900
	Personalauszahlungen	0,00	244.300	229.100	235.000	238.200	241.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.900	13.800	13.300	13.300	13.300
	sonstige Auszahlungen	0,00	3.900	4.200	3.700	3.700	3.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	260.100	247.100	252.000	255.200	258.300
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 142.700	-128.200	-128.100	-131.300	-129.400

Teilergebnisplan

THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.328.000	1.742.200	1.742.200	1.742.200	1.742.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	390.100	435.500	435.500	435.500	435.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.300	44.400	44.400	44.400	44.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.600	55.300	55.600	56.300	56.800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	1.893.000	2.277.400	2.277.700	2.278.400	2.278.900
10.	Personalaufwendungen	0,00	1.483.700	1.555.900	1.576.200	1.593.900	1.634.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	202.900	170.700	159.500	160.700	162.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	580.700	957.500	957.500	957.500	957.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	723.700	434.000	430.800	430.800	430.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.991.000	3.118.100	3.124.000	3.142.900	3.185.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.098.000	-840.700	-846.300	-864.500	-906.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.098.000	-840.700	-846.300	-864.500	-906.300
25.	Ergebnis	0,00	- 1.098.000	-840.700	-846.300	-864.500	-906.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.328.000	1.742.200	1.742.200	1.742.200	1.742.200
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	393.700	435.500	435.500	435.500	435.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.300	44.400	44.400	44.400	44.400
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.878.000	2.222.100	2.222.100	2.222.100	2.222.100
	Personalauszahlungen	0,00	1.454.400	1.550.200	1.570.400	1.588.100	1.629.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	205.200	170.700	159.500	160.700	162.000
	Transferauszahlungen	0,00	580.700	957.500	957.500	957.500	957.500
	sonstige Auszahlungen	0,00	723.700	434.000	430.800	430.800	430.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.964.000	3.112.400	3.118.200	3.137.100	3.179.700
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.086.000	-890.300	-896.100	-915.000	-957.600
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	161.900	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.900	2.000	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 111.900	-2.000	0	0	0

Informationen Produkt

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-, Bewirtschaftung und Verwaltung der Kita`s
 - vertragliche Regelungen zur Aufnahme von Kindern in den Einrichtungen

Auftragsgrundlage - Kinderförderungsgesetz

Ziele - Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder

Zielgruppe - Kinder 0 - 6 Jahre
 - Eltern

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 36501005 Kita "Gänseblümchen" Cobbelsdorf
 36501007 Kita "Kunterbunt" Jeber-Bergfrieden
 36501015 Kita "Topolino" Klieken
 36501022 Kita "Rosselspatzen" Thießen

Produktverantwortlicher Renate Isermann
 Tel.: 034903/610323
 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

Informationen Produkt
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

Leistungen/Kennzahlen

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarfe Komm. Kita`s/EW	€/EW	0,00	43,96	30,85	31,52	36,64	35,01

Teilergebnisplan

36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Kostenstelle: 936501005 Kita "Gänseblümchen Cobbelsdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	154.700	154.700	154.700	154.700
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	154.700	154.700	154.700	154.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.200	38.500	38.600	38.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000	39.300	39.400	39.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	114.700	115.400	115.300	115.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	114.700	115.400	115.300	115.100
25.	Ergebnis	0,00	0	114.700	115.400	115.300	115.100

Teilergebnisplan

36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Kostenstelle: 93650100501 Kita "Gänseblümchen" Cobbelsdorf allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	112.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.100	72.000	72.000	72.000	72.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	172.100	72.000	72.000	72.000	72.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	169.600	72.000	72.000	72.000	72.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	169.600	72.000	72.000	72.000	72.000
25.	Ergebnis	0,00	169.600	72.000	72.000	72.000	72.000

Teilergebnisplan

36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Kostenstelle: 93650100560 Sprachstandsfeststellung Kita "Gänseblümchen" Cobbelsdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	1.600	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.600	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	1.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Kostenstelle: 9365010059998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	239.800	262.100	261.900	252.400	257.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	239.800	262.100	261.900	252.400	257.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 239.800	-262.100	-261.900	-252.400	-257.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 239.800	-262.100	-261.900	-252.400	-257.100
25.	Ergebnis	0,00	- 239.800	-262.100	-261.900	-252.400	-257.100

Teilergebnisplan

36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Kostenstelle: 936501007 Kita "Kunterbunt" Jeber-Bergfrieden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	141.600	141.600	141.600	141.600
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	141.600	141.600	141.600	141.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.700	52.200	52.800	53.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.000	53.500	54.100	54.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	78.600	88.100	87.500	86.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	78.600	88.100	87.500	86.900
25.	Ergebnis	0,00	0	78.600	88.100	87.500	86.900

Teilergebnisplan

36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Kostenstelle: 93650100701 Kita "Kunterbunt" Jeber-Bergfrieden allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	89.100	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.600	70.000	70.000	70.000	70.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	144.700	70.000	70.000	70.000	70.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	140.300	70.000	70.000	70.000	70.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	140.300	70.000	70.000	70.000	70.000
25.	Ergebnis	0,00	140.300	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnisplan

36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Kostenstelle: 93650100760 Sprachstandsfeststellung Kita "Kunterbunt" Jeber-Bergfrieden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	1.600	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.600	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	1.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Kostenstelle: 9365010079998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.700	26.700	27.800	28.100	28.400
9.	Ordentliche Erträge	0,00	15.700	26.700	27.800	28.100	28.400
10.	Personalaufwendungen	0,00	255.100	319.000	326.300	335.400	343.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	255.100	319.000	326.300	335.400	343.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 239.400	-292.300	-298.500	-307.300	-315.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 239.400	-292.300	-298.500	-307.300	-315.400
25.	Ergebnis	0,00	- 239.400	-292.300	-298.500	-307.300	-315.400

Teilergebnisplan

36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Kostenstelle: 936501015 Kita "Topolino" Klieken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	160.600	160.600	160.600	160.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	163.600	163.600	163.600	163.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.700	35.000	35.200	35.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.800	36.100	36.300	36.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	127.800	127.500	127.300	127.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	127.800	127.500	127.300	127.000
25.	Ergebnis	0,00	0	127.800	127.500	127.300	127.000

Teilergebnisplan

36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Kostenstelle: 93650101501 Kita "Topolino" Klieken allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.600	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	182.100	80.000	80.000	80.000	80.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	177.400	80.000	80.000	80.000	80.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	177.400	80.000	80.000	80.000	80.000
25.	Ergebnis	0,00	177.400	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnisplan

36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Kostenstelle: 93650101560 Sprachstandsfeststellung Kita "Topolino" Klieken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	2.600	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	2.600	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	2.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Kostenstelle: 9365010159998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	28.600	27.800	28.200	28.400
9.	Ordentliche Erträge	0,00	2.900	28.600	27.800	28.200	28.400
10.	Personalaufwendungen	0,00	296.000	298.900	310.000	317.200	325.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	296.000	298.900	310.000	317.200	325.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 293.100	-270.300	-282.200	-289.000	-296.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 293.100	-270.300	-282.200	-289.000	-296.800
25.	Ergebnis	0,00	- 293.100	-270.300	-282.200	-289.000	-296.800

Teilergebnisplan

36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Kostenstelle: 936501022 Kita "Rosselspatzen" Thießen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	125.200	125.200	125.200	125.200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	125.200	125.200	125.200	125.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.900	22.100	22.400	22.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.700	22.900	23.200	23.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	102.500	102.300	102.000	101.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	102.500	102.300	102.000	101.800
25.	Ergebnis	0,00	0	102.500	102.300	102.000	101.800

Teilergebnisplan

36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Kostenstelle: 93650102201 Kita "Rosselspatzen" Thießen allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	87.100	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.000	65.500	65.500	65.500	65.500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	145.100	65.500	65.500	65.500	65.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	142.100	65.500	65.500	65.500	65.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.100	65.500	65.500	65.500	65.500
25.	Ergebnis	0,00	142.100	65.500	65.500	65.500	65.500

Teilergebnisplan

36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Kostenstelle: 93650102260 Sprachstandsfeststellung Kita "Rosselspatzen" Thießen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	1.600	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.600	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	1.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Kostenstelle: 9365010229998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	257.200	228.000	227.300	232.700	240.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	257.200	228.000	227.300	232.700	240.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 257.200	-228.000	-227.300	-232.700	-240.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 257.200	-228.000	-227.300	-232.700	-240.300
25.	Ergebnis	0,00	- 257.200	-228.000	-227.300	-232.700	-240.300

Teilergebnisplan

36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Kostenstelle: 9365019998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	54.100	54.800	56.000	57.700	58.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	54.100	54.800	56.000	57.700	58.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 54.100	-54.800	-56.000	-57.700	-58.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 54.100	-54.800	-56.000	-57.700	-58.600
25.	Ergebnis	0,00	- 54.100	-54.800	-56.000	-57.700	-58.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36501 Kommunale Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400.200	582.100	582.100	582.100	582.100
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	252.300	290.500	290.500	290.500	290.500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	652.500	872.600	872.600	872.600	872.600
	Personalauszahlungen	0,00	1.071.100	1.157.100	1.175.700	1.189.600	1.219.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	138.100	157.500	147.800	149.000	150.300
	sonstige Auszahlungen	0,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.213.500	1.318.600	1.327.500	1.342.600	1.373.800
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 561.000	-446.000	-454.900	-470.000	-501.200
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	151.900	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.900	2.000	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 101.900	-2.000	0	0	0

