Teilergebnisplan

THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.743,33	2.800	4.500	5.000	4.700	4.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.356,56	13.300	10.900	10.700	10.600	10.600
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.300	25.900	25.800	25.700	25.700
9.	Ordentliche Erträge	18.099,89	38.400	41.300	41.500	41.000	41.000
10.	Personalaufwendungen	275.890,52	314.600	311.600	312.900	314.300	315.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.563,00	296.900	219.600	208.800	209.100	209.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.638,10	126.600	123.800	118.800	118.800	118.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.000	30.300	29.000	27.200	25.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	576.091,62	770.100	685.300	669.500	669.400	669.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 557.991,73	- 731.700	-644.000	-628.000	-628.400	-628.500
19.	Außerordentliche Erträge	1.580,81	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	1.580,81	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 556.410,92	- 731.700	-644.000	-628.000	-628.400	-628.500
25.	Ergebnis	- 556.410,92	- 731.700	-644.000	-628.000	-628.400	-628.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.838,33	2.300	4.500	4.800	4.600	4.600	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.914,40	13.000	10.800	10.600	10.600	10.600	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.752,73	15.300	15.300	15.400	15.200	15.200	0
	Personalauszahlungen	275.890,52	314.600	311.600	312.900	314.300	315.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.330,92	296.900	219.600	208.800	209.100	209.800	0
	sonstige Auszahlungen	136.854,95	132.600	123.800	118.800	118.800	118.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.076,39	744.100	655.000	640.500	642.200	644.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 574.323,66	- 728.800	-639.700	-625.100	-627.000	-629.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	33.322,76	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.322,76	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.568,19	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0
13.	Baumaßnahmen	58.350,31	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.918,50	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 38.595,74	- 20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Teilergebnisplan

11104 Zentrale Dienste

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale interne Dienstleistungen für alle Fachbereiche, wie die Beschaffung von Büromaterial und Büromöbel - externer Postversand. - Bereitstellung und Wartung von Dienstfahrzeugen sowie Sicherstellung der Einsatzbereitschaft - Bestandsführung, Bereitstellung und Aktualisierung von allgemeiner Fachliteratur. - Leitung der Vergabeverfahren nach VOB/VOL - Durchführung von Verdingungsverhandlungen - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen - Ermittlung des erforderlichen Versicherungsschutzes - Organisation der Schadensabwicklung .
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Gemeindehaushaltsverordnung LSA - BGB - Vergabeordnungen VOB, VOL - Dienstanweisungen zum Vergabeverfahren
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Inventar, Büromaterial und Dienstfahrzeuge - Sicherstellung der Aktualität und Vollständigkeit der Fachliteratur - Gewährleistung eines optimalen Versicherungsschutzes und einer angemessenen Schadensregulierung - Zentrale Dienstleistung in Vergabeverfahren für alle Fachbereiche
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - alle Fachbereiche der Stadt Coswig (Anhalt) - Versicherungen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	<ul style="list-style-type: none"> 11104000 zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen 11104050 Dienstfahrzeuge 11104100 sonstige Serviceleistungen 11104200 Versicherungsangelegenheiten
Produktverantwortlicher	<p>Britta Ruhmer Tel.: 034903/610177 E-Mail b.ruhmer@coswig-online.de</p>

Teilergebnisplan

11104 Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646,03	400	100	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.733,55	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
9.	Ordentliche Erträge	7.379,58	7.000	6.200	6.300	6.300	6.300
10.	Personalaufwendungen	132.892,80	139.100	151.300	152.300	153.400	154.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.073,80	30.800	29.800	29.800	28.800	28.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.204,47	111.100	108.900	103.900	103.900	103.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.600	4.600	3.300	1.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	271.171,07	285.500	294.600	290.600	289.400	289.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 263.791,49	- 278.500	-288.400	-284.300	-283.100	-282.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 263.791,49	- 278.500	-288.400	-284.300	-283.100	-282.700
25.	Ergebnis	- 263.791,49	- 278.500	-288.400	-284.300	-283.100	-282.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11104 Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,88	400	100	200	200	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.733,45	6.300	6.000	6.000	6.100	6.100	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.464,33	6.700	6.100	6.200	6.300	6.300	0
	Personalauszahlungen	132.892,80	139.100	151.300	152.300	153.400	154.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.780,38	30.800	29.800	29.800	28.800	28.800	0
	sonstige Auszahlungen	122.621,89	117.100	108.900	103.900	103.900	103.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.295,07	287.000	290.000	286.000	286.100	287.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 284.830,74	- 280.300	-283.900	-279.800	-279.800	-280.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.568,19	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.568,19	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 13.568,19	- 20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Teilergebnisplan