Informationen Produkt
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 Zuschusses der Stadt Coswig (Anhalt) und Ortsteil Wörpen
- Berechnung und Weiterleitung des Zuschusses vom Land
- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten zu den Vertragspartnern (Freie Träger)

Auftragsgrundlage

- Kinderförderungsgesetz
- 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)
- 36502101 Kita "Amselgarten" Coswig (Anhalt)
- 36502013 Kita "Meisennest" Wörpen

Produktverantwortlicher Renate Isermann
 Tel.: 034903/610323
 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

Informationen Produkt
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

Leistungen/Kennzahlen

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarfe Freie Träger/EW	€/EW	0,00	44,04	28,23	27,87	27,87	27,87

Teilergebnisplan

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger" - Kostenstelle: 936502001 Kita "Sonnenschein Coswig (Anhalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	226.200	226.200	226.200	226.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	240.800	240.800	240.800	240.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	226.200	226.200	226.200	226.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	146.600	146.000	146.000	146.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	374.800	374.200	374.200	374.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-134.000	-133.400	-133.400	-133.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-134.000	-133.400	-133.400	-133.400
25.	Ergebnis	0,00	0	-134.000	-133.400	-133.400	-133.400

Teilergebnisplan

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger" - Kostenstelle: 93650200160 Sprachstadtsfeststellung Kita "Sonnenschein"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	4.400	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	4.400	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	4.400	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger" - Kostenstelle: 936502013 Kita "Meisennest" Wörpen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	55.900	55.900	55.900	55.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	59.900	59.900	59.900	59.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.300	1.800	1.800	1.800
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	55.900	55.900	55.900	55.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.000	48.400	48.400	48.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	109.200	106.100	106.100	106.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-49.300	-46.200	-46.200	-46.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-49.300	-46.200	-46.200	-46.200
25.	Ergebnis	0,00	0	-49.300	-46.200	-46.200	-46.200

Teilergebnisplan

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger" - Kostenstelle: 93650201360 Sprachstandsfeststellung Kita "Meisennest"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.000	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	1.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger" - Kostenstelle: 936502101 Kita "Amselgarten" Coswig (Anhalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	675.400	675.400	675.400	675.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.800	25.800	25.800	25.800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	701.200	701.200	701.200	701.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300	2.300	2.300	2.300
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	675.400	675.400	675.400	675.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	202.000	202.000	202.000	202.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	880.700	879.700	879.700	879.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-179.500	-178.500	-178.500	-178.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-179.500	-178.500	-178.500	-178.500
25.	Ergebnis	0,00	0	-179.500	-178.500	-178.500	-178.500

Teilergebnisplan

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger" - Kostenstelle: 93650210140 Versicherungsschaden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.500	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	37.500	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger" - Kostenstelle: 93650210160 Sprachstandsfeststellung Kita "Amselgarten"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.200	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	10.200	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	10.200	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.200	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	10.200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	596.300	957.500	957.500	957.500	957.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.300	44.400	44.400	44.400	44.400
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	752.600	1.001.900	1.001.900	1.001.900	1.001.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.000	7.600	6.100	6.100	6.100
	Transferauszahlungen	0,00	580.700	957.500	957.500	957.500	957.500
	sonstige Auszahlungen	0,00	689.000	399.600	396.400	396.400	396.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.330.700	1.364.700	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 578.100	-362.800	-358.100	-358.100	-358.100
13.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0

Informationen Produkt

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

Ziele - Bestmögliche Betreuung der Kinder vor und nach dem Unterricht

Zielgruppe - Schüler/innen bis
- Eltern

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 36503001 Hort "Fröbelschule"
36503101 Hort Grundchule "Am Schilerpark" Coswig (Anhalt)
36503015 Hort Grundschule Klieken

Produktverantwortlicher Renate Isermann
Tel.: 034903/610323
E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

Informationen Produkt

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

Leistungen/Kennzahlen

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarfe Horte/EW	€/EW	0,00	6,33	4,55	4,68	4,97	5,86

Teilergebnisplan

36503 Horte - Kostenstelle: 936503001 Hort "Fröbelschule"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	65.300	65.300	65.300	65.300
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	65.300	65.300	65.300	65.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	63.300	63.300	63.300	63.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	63.300	63.300	63.300	63.300
25.	Ergebnis	0,00	0	63.300	63.300	63.300	63.300

Teilergebnisplan

36503 Horte - Kostenstelle: 93650300101 Hort "Fröbelschule" allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	142.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	43.000	43.000	43.000	43.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	202.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	200.000	43.000	43.000	43.000	43.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.000	43.000	43.000	43.000	43.000
25.	Ergebnis	0,00	200.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Teilergebnisplan

36503 Horte - Kostenstelle: 9365030019998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	103.800	94.800	98.400	103.500	105.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	103.800	94.800	98.400	103.500	105.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 103.800	-94.800	-98.400	-103.500	-105.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 103.800	-94.800	-98.400	-103.500	-105.700
25.	Ergebnis	0,00	- 103.800	-94.800	-98.400	-103.500	-105.700

Teilergebnisplan

36503 Horte - Kostenstelle: 936503015 Hort Klieken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	43.300	43.300	43.300	43.300
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	43.300	43.300	43.300	43.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	41.900	41.900	41.900	41.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	41.900	41.900	41.900	41.900
25.	Ergebnis	0,00	0	41.900	41.900	41.900	41.900

Teilergebnisplan

36503 Horte - Kostenstelle: 93650301501 Hort Grundschule Klieken allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	87.500	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.600	33.000	33.000	33.000	33.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	121.100	33.000	33.000	33.000	33.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	119.300	33.000	33.000	33.000	33.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.300	33.000	33.000	33.000	33.000
25.	Ergebnis	0,00	119.300	33.000	33.000	33.000	33.000

Teilergebnisplan

36503 Horte - Kostenstelle: 9365030159998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	100.100	104.900	107.200	110.800	114.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.100	104.900	107.200	110.800	114.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 100.100	-104.900	-107.200	-110.800	-114.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100.100	-104.900	-107.200	-110.800	-114.200
25.	Ergebnis	0,00	- 100.100	-104.900	-107.200	-110.800	-114.200

Teilergebnisplan

36503 Horte - Kostenstelle: 936503101 Hort Grundschule "Am Schillerpark"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	94.000	94.000	94.000	94.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	94.000	94.000	94.000	94.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	91.400	91.400	91.400	91.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	91.400	91.400	91.400	91.400
25.	Ergebnis	0,00	0	91.400	91.400	91.400	91.400

Teilergebnisplan

36503 Horte - Kostenstelle: 93650310101 Hort Grundschule "Am Schillerpark" allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	102.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.300	62.000	62.000	62.000	62.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	147.300	62.000	62.000	62.000	62.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	144.900	62.000	62.000	62.000	62.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.900	62.000	62.000	62.000	62.000
25.	Ergebnis	0,00	144.900	62.000	62.000	62.000	62.000

Teilergebnisplan

36503 Horte - Kostenstelle: 9365031019998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	177.600	193.400	189.100	184.200	190.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	177.600	193.400	189.100	184.200	190.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 177.600	-193.400	-189.100	-184.200	-190.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 177.600	-193.400	-189.100	-184.200	-190.000
25.	Ergebnis	0,00	- 177.600	-193.400	-189.100	-184.200	-190.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36503 Horte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	331.500	202.600	202.600	202.600	202.600
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	141.400	138.000	138.000	138.000	138.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	472.900	340.600	340.600	340.600	340.600
	Personalauszahlungen	0,00	383.300	393.100	394.700	398.500	409.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	389.800	399.100	400.700	404.500	415.900
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	83.100	-58.500	-60.100	-63.900	-75.300

Informationen Produkt
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

Ziele

Zielgruppe

Leistungsbereich

Leistungscharakter

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 36504000 Einrichtungen außerhalb der Stadt

Produktverantwortlicher Renate Isermann
Mitarbeiter Kindereinrichtungen und Schulen
Tel.: 034903/610323
E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

Teilergebnisplan

36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 30.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 30.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25.	Ergebnis	0,00	- 30.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 30.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnisplan

THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.800	500	800	800	800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	409.000	452.000	675.000	594.600	400.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9.	Ordentliche Erträge	0,00	433.000	455.700	679.000	598.600	404.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	266.900	366.500	361.700	367.500	378.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	15.000	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	512.200	565.000	813.500	717.300	501.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.600	69.600	14.600	4.600	4.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	842.700	1.016.100	1.189.800	1.089.400	883.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 409.700	-560.400	-510.800	-490.800	-479.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 409.700	-560.400	-510.800	-490.800	-479.700
25.	Ergebnis	0,00	- 409.700	-560.400	-510.800	-490.800	-479.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.800	500	800	800	800
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	409.000	452.000	675.000	594.600	400.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	433.000	455.700	679.000	598.600	404.000
	Personalauszahlungen	0,00	266.900	366.500	361.700	367.500	378.100
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	15.000	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	512.200	565.000	813.500	717.300	501.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	27.600	69.600	14.600	4.600	4.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	842.700	1.016.100	1.189.800	1.089.400	883.700
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 409.700	-560.400	-510.800	-490.800	-479.700
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Informationen Produkt

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 51101000 Stadtentwicklungsplanung
 51101100 Flächennutzungsplanung
 51101200 Bebauungsplanung

Produktverantwortlicher Margitta Brockhausen
 Tel.: 034903/610449
 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

51101 Räumliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.800	500	800	800	800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	21.600	1.300	1.600	1.600	1.600
10.	Personalaufwendungen	0,00	66.400	92.600	103.100	104.800	106.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	15.000	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000	65.000	10.000	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	125.400	172.600	114.100	105.800	107.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 103.800	-171.300	-112.500	-104.200	-106.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 103.800	-171.300	-112.500	-104.200	-106.100
25.	Ergebnis	0,00	- 103.800	-171.300	-112.500	-104.200	-106.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

51101 Räumliche Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.800	500	800	800	800
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	21.600	1.300	1.600	1.600	1.600
	Personalauszahlungen	0,00	66.400	92.600	103.100	104.800	106.700
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	15.000	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	23.000	65.000	10.000	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	125.400	172.600	114.100	105.800	107.700
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 103.800	-171.300	-112.500	-104.200	-106.100

Informationen Produkt

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, formuierung der Sanierungsziele
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Beantragung von Fördermitteln
- Prüfung von Anträgen
- Erstellung von Verwendungsnachweisen

Auftragsgrundlage

Ziele - Effektive Verwendung von Fördermitteln

Zielgruppe

- Bauherren
- Grundstückseigentümer
- Sanierungsträger

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - intern/extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 51102001 Stadtсанierung
51102101 Sonderprogramme

Produktverantwortlicher Margitta Brockhausen
Tel. 034903 / 610449
E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

51102 Räumliche Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	21.600	22.200	22.700	23.000	23.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.600	22.200	22.700	23.000	23.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 21.600	-22.200	-22.700	-23.000	-23.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 21.600	-22.200	-22.700	-23.000	-23.400
25.	Ergebnis	0,00	- 21.600	-22.200	-22.700	-23.000	-23.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

51102 Räumliche Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Personalauszahlungen	0,00	21.600	22.200	22.700	23.000	23.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	21.600	22.200	22.700	23.000	23.400
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 21.600	-22.200	-22.700	-23.000	-23.400
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Informationen Produkt

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 Komune als Bauherrn
 - Termingerechte Abrechnung von Fördermitteln

Zielgruppe

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 51103000 Bauüberwachung und Kontrolle

Produktverantwortlicher Margitta Brockhausen
 Tel.: 034903/610449
 E-Mail m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

51103 Bauüberwachung und Kontrolle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9.	Ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10.	Personalaufwendungen	0,00	178.900	251.700	235.900	239.700	248.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	183.500	256.300	240.500	244.300	252.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 181.100	-253.900	-238.100	-241.900	-250.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 181.100	-253.900	-238.100	-241.900	-250.200
25.	Ergebnis	0,00	- 181.100	-253.900	-238.100	-241.900	-250.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

51103 Bauüberwachung und Kontrolle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Personalauszahlungen	0,00	178.900	251.700	235.900	239.700	248.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	183.500	256.300	240.500	244.300	252.600
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 181.100	-253.900	-238.100	-241.900	-250.200

Informationen Produkt

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 52301000 Maßnahmen Denkmalschutz

Produktverantwortlicher Margitta Brockhausen
Tel.: 034903/610449
E-Mail m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

52301 Denkmalschutz und Pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	409.000	452.000	675.000	594.600	400.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	409.000	452.000	675.000	594.600	400.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	512.200	565.000	812.500	716.300	500.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	512.200	565.000	812.500	716.300	500.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 103.200	-113.000	-137.500	-121.700	-100.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 103.200	-113.000	-137.500	-121.700	-100.000
25.	Ergebnis	0,00	- 103.200	-113.000	-137.500	-121.700	-100.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52301 Denkmalschutz und Pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	409.000	452.000	675.000	594.600	400.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	409.000	452.000	675.000	594.600	400.000
	Transferauszahlungen	0,00	512.200	565.000	812.500	716.300	500.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	512.200	565.000	812.500	716.300	500.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 103.200	-113.000	-137.500	-121.700	-100.000

Teilergebnisplan

THH 61 Konzessionen / Dividenten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	474.800	474.800	474.800	474.800	474.800
7.	Finanzerträge	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	594.800	589.800	594.800	594.800	594.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	594.800	589.800	594.800	594.800	594.800
25.	Ergebnis	0,00	594.800	589.800	594.800	594.800	594.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 61 Konzessionen / Dividenten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige Einzahlungen	0,00	474.800	474.800	474.800	474.800	474.800
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800
	sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	594.800	589.800	594.800	594.800	594.800

Informationen Produkt

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

Ziele

Zielgruppe - enviaM

Leistungsbereich - Eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - extern

Leistungen des 53101000 Konzessionen Energie
 Produktes / Kostenstelle 53101100 Dividenden

Produktverantwortlicher

Teilergebnisplan

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
7.	Finanzerträge	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	560.000	555.000	560.000	560.000	560.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	560.000	555.000	560.000	560.000	560.000
25.	Ergebnis	0,00	560.000	555.000	560.000	560.000	560.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige Einzahlungen	0,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	560.000	555.000	560.000	560.000	560.000

Informationen Produkt

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

Ziele

Zielgruppe - GSA

Leistungsbereich eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 53201000 Konzessionen GSA

Produktverantwortlicher

Teilergebnisplan

53201 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
25.	Ergebnis	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53201 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige Einzahlungen	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800

Teilergebnisplan

THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.600	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	124.800	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	25.100	138.800	14.000	14.000	14.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	300.300	259.400	264.500	250.400	272.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	948.500	876.400	812.100	782.900	775.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	800	800	800	800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.251.600	1.136.600	1.077.400	1.034.100	1.049.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.226.500	-997.800	-1.063.400	-1.020.100	-1.035.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.226.500	-997.800	-1.063.400	-1.020.100	-1.035.200
25.	Ergebnis	0,00	- 1.226.500	-997.800	-1.063.400	-1.020.100	-1.035.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	42.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	Personalauszahlungen	0,00	300.300	259.400	264.500	250.400	272.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	990.600	876.400	812.100	782.900	775.900
	sonstige Auszahlungen	0,00	2.800	800	800	800	800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.293.700	1.136.600	1.077.400	1.034.100	1.049.200
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.251.500	-1.122.600	-1.063.400	-1.020.100	-1.035.200
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	338.500	217.500	82.500	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.600	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	56.300	79.000	79.000	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	396.400	296.500	161.500	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	6.100	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.800	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	1.033.700	515.000	273.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.046.600	515.000	273.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 650.200	-218.500	-111.500	0	0

Informationen Produkt
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
Auftragsgrundlage	- Aufträge Fachbereiche
Ziele	- Termingerechte, wirtschaftliche, Flexible und zuverlässige Instandhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens
Zielgruppe	- Verwaltung
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	11109000 Bauhof
Produktverantwortlicher	Steffen Gebauer Tel.: 034903/610449 E-Mail- s.gebauer@coswig-online.de

Teilergebnisplan

11109 technische Hilfsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	204.700	161.000	164.400	167.100	170.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000	39.000	38.500	38.300	38.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	800	800	800	800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	245.500	200.800	203.700	206.200	209.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 242.000	-194.800	-197.700	-200.200	-203.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 242.000	-194.800	-197.700	-200.200	-203.400
25.	Ergebnis	0,00	- 242.000	-194.800	-197.700	-200.200	-203.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11109 technische Hilfsdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	Personalauszahlungen	0,00	204.700	161.000	164.400	167.100	170.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.500	39.000	38.500	38.300	38.300
	sonstige Auszahlungen	0,00	2.800	800	800	800	800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	246.000	200.800	203.700	206.200	209.400
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 242.400	-194.800	-197.700	-200.200	-203.400
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.800	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.800	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 6.800	0	0	0	0

Informationen Produkt

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

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

Zielgruppe - Einwohner/nnen
 - Nutzer Infrastruktur
 - Verkehrsteilnehmer

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 54101000 Maßnahmen Gemeindestraßen
 54101100 Beseitigung Gefahrgutunfälle

Produktverantwortlicher Stefan Gebauer
 Tel.: 034903/610441
 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

Teilergebnisplan

54101 Kommunale Straßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.600	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	124.800	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	13.600	132.800	8.000	8.000	8.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	59.000	61.000	61.900	56.300	62.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	368.400	360.800	336.000	306.000	306.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	427.400	421.800	397.900	362.300	368.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 413.800	-289.000	-389.900	-354.300	-360.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 413.800	-289.000	-389.900	-354.300	-360.600
25.	Ergebnis	0,00	- 413.800	-289.000	-389.900	-354.300	-360.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54101 Kommunale Straßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	29.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	Personalauszahlungen	0,00	59.000	61.000	61.900	56.300	62.600
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	368.800	360.800	336.000	306.000	306.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	427.800	421.800	397.900	362.300	368.600
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 397.900	-413.800	-389.900	-354.300	-360.600
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	11.800	82.500	82.500	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.600	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	56.300	79.000	79.000	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.700	161.500	161.500	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	627.000	265.000	261.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	627.000	265.000	261.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 557.300	-103.500	-99.500	0	0

Informationen Produkt

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

Ziele - Schaffung eines sauberen Ortsbildes und Erhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe - Einwohner/innen
 - Nutzer Infrastruktur
 - Verkehrsteilnehmer

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 54101000 Straßenreinigung
 54101100 Winterdienst

Produktverantwortlicher Steffen Gebauer
 Tel.: 034903/610441
 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

Teilergebnisplan

54501 Straßenreinigung und Winterdienst - Kostenstelle: 954501000 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	60.000	55.000	55.000	55.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	60.000	55.000	55.000	55.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 50.000	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 50.000	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000
25.	Ergebnis	0,00	- 50.000	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnisplan

54501 Straßenreinigung und Winterdienst - Kostenstelle: 954501101 Winterdienstvertrag I

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.000	40.000	40.000	40.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.000	40.000	40.000	40.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000
25.	Ergebnis	0,00	0	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnisplan

54501 Straßenreinigung und Winterdienst - Kostenstelle: 954501102 Winterdienstvertrag II

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	47.000	32.000	32.000	32.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.000	32.000	32.000	32.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-47.000	-32.000	-32.000	-32.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-47.000	-32.000	-32.000	-32.000
25.	Ergebnis	0,00	0	-47.000	-32.000	-32.000	-32.000

Teilergebnisplan

54501 Straßenreinigung und Winterdienst - Kostenstelle: 954501103 Winterdienstvertrag III

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.000	20.000	20.000	20.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.000	20.000	20.000	20.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
25.	Ergebnis	0,00	0	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan

54501 Straßenreinigung und Winterdienst - Kostenstelle: 9545019998 Personalkostestelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	18.300	18.700	19.100	13.500	19.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.300	18.700	19.100	13.500	19.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 18.300	-18.700	-19.100	-13.500	-19.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 18.300	-18.700	-19.100	-13.500	-19.800
25.	Ergebnis	0,00	- 18.300	-18.700	-19.100	-13.500	-19.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Personalauszahlungen	0,00	18.300	18.700	19.100	13.500	19.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	267.000	192.000	147.000	147.000	147.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	285.300	210.700	166.100	160.500	166.800
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 285.300	-210.700	-166.100	-160.500	-166.800

Informationen Produkt

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

Ziele - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - intern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 54502000 Unterhaltungsmaßnahmen
54502100 Energieverbrauch

Produktverantwortlicher Steffen Gebauer
Tel.: 034903/610441
E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

Informationen Produkt

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

Leistungen/Kennzahlen

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf Straßenbeleuchtung/EW	€/EW	0,00	25,40	23,55	24,05	23,69	23,64

Teilergebnisplan

54502 Straßenbeleuchtung - Kostenstelle: 954502001 Straßenbeleuchtung Bereich I

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
25.	Ergebnis	0,00	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

Teilergebnisplan

54502 Straßenbeleuchtung - Kostenstelle: 954502002 Straßenbeleuchtung Bereich II

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25.	Ergebnis	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan

54502 Straßenbeleuchtung - Kostenstelle: 954502100 Energie Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	243.000	205.000	211.000	212.000	205.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	243.000	205.000	211.000	212.000	205.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 235.000	-205.000	-211.000	-212.000	-205.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 235.000	-205.000	-211.000	-212.000	-205.000
25.	Ergebnis	0,00	- 235.000	-205.000	-211.000	-212.000	-205.000

Teilergebnisplan

54502 Straßenbeleuchtung - Kostenstelle: 9545029998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	18.300	18.700	19.100	13.500	19.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.300	18.700	19.100	13.500	19.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 18.300	-18.700	-19.100	-13.500	-19.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 18.300	-18.700	-19.100	-13.500	-19.800
25.	Ergebnis	0,00	- 18.300	-18.700	-19.100	-13.500	-19.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54502 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.700	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.700	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	18.300	18.700	19.100	13.500	19.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	316.300	284.000	290.000	291.000	284.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	334.600	302.700	309.100	304.500	303.800
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 325.900	-302.700	-309.100	-304.500	-303.800
13.	Baumaßnahmen	0,00	3.500	0	12.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	12.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 3.500	0	-12.000	0	0

Informationen Produkt

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 - Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen)

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppe - Bürger/innen und Besucher der Stadt Coswig (Anhalt) und Ortschaften
- Schüler/innen

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 54701000 Bushaltestellen

Produktverantwortlicher Steffen Gebauer
Tel. 034903/610441
E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

Teilergebnisplan

54701 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-600	-600	-600	-600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
25.	Ergebnis	0,00	0	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54701 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	600	600	600
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-600	-600	-600	-600
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	326.700	135.000	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	326.700	135.000	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	6.100	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	403.200	250.000	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	409.300	250.000	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 82.600	-115.000	0	0	0

Teilergebnisplan

THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	234.300	243.800	243.800	243.800	243.800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	234.300	243.800	243.800	243.800	243.800
10.	Personalaufwendungen	0,00	18.400	18.800	19.100	19.600	19.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	239.100	242.200	229.100	229.300	228.300
13.	Transferaufwendungen	0,00	263.600	263.500	263.500	263.500	263.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	522.600	526.000	513.200	513.900	513.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 288.300	-282.200	-269.400	-270.100	-269.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 288.300	-282.200	-269.400	-270.100	-269.400
25.	Ergebnis	0,00	- 288.300	-282.200	-269.400	-270.100	-269.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	234.300	243.800	243.800	243.800	243.800
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	234.300	243.800	243.800	243.800	243.800
	Personalauszahlungen	0,00	18.400	18.800	19.100	19.600	19.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	239.100	242.200	229.100	229.300	228.300
	Transferauszahlungen	0,00	263.600	263.500	263.500	263.500	263.500
	sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	522.600	526.000	513.200	513.900	513.200
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 288.300	-282.200	-269.400	-270.100	-269.400
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.700	6.500	10.000	14.000	10.000
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.700	8.000	10.000	14.000	10.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 13.700	-8.000	-10.000	-14.000	-10.000

Informationen Produkt

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 insbesondere Kinder

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle

- 36602001 Spielplätze Coswig (Anhalt)
- 36602004 Spielplatz Düben
- 36602005 Spielplatz Cobbelsdorf
- 36602007 Spielplatz Jeber-Bergfrieden
- 36602008 Spielplatz Senst
- 36602009 Spielplatz Zieko
- 36602010 Spielplatz Buko
- 36602012 Spielplatz Köselitz
- 36602013 Spielplatz Wörpen
- 36602015 Spielplatz Klieken
- 36602017 Spielplatz Ragösen
- 36602018 Spielplatz Hundeluft
- 36602019 Spielplatz Serno
- 36602020 Spielplatz Stackelitz
- 36602022 Spielplatz Thießen

Produktverantwortlicher Margitta Brockhausen
 Tel.: 034903/610323
 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

36602 Kinderspielplätze - Kostenstelle: 936602001 Spielplatz Coswig (Anhalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
25.	Ergebnis	0,00	- 8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Teilergebnisplan

36602 Kinderspielplätze - Kostenstelle: 936602004 Spielplatz Düben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 400	-400	-400	-400	-400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 400	-400	-400	-400	-400
25.	Ergebnis	0,00	- 400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan

36602 Kinderspielplätze - Kostenstelle: 936602005 Spielplatz Cobbelsdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25.	Ergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan

36602 Kinderspielplätze - Kostenstelle: 936602007 Spielplatz Jeber-Bergfrieden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25.	Ergebnis	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan

36602 Kinderspielplätze - Kostenstelle: 936602008 Spielplatz Senst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300
25.	Ergebnis	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan

36602 Kinderspielplätze - Kostenstelle: 936602009 Spielplatz Zieko

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25.	Ergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan

36602 Kinderspielplätze - Kostenstelle: 936602010 Spielplatz Buko

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25.	Ergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan

36602 Kinderspielplätze - Kostenstelle: 936602012 Spielplatz Köselitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25.	Ergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan

36602 Kinderspielplätze - Kostenstelle: 936602013 Spielplatz Wörpen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300
25.	Ergebnis	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan

36602 Kinderspielplätze - Kostenstelle: 936602014 Spielplatz Möllensdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-200	-200	-200	-200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
25.	Ergebnis	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan

36602 Kinderspielplätze - Kostenstelle: 936602015 Spielplatz Klieken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25.	Ergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan

36602 Kinderspielplätze - Kostenstelle: 936602017 Spielplatz Ragösen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 400	-400	-400	-400	-400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 400	-400	-400	-400	-400
25.	Ergebnis	0,00	- 400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan

36602 Kinderspielplätze - Kostenstelle: 936602018 Spielpaltz Hundeluft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25.	Ergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan

36602 Kinderspielplätze - Kostenstelle: 936602019 Spielplatz Serno

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	3.000	500	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	3.000	500	400	400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 200	-3.000	-500	-400	-400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	-3.000	-500	-400	-400
25.	Ergebnis	0,00	- 200	-3.000	-500	-400	-400

Teilergebnisplan

36602 Kinderspielplätze - Kostenstelle: 936602020 Spielplatz Stackelitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-300	-300	-300	-300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
25.	Ergebnis	0,00	0	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan

36602 Kinderspielplätze - Kostenstelle: 936602022 Spielplatz Thießen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 400	-400	-400	-400	-400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 400	-400	-400	-400	-400
25.	Ergebnis	0,00	- 400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36602 Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.300	15.600	13.100	13.000	13.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.300	15.600	13.100	13.000	13.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 12.300	-15.600	-13.100	-13.000	-13.000
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.900	5.000	5.000	9.000	5.000
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.900	6.500	5.000	9.000	5.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 12.900	-6.500	-5.000	-9.000	-5.000

Informationen Produkt

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 und straßenbegleitendem Grünflächen