11105 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	- Kommunalverfassungsgesetz 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 11105015 Büro Ortsbürgermeister Klieken 11105017 Büro Ortsbürgermeister Ragösen 11105018 Büro Ortsbürgermeister Hundeluft 11105019 Büro Ortsbürgermeister Serno 11105020 Büro Ortsbürgermeister Stackelitz 11105022 Büro Ortsbürgermeister Thießen

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	200	2.600	2.600	2.600	2.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,59	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.300	25.900	25.800	25.700	25.700
9.	Ordentliche Erträge	1.620,59	22.500	28.500	28.400	28.300	28.300
10.	Personalaufwendungen	0,00	19.200	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.648,70	233.900	161.000	150.200	151.500	152.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.094,42	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.500	25.700	24.400	23.900	23.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	137.743,12	288.800	194.200	182.100	182.900	182.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 136.122,53	- 266.300	-165.700	-153.700	-154.600	-154.500
19.	Außerordentliche Erträge	1.580,81	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	1.580,81	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 134.541,72	- 266.300	-165.700	-153.700	-154.600	-154.500
25.	Ergebnis	- 134.541,72	- 266.300	-165.700	-153.700	-154.600	-154.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11105 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	200	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580,81	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160,81	200	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	Personalauszahlungen	0,00	19.200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.000,44	233.900	161.000	150.200	151.500	152.200	0
	sonstige Auszahlungen	6.893,85	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.894,29	261.300	168.500	157.700	159.000	159.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 134.733,48	- 261.100	-165.900	-155.100	-156.400	-157.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	33.322,76	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.322,76	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	58.350,31	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.350,31	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 25.027,55	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11106 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 Archivadokumente - 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 11106200 Öffentlichkeitsarbeit/Amtsblatt 11106300 Stadtführungen
Produktverantwortlicher	Britta Ruhmer Tel.: 034903/610177 E-Mail: b.ruhmer@coswig-online.de

Teilergebnisplan

11106 Bürgerservice - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.517,30	2.200	1.800	2.200	1.900	1.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.582,42	6.700	4.800	4.600	4.500	4.500
9.	Ordentliche Erträge	9.099,72	8.900	6.600	6.800	6.400	6.400
10.	Personalaufwendungen	142.997,72	156.300	160.300	160.600	160.900	161.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.840,50	32.200	28.800	28.800	28.800	28.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.339,21	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	167.177,43	195.800	196.500	196.800	197.100	197.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 158.077,71	- 186.900	-189.900	-190.000	-190.700	-191.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 158.077,71	- 186.900	-189.900	-190.000	-190.700	-191.300
25.	Ergebnis	- 158.077,71	- 186.900	-189.900	-190.000	-190.700	-191.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11106 Bürgerservice - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.527,45	1.700	1.800	2.000	1.800	1.800	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,14	6.700	4.800	4.600	4.500	4.500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.127,59	8.400	6.600	6.600	6.300	6.300	0
	Personalauszahlungen	142.997,72	156.300	160.300	160.600	160.900	161.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.550,10	32.200	28.800	28.800	28.800	28.800	0
	sonstige Auszahlungen	7.339,21	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.887,03	195.800	196.500	196.800	197.100	197.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 154.759,44	- 187.400	-189.900	-190.200	-190.800	-191.400	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.561,13	5.000	4.700	5.000	5.000	5.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.757,19	22.600	19.200	23.200	24.200	24.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611,14	700	700	700	700	700
6.	sonstige ordentliche Erträge	180,50	11.200	11.200	10.800	10.400	10.400
9.	Ordentliche Erträge	36.109,96	39.500	35.800	39.700	40.300	40.700
10.	Personalaufwendungen	198.316,80	169.500	171.300	146.900	148.200	149.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.027,26	181.700	141.200	121.400	121.400	120.400
13.	Transferaufwendungen	400,00	700	700	700	700	700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.573,44	6.500	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.700	47.800	47.500	45.800	44.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	361.317,50	406.100	363.800	319.300	318.900	317.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 325.207,54	- 366.600	-328.000	-279.600	-278.600	-276.500
20.	Außerordentliche Aufwendungen	2.844,00	0	0	0	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	- 2.844,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 328.051,54	- 366.600	-328.000	-279.600	-278.600	-276.500
25.	Ergebnis	- 328.051,54	- 366.600	-328.000	-279.600	-278.600	-276.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.544,82	5.000	4.700	5.000	5.000	5.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.709,23	22.100	19.200	22.700	23.200	23.600	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796,24	700	700	700	700	700	0
	Sonstige Einzahlungen	201,50	200	200	200	200	200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.251,79	28.000	24.800	28.600	29.100	29.500	0
	Personalauszahlungen	197.333,59	169.500	171.300	146.900	148.200	149.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.047,97	181.700	141.200	121.400	121.400	120.400	0
	Transferauszahlungen	400,00	700	700	700	700	700	0
	sonstige Auszahlungen	5.539,32	6.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.320,88	358.400	316.000	271.800	273.100	272.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 311.069,09	- 330.400	-291.200	-243.200	-244.000	-243.400	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	50,00	0	210.000	183.800	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	1.624,75	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674,75	0	210.000	183.800	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.952,43	6.600	1.000	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	25.000	265.000	239.300	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.952,43	31.600	266.000	239.300	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 6.277,68	- 31.600	-56.000	-55.500	0	0	0