Auftragsgrundlage - Verträge

Ziele - Wirtschaftliche Grünflächenpflege und -unterhaltung

Zielgruppe - Bürger/innen

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle

- 55101001 Grünflächenpflege Coswig (Anhalt)
- 55101004 Grünflächenpflege Düben
- 55101005 Grünflächenpflege Cobbelsdorf
- 55101007 Grünflächenpflege Jeber-Bergfrieden
- 55101008 Grünflächenpflege Senst
- 55101009 Grünflächenpflege Zieko
- 55101010 Grünflächenpflege Buko
- 55101011 Grünflächenpflege Bräsen
- 55101012 Grünflächenpflege Köselitz
- 55101013 Grünflächenpflege Wörpen
- 55101014 Grünflächenpflege Möllensdorf
- 55101015 Grünflächenpflege Klieken
- 55101017 Grünflächenpflege Ragösen
- 55101018 Grünflächenpflege Hundeluft
- 55101019 Grünflächenpflege Serno
- 55101020 Grünflächenpflege Stackelitz
- 55101022 Grünflächenpflege Thießen

Produktverantwortlicher Margitta Brockhausen
 Tel.: 034903 / 610449
 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Informationen Produkt

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

Leistungen/Kennzahlen

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Unerhaltungsaufwand Grünflächen	€7m ²	0,00	15,68	15,56	15,58	15,62	15,64

Teilergebnisplan

55101 Öffentliches Grün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	18.400	18.800	19.100	19.600	19.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.800	181.100	181.100	181.100	181.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	204.200	199.900	200.200	200.700	201.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 204.200	-199.900	-200.200	-200.700	-201.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 204.200	-199.900	-200.200	-200.700	-201.000
25.	Ergebnis	0,00	- 204.200	-199.900	-200.200	-200.700	-201.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55101 Öffentliches Grün

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Personalauszahlungen	0,00	18.400	18.800	19.100	19.600	19.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.800	181.100	181.100	181.100	181.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	204.200	199.900	200.200	200.700	201.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 204.200	-199.900	-200.200	-200.700	-201.000
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	1.500	5.000	5.000	5.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	1.500	5.000	5.000	5.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 800	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000

Informationen Produkt

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 und Unterhaltung von gemeindeeigenen Leichen- und Trauerhallen auf kirchlichem Gelände

Auftragsgrundlage

Ziele - Bereitstellung, Erhaltung und Vermietung von Trauerhallen

Zielgruppe - Einwohner/innen
 - Bestatter
 - Nutzer der Leiche- und Trauerhallen

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle

- 55302004 Trauerhallen Düben
- 55302006 Trauerhalle Weiden
- 55302009 Trauerhallle Zieko
- 55302010 Trauerhalle Buko
- 55302012 Trauerhalle Köselitz
- 55302014 Trauerhalle Möllensdorf
- 55302015 Trauerhalle Klieken
- 55302017 Trauerhalle Ragösen
- 55302018 Trauerhalle Hundeluft
- 55302019 Trauerhalle Serno

Produktverantwortlicher Margitta Brockhausen
 Tel. 034903/610449
 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

55201 Öffentliche Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	233.500	243.000	243.000	243.000	243.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	233.500	243.000	243.000	243.000	243.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	263.600	263.500	263.500	263.500	263.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	263.600	263.500	263.500	263.500	263.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 30.100	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 30.100	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
25.	Ergebnis	0,00	- 30.100	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55201 Öffentliche Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	233.500	243.000	243.000	243.000	243.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	233.500	243.000	243.000	243.000	243.000
	Transferauszahlungen	0,00	263.600	263.500	263.500	263.500	263.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	263.600	263.500	263.500	263.500	263.500
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 30.100	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Informationen Produkt
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

Zielgruppe - Einwohner/innen

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - intern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle

- 55401000 Naturschutzmaßnahmen Coswig (Anhalt)
- 55401004 Naturschutzmaßnahmen Düben
- 55401005 Naturschutzmaßnahmen Cobbelsdorf
- 55401007 Naturschutzmaßnahmen Jeber-Bergfrieden
- 55401008 Naturschutzmaßnahmen Senst
- 55401009 Naturschutzmaßnahmen Zieko
- 55401010 Naturschutzmaßnahmen Buko
- 55401011 Naturschutzmaßnahmen Bräsen
- 55401012 Naturschutzmaßnahmen Köselitz
- 55401013 Naturschutzmaßnahmen Wörpen
- 55401014 Naturschutzmaßnahmen Möllensdorf
- 55401015 Naturschutzmaßnahmen Klieken
- 55401017 Naturschutzmaßnahmen Ragösen
- 55401018 Naturschutzmaßnahmen Hundeluft
- 55401019 Naturschutzmaßnahmen Serno
- 55401020 Naturschutzmaßnahmen Stackelitz
- 55401022 Naturschutzmaßnahmen Thießen

Produktverantwortlicher Margitta Brockhausen
Tel. 034903 / 610449
E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege - Kostenstelle: 955401001 Naturschutz Coswig (Anhalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500	16.500	16.500	16.500	16.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 20.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 20.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
25.	Ergebnis	0,00	- 20.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700

Teilergebnisplan

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege - Kostenstelle: 955401004 Naturschutz Düben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Ergebnis	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege - Kostenstelle: 955401005 Naturschutz Cobbelsdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25.	Ergebnis	0,00	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnisplan

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege - Kostenstelle: 955401007 Naturschutz Jeber-Bergfrieden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	2.200	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	2.200	1.500	1.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.500	-1.500	-2.200	-1.500	-1.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.500	-1.500	-2.200	-1.500	-1.500
25.	Ergebnis	0,00	- 1.500	-1.500	-2.200	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege - Kostenstelle: 955401008 Naturschutz Senst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 700	-700	-700	-700	-700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 700	-700	-700	-700	-700
25.	Ergebnis	0,00	- 700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege - Kostenstelle: 955401009 Naturschutz Zieko

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 800	-800	-800	-800	-800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 800	-800	-800	-800	-800
25.	Ergebnis	0,00	- 800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege - Kostenstelle: 955401010 Naturschutz Buko

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Ergebnis	0,00	- 600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege - Kostenstelle: 955401011 Naturschutz Bräsen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	3.000	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	3.000	400	400	400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 500	-3.000	-400	-400	-400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500	-3.000	-400	-400	-400
25.	Ergebnis	0,00	- 500	-3.000	-400	-400	-400

Teilergebnisplan

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege - Kostenstelle: 955401012 Naturschutz Köselitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	600	600	600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.500	600	600	600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.000	-1.500	-600	-600	-600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	-1.500	-600	-600	-600
25.	Ergebnis	0,00	- 1.000	-1.500	-600	-600	-600

Teilergebnisplan

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege - Kostenstelle: 955401013 Naturschutz Wörpen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 800	-800	-800	-800	-800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 800	-800	-800	-800	-800
25.	Ergebnis	0,00	- 800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege - Kostenstelle: 955401014 Naturschutz Möllensdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 800	-800	-800	-800	-800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 800	-800	-800	-800	-800
25.	Ergebnis	0,00	- 800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege - Kostenstelle: 955401015 Naturschutz Klieken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
25.	Ergebnis	0,00	- 2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege - Kostenstelle: 955401017 Naturschutz Ragösen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	2.000	700	700	700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	700	2.000	700	700	700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 700	-2.000	-700	-700	-700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 700	-2.000	-700	-700	-700
25.	Ergebnis	0,00	- 700	-2.000	-700	-700	-700

Teilergebnisplan

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege - Kostenstelle: 955401018 Naturschutz Hundeluft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	600	600	600	600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	800	600	600	600	600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 800	-600	-600	-600	-600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 800	-600	-600	-600	-600
25.	Ergebnis	0,00	- 800	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege - Kostenstelle: 955401019 Naturschutz Serno

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	4.000	3.000	4.000	3.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	4.000	3.000	4.000	3.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.500	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.500	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000
25.	Ergebnis	0,00	- 5.500	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000

Teilergebnisplan

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege - Kostenstelle: 955401020 Naturschutz Stackelitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 600	-600	-600	-600	-600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 600	-600	-600	-600	-600
25.	Ergebnis	0,00	- 600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege - Kostenstelle: 955401022 Naturschutz Thießen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	6.000	2.000	2.000	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	6.000	2.000	2.000	2.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Ergebnis	0,00	- 1.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000	45.500	34.900	35.200	34.200
	sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	42.500	47.000	36.400	36.700	35.700
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 41.700	-46.200	-35.600	-35.900	-34.900

Teilergebnisplan

THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.200	63.100	69.300	71.300	74.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	67.600	72.100	78.200	80.200	83.200
10.	Personalaufwendungen	0,00	49.300	50.300	51.600	52.500	53.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.000	92.200	55.300	55.500	55.800
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	5.000	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	115.700	147.900	114.300	110.400	111.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 48.100	-75.800	-36.100	-30.200	-28.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 48.100	-75.800	-36.100	-30.200	-28.300
25.	Ergebnis	0,00	- 48.100	-75.800	-36.100	-30.200	-28.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.800	63.100	69.300	71.300	74.300
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	70.200	72.000	78.200	80.200	83.200
	Personalauszahlungen	0,00	49.300	50.300	51.600	52.500	53.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.400	92.200	55.300	55.500	55.800
	Transferauszahlungen	0,00	0	3.000	5.000	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	116.100	147.900	114.300	110.400	111.500
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 45.900	-75.900	-36.100	-30.200	-28.300
13.	Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000	0	0	0	0

Informationen Produkt

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 und Unterhaltung von gemeindeeigenen Leichen- und Trauerhallen auf kirchlichem Gelände