Teilergebnisplan

25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

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

Kurzbeschreibung	- Das Museum der Stadt Coswig (Anhalt) sichert, sammelt und erforscht Zeugnisse der örtlichen und regionalen Kultur, Geschichte und Kunst von den Anfängen bis zur Gegenwart. - Planung, Entwicklung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen sowie die ständige Pflege, Aktualisierung, Ergänzung und Erneuerung der Exponate.
Auftragsgrundlage	- Denkmalschutzgesetz LSA - Satzungen - Benutzer- und Gebührenordnung
Ziele	- Sicherung und Bewahrung von originalen Zeugnissen der Kultur, Natur und Technik - gute Präsentation und Nutzbarmachung des Sammlungsgutes - Benutzerfreundliche Öffnungszeiten
Zielgruppe	- Bürger/innen - Besucher der Stadt Coswig (Anhalt)
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	25201000 Heimatmuseum Coswig (Anhalt)
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel: 034903/610165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

Teilergebnisplan

25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt) - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.868,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,64	700	700	700	700	700
9.	Ordentliche Erträge	4.737,64	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
10.	Personalaufwendungen	20.796,00	20.800	25.000	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.635,34	8.600	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,67	500	500	500	500	500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	27.047,01	30.200	27.100	2.100	2.100	2.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 22.309,37	- 27.500	-23.900	1.100	1.100	1.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.309,37	- 27.500	-23.900	1.100	1.100	1.100
25.	Ergebnis	- 22.309,37	- 27.500	-23.900	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt) - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.727,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,74	700	700	700	700	700	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.781,74	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	Personalauszahlungen	20.796,00	20.800	25.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250,45	8.600	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	sonstige Auszahlungen	3.581,55	500	500	500	500	500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.628,00	29.900	26.800	1.800	1.800	1.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 24.846,26	- 27.200	-23.600	1.400	1.400	1.400	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	50,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

25202 Romantikmuseum

Produkt	2.5.2.02 Romantikmuseum
Produktgruppe	2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktklasse	2 Schule und Kultur

Kurzbeschreibung	- Ausstellung von Kunstwerken
Auftragsgrundlage	- Denkmalschutzgesetz LSA - Satzungen - Benutzer und Gebührenordnungen

Teilergebnisplan

25202 Romantikmuseum - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	- 75,90	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	600
17.	Ordentliche Aufwendungen	- 75,90	5.500	3.300	3.300	3.300	2.400
18.	Ordentliches Ergebnis	75,90	- 3.000	-800	-800	-800	100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75,90	- 3.000	-800	-800	-800	100
25.	Ergebnis	75,90	- 3.000	-800	-800	-800	100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

25202 Romantikmuseum - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,98	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,98	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 8,98	- 1.500	700	700	700	700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
5.	Baumaßnahmen	1.624,75	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624,75	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.458,44	5.000	1.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.458,44	5.000	1.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 5.833,69	- 5.000	-1.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

27201 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

Teilergebnisplan

27201 Bibliothek - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.891,70	5.000	4.700	5.000	5.000	5.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.936,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,50	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	180,50	1.000	1.000	600	200	200
9.	Ordentliche Erträge	8.026,60	9.100	8.800	8.700	8.300	8.300
10.	Personalaufwendungen	78.429,82	80.200	82.300	82.900	83.900	84.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.393,16	12.100	30.400	9.900	9.900	9.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435,95	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	600	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	89.258,93	95.600	115.500	95.600	95.600	95.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 81.232,33	- 86.500	-106.700	-86.900	-87.300	-87.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 81.232,33	- 86.500	-106.700	-86.900	-87.300	-87.500
25.	Ergebnis	- 81.232,33	- 86.500	-106.700	-86.900	-87.300	-87.500