Auftragsgrundlage

Ziele - Bereitstellung, Erhaltung und Vermietung von Trauerhallen

Zielgruppe - Einwohner/innen
 - Bestatter
 - Nutzer der Leiche- und Trauerhallen

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle

- 55302004 Trauerhallen Düben
- 55302006 Trauerhalle Weiden
- 55302009 Trauerhallle Zieko
- 55302010 Trauerhalle Buko
- 55302012 Trauerhalle Köselitz
- 55302014 Trauerhalle Möllensdorf
- 55302015 Trauerhalle Klieken
- 55302017 Trauerhalle Ragösen
- 55302018 Trauerhalle Hundeluft
- 55302019 Trauerhalle Serno

Produktverantwortlicher Margitta Brockhausen
 Tel. 034903/610449
 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

55301 Friedhöfe - Kostenstelle: 955301001 Friedhof Coswig (Anhalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	53.900	60.100	62.100	65.100
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	59.300	65.500	67.500	70.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.200	45.300	45.500	45.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.600	47.700	47.900	48.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-17.300	17.800	19.600	22.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.300	17.800	19.600	22.300
25.	Ergebnis	0,00	0	-17.300	17.800	19.600	22.300

Teilergebnisplan

55301 Friedhöfe - Kostenstelle: 95530100170 Gebäude Friedhof Coswig (Anhalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.700	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 9.700	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.700	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	- 9.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55301 Friedhöfe - Kostenstelle: 9553010019998 Personalkostelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	33.400	9.500	9.800	10.000	10.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	33.400	9.500	9.800	10.000	10.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 33.400	-9.500	-9.800	-10.000	-10.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 33.400	-9.500	-9.800	-10.000	-10.100
25.	Ergebnis	0,00	- 33.400	-9.500	-9.800	-10.000	-10.100

Teilergebnisplan

55301 Friedhöfe - Kostenstelle: 955301005 Friedhof Cobbelsdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.400	-700	-800	-800	-800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.400	-700	-800	-800	-800
25.	Ergebnis	0,00	- 1.400	-700	-800	-800	-800

Teilergebnisplan

55301 Friedhöfe - Kostenstelle: 955301007 Friedhof Jeber-Bergfrieden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	700	700	700	700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	700	700	700	700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
25.	Ergebnis	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnisplan

55301 Friedhöfe - Kostenstelle: 955301008 Friedhof Senst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	600	600	600	600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	800	600	600	600	600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 500	-300	-300	-300	-300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500	-300	-300	-300	-300
25.	Ergebnis	0,00	- 500	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan

55301 Friedhöfe - Kostenstelle: 955301009 Friedhof Zieko

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	5.000	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	5.000	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.000	-5.000	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-5.000	0	0
25.	Ergebnis	0,00	0	-3.000	-5.000	0	0

Teilergebnisplan

55301 Friedhöfe - Kostenstelle: 955301011 Friedhof Bräsen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
9.	Ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	8.200	700	700	700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	8.200	700	700	700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 800	-7.600	-100	-100	-100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 800	-7.600	-100	-100	-100
25.	Ergebnis	0,00	- 800	-7.600	-100	-100	-100

Teilergebnisplan

55301 Friedhöfe - Kostenstelle: 955301020 Friedhof Stackelitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9.	Ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	800	800	800	800	800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
25.	Ergebnis	0,00	800	800	800	800	800

Teilergebnisplan

55301 Friedhöfe - Kostenstelle: 955301022 Friedhof Thießen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	1.900	1.400	1.400	1.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	1.900	1.400	1.400	1.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	400	600	1.100	1.100	1.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	600	1.100	1.100	1.100
25.	Ergebnis	0,00	400	600	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan

55301 Friedhöfe - Kostenstelle: 9553019998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	15.900	40.800	41.800	42.500	43.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.900	40.800	41.800	42.500	43.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 15.900	-40.800	-41.800	-42.500	-43.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 15.900	-40.800	-41.800	-42.500	-43.200
25.	Ergebnis	0,00	- 15.900	-40.800	-41.800	-42.500	-43.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55301 Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.700	63.000	69.200	71.200	74.200
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	67.100	68.400	74.600	76.600	79.600
	Personalauszahlungen	0,00	49.300	50.300	51.600	52.500	53.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.400	87.800	50.900	51.100	51.400
	Transferauszahlungen	0,00	0	3.000	5.000	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	111.100	143.500	109.900	106.000	107.100
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 44.000	-75.100	-35.300	-29.400	-27.500

Informationen Produkt

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 und Unterhaltung von gemeindeeigenen Leichen- und Trauerhallen auf kirchlichem Gelände

Auftragsgrundlage

Ziele - Bereitstellung, Erhaltung und Vermietung von Trauerhallen

Zielgruppe - Einwohner/innen
 - Bestatter
 - Nutzer der Leiche- und Trauerhallen

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle

- 55302004 Trauerhallen Düben
- 55302006 Trauerhalle Weiden
- 55302009 Trauerhallle Zieko
- 55302010 Trauerhalle Buko
- 55302012 Trauerhalle Köselitz
- 55302014 Trauerhalle Möllensdorf
- 55302015 Trauerhalle Klieken
- 55302017 Trauerhalle Ragösen
- 55302018 Trauerhalle Hundeluft
- 55302019 Trauerhalle Serno

Produktverantwortlicher Margitta Brockhausen
 Tel. 034903/610449
 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

55302 Trauerhallen - Kostenstelle: 955302004 Trauerhalle Düben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25.	Ergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan

55302 Trauerhallen - Kostenstelle: 955302006 Trauerhalle Weiden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25.	Ergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan

55302 Trauerhallen - Kostenstelle: 955302009 Trauerhalle Zieko

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25.	Ergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan

55302 Trauerhallen - Kostenstelle: 955302012 Trauerhalle Köselitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 100	-200	-200	-200	-200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100	-200	-200	-200	-200
25.	Ergebnis	0,00	- 100	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan

55302 Trauerhallen - Kostenstelle: 955302014 Trauerhalle Möllensdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 100	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	- 100	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55302 Trauerhallen - Kostenstelle: 955302015 Trauerhalle Klieken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25.	Ergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan

55302 Trauerhallen - Kostenstelle: 955302017 Trauerhalle Ragösen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25.	Ergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan

55302 Trauerhallen - Kostenstelle: 955302018 Trauerhalle Hundeluft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 100	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	- 100	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55302 Trauerhallen - Kostenstelle: 955302019 Trauerhalle Serno

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	600	100	100	100	100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 600	-100	-100	-100	-100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 600	-100	-100	-100	-100
25.	Ergebnis	0,00	- 600	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55302 Trauerhallen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	900	900	900	900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	900	900	900	900
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.300	-800	-800	-800	-800

Informationen Produkt

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

Auftragsgrundlage

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 55303000 Ehrenfriedhöfe

Produktverantwortlicher Margitta Brockhausen
Tel.: 034903/610449
E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

55303 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 600	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 600	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	- 600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55303 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 600	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	249.000	414.900	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	92.500	97.900	91.300	91.300	91.300
9.	Ordentliche Erträge	0,00	345.500	517.100	95.600	95.600	95.600
10.	Personalaufwendungen	0,00	168.800	161.500	165.000	167.800	171.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	366.400	592.900	29.000	29.000	29.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100	11.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	541.300	765.900	195.500	198.300	201.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 195.800	-248.800	-99.900	-102.700	-106.000
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	11.900	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	82.000	10.700	0	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 70.100	-10.700	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 265.900	-259.500	-99.900	-102.700	-106.000
25.	Ergebnis	0,00	- 265.900	-259.500	-99.900	-102.700	-106.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 66 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	249.000	414.900	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.500	97.900	91.300	91.300	91.300
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	349.800	517.100	95.600	95.600	95.600
	Personalauszahlungen	0,00	168.800	161.500	165.000	167.800	171.100
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	366.400	592.900	29.000	29.000	29.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	6.100	11.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	541.300	765.900	195.500	198.300	201.600
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 191.500	-248.800	-99.900	-102.700	-106.000
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	178.600	248.300	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.500	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	178.600	263.800	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	50.600	13.000	90.500	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.600	13.000	90.500	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	128.000	250.800	-90.500	0	0

Informationen Produkt

1.1.1.10 Liegenschaftsangelegenheiten

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

Kurzbeschreibung	Rechtliche und kaufmännische Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermarktung der durch Dritte genutzte Grundstücke (Wohn- und Geschäftsgrundstücke), Gebäude und bauliche Anlagen. Hiermit verbunden sind: - Vermietung, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken - Erwerb, Schenkung, Ausübung von Vor-, An und Rückkaufsrechten und Anmietung von Grundstücken - Bearbeitung von Mieten und Pachten
Auftragsgrundlage	- Verträge - Sachrechtsbereinigungsgesetz - BGB
Ziele	- Effiziente Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Liegenschaften mit dem Ziel der Einnahmebeschaffung und Werterhaltung
Zielgruppe	- Mieter - Pächter - Käufer und Verkäufer von Grundstücken
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	11110000 Garagenpacht 11110100 Landpachten 11110101 Jagd-/Fischereipachen 11110200 Gartenpacht 11110001 Schülerwerkstätten Coswig (Anhalt) 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	Birgit Rathmann

Informationen Produkt

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

Tel.: 034903/610445

E-Mail: b.rathmann@coswig-online.de

Teilergebnisplan

11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Kostenstelle:

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	249.000	414.900	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.500	67.700	61.100	61.100	61.100
9.	Ordentliche Erträge	0,00	317.500	486.900	65.400	65.400	65.400
10.	Personalaufwendungen	0,00	83.700	122.000	124.700	126.800	129.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	344.800	573.700	9.900	9.900	9.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	428.500	695.700	134.600	136.700	139.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 111.000	-208.800	-69.200	-71.300	-73.700
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	11.900	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	82.000	10.700	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 70.100	-10.700	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 181.100	-219.500	-69.200	-71.300	-73.700
25.	Ergebnis	0,00	- 181.100	-219.500	-69.200	-71.300	-73.700

Teilergebnisplan

11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Kostenstelle: 911110000 Garagenpacht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.200	12.500	12.500	12.500	12.500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	9.200	12.500	12.500	12.500	12.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	9.200	12.500	12.500	12.500	12.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200	12.500	12.500	12.500	12.500
25.	Ergebnis	0,00	9.200	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnisplan

11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Kostenstelle: 911110001 Schülerwerkstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	1.600	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	1.600	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 4.400	-1.600	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.400	-1.600	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	- 4.400	-1.600	0	0	0

Teilergebnisplan

11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Kostenstelle: 911110002 Garagenkomplexe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	900	900	900	900
9.	Ordentliche Erträge	0,00	1.600	900	900	900	900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.600	900	900	900	900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	900	900	900	900
25.	Ergebnis	0,00	1.600	900	900	900	900

Teilergebnisplan

11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Kostenstelle: 911110006 Weiden, Dorfstraße 16

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.300	6.600	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	5.300	6.600	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	4.200	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	4.200	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	3.500	2.400	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	2.400	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	3.500	2.400	0	0	0

Teilergebnisplan

11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Kostenstelle: 911110007 Jeber-Bergfrieden, Hauptstraße 31 a

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
9.	Ordentliche Erträge	0,00	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	400	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	400	400	400	400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
25.	Ergebnis	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan

11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Kostenstelle: 911110015 "Kegeleck" Klieken (Hartkopf)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	0,00	200	300	300	300	300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	200	300	300	300	300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300
25.	Ergebnis	0,00	200	300	300	300	300

Teilergebnisplan

11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Kostenstelle: 911110100 Landpachten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	12.100	12.100	12.100	12.100
9.	Ordentliche Erträge	0,00	9.600	12.100	12.100	12.100	12.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	9.600	12.100	12.100	12.100	12.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600	12.100	12.100	12.100	12.100
25.	Ergebnis	0,00	9.600	12.100	12.100	12.100	12.100

Teilergebnisplan

11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Kostenstelle: 911110101 Jagd-/Fischereipachten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	Ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
25.	Ergebnis	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan

11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Kostenstelle: 911110107 Jeber-Bergfrieden, Weidener Straße 4/6

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	5.400	5.400	5.400	5.400
9.	Ordentliche Erträge	0,00	7.200	5.400	5.400	5.400	5.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	400	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	400	400	400	400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	Ergebnis	0,00	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan

11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Kostenstelle: 911110200 Gartenpacht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
25.	Ergebnis	0,00	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200

Teilergebnisplan

11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Kostenstelle: 911110300 sonstige Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	11.900	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	82.000	10.700	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 70.100	-10.700	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 56.100	3.600	14.300	14.300	14.300
25.	Ergebnis	0,00	- 56.100	3.600	14.300	14.300	14.300

Teilergebnisplan

11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Kostenstelle: 911110400 sonstige Grundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	2.200	200	200	200	200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.300	9.100	9.100	9.100	9.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.300	9.100	9.100	9.100	9.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 20.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 20.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
25.	Ergebnis	0,00	- 20.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Teilergebnisplan

11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Kostenstelle: 911110600 Abriss Stadthufen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	249.000	133.000	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	249.000	133.000	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	316.000	181.000	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	316.000	181.000	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 67.000	-48.000	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 67.000	-48.000	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	- 67.000	-48.000	0	0	0

Teilergebnisplan

11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Kostenstelle: 911110700 Abriss Sekundarschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	281.900	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	281.900	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	377.000	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	377.000	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-95.100	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-95.100	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	0	-95.100	0	0	0

Teilergebnisplan

11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Kostenstelle: 9111109998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	83.700	122.000	124.700	126.800	129.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	83.700	122.000	124.700	126.800	129.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 83.700	-122.000	-124.700	-126.800	-129.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 83.700	-122.000	-124.700	-126.800	-129.200
25.	Ergebnis	0,00	- 83.700	-122.000	-124.700	-126.800	-129.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11110 Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	249.000	414.900	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.600	67.700	61.100	61.100	61.100
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	320.900	486.900	65.400	65.400	65.400
	Personalauszahlungen	0,00	83.700	122.000	124.700	126.800	129.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	344.800	573.700	9.900	9.900	9.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	428.500	695.700	134.600	136.700	139.100
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 107.600	-208.800	-69.200	-71.300	-73.700
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	178.600	248.300	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.500	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	178.600	263.800	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	50.600	13.000	90.500	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.600	13.000	90.500	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	128.000	250.800	-90.500	0	0

Informationen Produkt

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 Wohnungen der zum Sachvermögen gehörenden Wohnblöcke in der Ortschaft Jeber-Bergfrieden

Auftragsgrundlage

Ziele - Effiziente Bewirtschaftung und Unterhaltung mit dem Ziel der Einnahmebeschaffung und Werterhaltung, Senkung des Anteils an ungenutzten Wohnungen.

Zielgruppe - Mieter

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 11111007 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden

Produktverantwortlicher Birgit Rathmann
 Tel.: 034903/610445
 E-Mail: b.rathmann@coswig-online.de

Teilergebnisplan

11111 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	30.200	30.200	30.200	30.200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	28.000	30.200	30.200	30.200	30.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.300	14.800	14.800	14.800	14.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.300	14.800	14.800	14.800	14.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	10.700	15.400	15.400	15.400	15.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700	15.400	15.400	15.400	15.400
25.	Ergebnis	0,00	10.700	15.400	15.400	15.400	15.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11111 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.800	30.200	30.200	30.200	30.200
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	28.800	30.200	30.200	30.200	30.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.300	14.800	14.800	14.800	14.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	17.300	14.800	14.800	14.800	14.800
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500	15.400	15.400	15.400	15.400

Informationen Produkt

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

- An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Beauftragung von Wertgutachten
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden
- Führung Gis
- Festsetzung von Straßenumbenennungen und Hausnummerierungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung LSA
- BauGB

Ziele

- Schnelle Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Bereitstellung wichtiger fachbezogener Informationen zur Flurstücken und Gebäuden

Zielgruppe

- Bauherren
- Grundstückseigentümer

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - extrn/intern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle

- 51104000 Wertermittlung
- 51104100 Liegenschaftsvermessung
- 51104200 Führung Geobasisdateien

Produktverantwortlicher Margitta Brockhausen
 Tel.: 034903/610449
 E-Mail m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

51104 Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	85.100	39.500	40.300	41.000	41.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	10.000	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	90.400	49.500	40.300	41.000	41.900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 90.400	-49.500	-40.300	-41.000	-41.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 90.400	-49.500	-40.300	-41.000	-41.900
25.	Ergebnis	0,00	- 90.400	-49.500	-40.300	-41.000	-41.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

51104 Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	85.100	39.500	40.300	41.000	41.900
	sonstige Auszahlungen	0,00	5.300	10.000	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	90.400	49.500	40.300	41.000	41.900
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 90.300	-49.500	-40.300	-41.000	-41.900

Teilergebnisplan

57501 Marina

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.400	4.300	4.300	4.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100	5.900	5.800	5.800	5.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.100	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.100	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800
25.	Ergebnis	0,00	- 5.100	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57501 Marina

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.400	4.300	4.300	4.300
	sonstige Auszahlungen	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	5.900	5.800	5.800	5.800
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.100	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800

Teilergebnisplan

THH 80 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.900	216.500	39.800	39.800	39.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.200	13.700	13.600	11.700
9.	Ordentliche Erträge	0,00	104.900	243.700	65.500	65.400	63.500
10.	Personalaufwendungen	0,00	193.200	278.000	139.800	135.300	127.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000	67.700	23.000	23.000	23.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.400	47.800	46.800	46.800	46.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	271.600	393.500	209.600	205.100	197.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 166.700	-149.800	-144.100	-139.700	-133.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 166.700	-149.800	-144.100	-139.700	-133.700
25.	Ergebnis	0,00	- 166.700	-149.800	-144.100	-139.700	-133.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 80 Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.900	216.500	39.800	39.800	39.800
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	104.900	228.500	51.800	51.800	51.800
	Personalauszahlungen	0,00	193.200	278.000	139.800	135.300	127.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500	67.700	23.000	23.000	23.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	55.400	47.800	46.800	46.800	46.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	272.100	393.500	209.600	205.100	197.200
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 167.200	-165.000	-157.800	-153.300	-145.400

Informationen Produkt

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
- 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
 - Koordination der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin
 - 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
- Regelungen des Arbeits- und Tarifrechtes sowie des Beamtenrechtes
 - Kindergeldrecht
 - Kündigungsschutzgesetz
 - Arbeitsschutzgesetz
 - Altersteilzeitgesetz
 - Arbeitszeitgesetz
 - Reisekostenrecht
 - Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen
 - Einkommensteuergesetz
 - Gemeindeordnung- Sozialversicherungsrecht

-
- Ziele
- 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
-

Informationen Produkt

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

- Sicherung des künftigen Personalbedarfes durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Beschäftigte
- Auszubildende