27201 Bibliothek 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Bodenbelag
-------	------------

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

27201 Bibliothek - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.891,70	5.000	4.700	5.000	5.000	5.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.027,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,50	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	201,50	200	200	200	200	200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.138,60	8.300	8.000	8.300	8.300	8.300	0
	Personalauszahlungen	78.429,82	80.200	82.300	82.900	83.900	84.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.361,16	12.100	30.400	9.900	9.900	9.900	0
	sonstige Auszahlungen	1.435,95	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.226,93	94.000	113.900	94.000	95.000	95.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 81.088,33	- 85.700	-105.900	-85.700	-86.700	-87.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

28101 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

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.669,43	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	9.393,43	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	99.090,98	68.500	64.000	64.000	64.300	64.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.473,41	56.600	49.600	49.600	49.600	49.600
13.	Transferaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	600	600	600	600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	400	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	158.964,39	128.900	114.600	114.600	114.900	114.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 149.570,96	- 128.900	-114.600	-114.600	-114.900	-114.900
20.	Außerordentliche Aufwendungen	2.844,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 2.844,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 152.414,96	- 128.900	-114.600	-114.600	-114.900	-114.900
25.	Ergebnis	- 152.414,96	- 128.900	-114.600	-114.600	-114.900	-114.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.653,12	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.377,12	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	98.107,77	68.500	64.000	64.000	64.300	64.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.145,41	56.600	49.600	49.600	49.600	49.600	0
	Transferauszahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	3.600	600	600	600	600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.653,18	128.700	114.200	114.200	114.500	114.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 136.276,06	- 128.700	-114.200	-114.200	-114.500	-114.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

28102 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
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.glaubig@coswig-online.de

Teilergebnisplan

28102 Kulturelle Einrichtungen - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.952,29	15.000	11.100	15.100	16.100	16.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
9.	Ordentliche Erträge	13.952,29	25.200	21.300	25.300	26.300	26.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.174,12	98.900	56.600	57.300	57.300	56.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	521,82	700	500	500	500	500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.100	44.000	43.700	43.000	43.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	84.695,94	143.700	101.100	101.500	100.800	99.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 70.743,65	- 118.500	-79.800	-76.200	-74.500	-73.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 70.743,65	- 118.500	-79.800	-76.200	-74.500	-73.100
25.	Ergebnis	- 70.743,65	- 118.500	-79.800	-76.200	-74.500	-73.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturelle Einrichtungen - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.954,33	14.500	11.100	14.600	15.100	15.500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.954,33	14.500	11.100	14.600	15.100	15.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.854,82	98.900	56.600	57.300	57.300	56.300	0
	sonstige Auszahlungen	521,82	700	500	500	500	500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.376,64	99.600	57.100	57.800	57.800	56.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 67.422,31	- 85.100	-46.000	-43.200	-42.700	-41.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	210.000	183.800	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	183.800	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	493,99	1.600	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	25.000	265.000	239.300	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493,99	26.600	265.000	239.300	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 493,99	- 26.600	-55.000	-55.500	0	0	0

Teilergebnisplan

29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Kurzbeschreibung	- Zuschüsse an Kirchengemeinden
Zielgruppe	- Kirchengemeinden
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	29101000 Zuschüsse an Kirchengemeinden
Produktverantwortlicher	Frank Glaubig Tel.: 034903/610151 E-Mail: f.glaubigf@coswig-online.de

Teilergebnisplan

35101 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
Zielgruppe	- Senioren
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	35101001 Senioren Stadt Coswig (Anhalt)
Produktverantwortlicher	Frank Glaubig Tel.: 034903/610151 E-Mail: f.glaubigf@coswig-online.de

Teilergebnisplan

35101 Seniorenbetreuung - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	Transferaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.427,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.427,13	- 2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.427,13	- 2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25.	Ergebnis	- 1.427,13	- 2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