Leistungsbereich

- eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter

- intern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle

- 11103000 Personalsteuerung
- 11103100 Altersteilzeit
- 11103200 Auszubildende

Produktverantwortlicher Roswitha Dänzer

Tel.: 034903/610176

E-Mail: r.daenzer@coswig-online.de

Teilergebnisplan

11103 Personalmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.900	216.500	39.800	39.800	39.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.200	13.700	13.600	11.700
9.	Ordentliche Erträge	0,00	104.900	243.700	65.500	65.400	63.500
10.	Personalaufwendungen	0,00	193.200	278.000	139.800	135.300	127.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000	67.700	23.000	23.000	23.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.400	47.800	46.800	46.800	46.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	271.600	393.500	209.600	205.100	197.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 166.700	-149.800	-144.100	-139.700	-133.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 166.700	-149.800	-144.100	-139.700	-133.700
25.	Ergebnis	0,00	- 166.700	-149.800	-144.100	-139.700	-133.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11103 Personalmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.900	216.500	39.800	39.800	39.800
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	104.900	228.500	51.800	51.800	51.800
	Personalauszahlungen	0,00	193.200	278.000	139.800	135.300	127.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500	67.700	23.000	23.000	23.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	55.400	47.800	46.800	46.800	46.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	272.100	393.500	209.600	205.100	197.200
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 167.200	-165.000	-157.800	-153.300	-145.400

Teilergebnisplan

THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	500	500	500	500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.400	11.200	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	32.700	12.900	1.700	1.700	1.700
10.	Personalaufwendungen	0,00	356.900	343.700	336.800	293.000	261.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	4.800	3.800	3.800	3.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	151.800	123.800	122.700	122.700	122.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	512.500	472.300	463.300	419.500	388.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 479.800	-459.400	-461.600	-417.800	-386.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 479.800	-459.400	-461.600	-417.800	-386.700
25.	Ergebnis	0,00	- 479.800	-459.400	-461.600	-417.800	-386.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	500	500	500	500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	Personalauszahlungen	0,00	356.900	343.700	336.800	293.000	261.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	4.800	3.800	3.800	3.800
	sonstige Auszahlungen	0,00	151.800	123.800	122.700	122.700	122.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	512.500	472.300	463.300	419.500	388.400
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 511.200	-470.600	-461.600	-417.800	-386.700

Informationen Produkt

1.1.1.00 Büro Bürgermeisterin

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

Kurzbeschreibung

- Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen
- Leitung und Steuerung der gesamten Verwaltung
- Terminkoordinierung
- zentrale Postbearbeitung

Auftragsgrundlage

- Hauptsatzung
- Ratsbeschlüsse
- Geschäftsordnung
- Gemeindeordnung LSA
- Ortsrecht

Ziele

- Sicherstellung von Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Sach- und zeitgerechte Erfüllung der städtischen Aufgaben
- angemessene Repräsentation der Kommune

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Einwohner/innen
- Politische Gremien
- Partnerstädte
- Gesamte Verwaltung

Leistungsbereich

- eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter

- intern und extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle

11100000 Büro Bürgermeisterin

Produktverantwortlicher Britta Ruhmer
 Tel.: 034903/610177
 E-Mail: b.ruhmer@coswig-online.de

Teilergebnisplan

11100 Büro Bürgermeisterin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.400	11.200	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	32.600	12.400	1.200	1.200	1.200
10.	Personalaufwendungen	0,00	191.000	179.700	169.300	122.700	88.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	201.400	191.100	179.700	133.100	99.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 168.800	-178.700	-178.500	-131.900	-98.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 168.800	-178.700	-178.500	-131.900	-98.000
25.	Ergebnis	0,00	- 168.800	-178.700	-178.500	-131.900	-98.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11100 Büro Bürgermeisterin

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Personalauszahlungen	0,00	191.000	179.700	169.300	122.700	88.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	201.400	191.100	179.700	133.100	99.200
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 200.200	-189.900	-178.500	-131.900	-98.000

Informationen Produkt

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

- 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
- Pflege der Homepage

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung LSA
- Hauptsatzung
- Gemeindehaushaltsverordnung LSA
- Geschäftsordnung Stadtrat
- Entschädigungssatzung
- Ratsbeschlüsse

Ziele

- Rechtssichere und termingerechte Durchsetzung des Sitzungsdienstes
- Termingerechte Beareitung und Anweisung der Aufwandsentschädigung und des Sitzungsgeldes

Zielgruppe

- ehrenamtliche Mandatsträger (Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte, berufene Bürger/innen)
- Bürger/innen
- gesamte Verwaltung

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - intern und extern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle 11101000 Sitzungsdienst
11101100 Aufwandsentschädigung

Produktverantwortlicher Britta Ruhmer
Tel.: 034903/610177
E-Mail b.ruhmer@coswig-online.de

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane - Kostenstelle: 911101000 Sitzungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	500	500	500	500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	100	500	500	500	500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	5.600	4.500	4.500	4.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	5.600	4.500	4.500	4.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 4.400	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.400	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000
25.	Ergebnis	0,00	- 4.400	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane - Kostenstelle: 91110110001 Stadtrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.200	47.300	47.300	47.300	47.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	48.200	47.300	47.300	47.300	47.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 48.200	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 48.200	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
25.	Ergebnis	0,00	- 48.200	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane - Kostenstelle: 91110110004 Ortschaftsrat Düben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	4.600	4.600	4.600	4.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25.	Ergebnis	0,00	- 6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane - Kostenstelle: 91110110005 Ortschaftsrat Cobbelsdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25.	Ergebnis	0,00	- 4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane - Kostenstelle: 91110110007 Ortschaftsrat Jeber-Bergfrieden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.900	6.100	6.100	6.100	6.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.900	6.100	6.100	6.100	6.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 7.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 7.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
25.	Ergebnis	0,00	- 7.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane - Kostenstelle: 91110110008 Ortschaftsrat Senst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	4.600	4.600	4.600	4.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25.	Ergebnis	0,00	- 6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane - Kostenstelle: 91110110009 Ortschaftsrat Zieko

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	Ergebnis	0,00	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane - Kostenstelle: 91110110010 Ortschaftsrat Buko

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25.	Ergebnis	0,00	- 2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane - Kostenstelle: 91110110011 Ortschaftsrat Bräsen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25.	Ergebnis	0,00	- 2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane - Kostenstelle: 91110110012 Ortschaftsrat Köselitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	Ergebnis	0,00	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane - Kostenstelle: 91110110013 Ortschaftsrat Wörpen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25.	Ergebnis	0,00	- 2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane - Kostenstelle: 91110110014 Ortschaftsrat Möllensdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400	3.800	3.800	3.800	3.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400	3.800	3.800	3.800	3.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25.	Ergebnis	0,00	- 5.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane - Kostenstelle: 91110110015 Ortschaftsrat Klieken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
25.	Ergebnis	0,00	- 5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane - Kostenstelle: 91110110017 Ortschaftsrat Ragösen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 4.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25.	Ergebnis	0,00	- 4.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane - Kostenstelle: 91110110018 Ortschaftsrat Hundeluft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	Ergebnis	0,00	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane - Kostenstelle: 91110110019 Ortschaftsrat Serno

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300	4.700	4.700	4.700	4.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 6.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25.	Ergebnis	0,00	- 6.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane - Kostenstelle: 91110110020 Ortschaftsrat Stackelitz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 6.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25.	Ergebnis	0,00	- 6.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane - Kostenstelle: 91110110022 Ortschaftsrat Thießen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25.	Ergebnis	0,00	- 5.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane - Kostenstelle: 9111019998 Personalkostenstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	165.900	164.000	167.500	170.300	173.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	182.100	164.000	167.500	170.300	173.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 182.100	-164.000	-167.500	-170.300	-173.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 182.100	-164.000	-167.500	-170.300	-173.100
25.	Ergebnis	0,00	- 182.100	-164.000	-167.500	-170.300	-173.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11101 Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	500	500	500	500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	500	500	500	500
	Personalauszahlungen	0,00	165.900	164.000	167.500	170.300	173.100
	sonstige Auszahlungen	0,00	143.500	115.500	114.400	114.400	114.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	309.400	279.500	281.900	284.700	287.500
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 309.300	-279.000	-281.400	-284.200	-287.000

Informationen Produkt

1.1.1.02 Personalrat

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

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz LSA für die gesamte Verwaltung
- Wahrnehmung der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten und Angelegenheiten der Beschäftigten
- Wahrnehmung der Mitbestimmung bei Rationalisierungs- und Organisationsangelegenheiten
- Abschluss von Dienstvereinbarungen
- Durchführung von Personalversammlungen
- Überwachung der Einhaltung von Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Auftragsgrundlage

- PersVG
- TVöD
- Dienstvereinbarungen
- Dienstanweisungen

Ziele

- Schutz der individuellen und allgemeinen Interessen der Beschäftigten
- Förderung des Betriebsfriedens

Zielgruppe

- Beschäftigte der Stadt Coswig (Anhalt)
- Beamte der Stadt Coswig (Anhalt)
- Auszubildende der Stadt Coswig (Anhalt)

Leistungsbereich - eigener Wirkungskreis

Leistungscharakter - intern

Leistungen des Produktes / Kostenstelle

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

Teilergebnisplan

11102 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25.	Ergebnis	0,00	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11102 Personalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	sonstige Auszahlungen	0,00	900	900	900	900	900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700