35101 Seniorenbetreuung - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Transferauszahlungen	0,00	700	700	700	700	700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.427,15	- 2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.681,92	26.000	18.200	22.400	22.400	22.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.152,50	14.000	15.500	14.200	14.200	14.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.982,08	300	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	4.545,04	39.600	39.700	39.600	39.500	39.500
9.	Ordentliche Erträge	28.361,54	79.900	73.700	76.500	76.400	76.400
10.	Personalaufwendungen	113.883,71	152.500	151.200	152.100	153.400	154.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.711,94	148.400	120.600	106.000	105.900	105.800
13.	Transferaufwendungen	32.273,28	25.600	23.800	22.500	22.500	22.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.933,96	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.800	78.000	77.600	77.300	76.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	286.802,89	400.000	376.800	361.400	362.300	362.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 258.441,35	- 320.100	-303.100	-284.900	-285.900	-285.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 258.441,35	- 320.100	-303.100	-284.900	-285.900	-285.600
25.	Ergebnis	- 258.441,35	- 320.100	-303.100	-284.900	-285.900	-285.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.051,32	26.000	18.200	22.400	22.400	22.400	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.177,50	14.000	15.500	14.200	14.200	14.200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.857,36	300	300	300	300	300	0
	Sonstige Einzahlungen	4.545,04	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.631,22	40.300	34.000	36.900	36.900	36.900	0
	Personalauszahlungen	113.631,18	152.500	151.200	152.100	153.400	154.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.053,80	148.400	120.600	106.000	105.900	105.800	0
	Transferauszahlungen	32.273,28	25.600	23.800	22.500	22.500	22.500	0
	sonstige Auszahlungen	4.757,79	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.716,05	329.200	298.800	283.800	285.000	285.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 255.084,83	- 288.900	-264.800	-246.900	-248.100	-249.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	25.400	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.975,00	26.300	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	5.652,79	14.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.627,79	65.700	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 8.477,79	- 65.700	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36601 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 - Jugendschutzgesetz - Kommunalverfassungsgesetz
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 - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.281,92	15.200	7.700	11.900	11.900	11.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	7.401,92	15.200	7.700	11.900	11.900	11.900
10.	Personalaufwendungen	347,48	31.300	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.722,61	31.100	19.600	16.700	16.600	16.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603,21	300	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	31.673,30	65.200	23.100	20.200	20.000	19.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 24.271,38	- 50.000	-15.400	-8.300	-8.100	-8.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.271,38	- 50.000	-15.400	-8.300	-8.100	-8.000
25.	Ergebnis	- 24.271,38	- 50.000	-15.400	-8.300	-8.100	-8.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.651,32	15.200	7.700	11.900	11.900	11.900	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.771,32	15.200	7.700	11.900	11.900	11.900	0
	Personalauszahlungen	347,48	31.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.010,79	31.100	19.600	16.700	16.600	16.500	0
	sonstige Auszahlungen	1.391,58	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.749,85	62.700	20.600	17.700	17.600	17.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 22.978,53	- 47.500	-12.900	-5.800	-5.700	-5.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

36201 Jugendarbeit

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

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

Teilergebnisplan

36201 Jugendarbeit - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
9.	Ordentliche Erträge	300,00	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
10.	Personalaufwendungen	12.353,27	0	32.400	32.700	33.200	33.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,10	500	500	500	500	500
13.	Transferaufwendungen	2.173,28	0	1.300	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	14.942,65	500	34.200	33.200	33.700	34.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 14.642,65	10.300	-23.700	-22.700	-23.200	-23.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.642,65	10.300	-23.700	-22.700	-23.200	-23.500
25.	Ergebnis	- 14.642,65	10.300	-23.700	-22.700	-23.200	-23.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

36201 Jugendarbeit - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	Personalauszahlungen	12.353,27	0	32.400	32.700	33.200	33.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,10	500	500	500	500	500	0
	Transferauszahlungen	2.173,28	0	1.300	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.942,65	500	34.200	33.200	33.700	34.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 14.642,65	10.300	-23.700	-22.700	-23.200	-23.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

42101 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

Teilergebnisplan

42401 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 - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,00	500	500	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.987,62	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.900	33.000	32.900	32.800	32.800
9.	Ordentliche Erträge	4.304,62	33.400	33.500	33.600	33.500	33.500
10.	Personalaufwendungen	42.665,92	76.100	72.800	73.400	74.100	74.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.596,42	84.900	73.800	61.900	61.900	61.900
13.	Transferaufwendungen	30.100,00	25.600	22.500	22.500	22.500	22.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,19	900	800	800	800	800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.400	60.800	60.500	60.400	59.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	151.452,53	240.900	230.700	219.100	219.700	219.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 147.147,91	- 207.500	-197.200	-185.500	-186.200	-185.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 147.147,91	- 207.500	-197.200	-185.500	-186.200	-185.900
25.	Ergebnis	- 147.147,91	- 207.500	-197.200	-185.500	-186.200	-185.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,00	500	500	700	700	700	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862,90	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.204,90	500	500	700	700	700	0
	Personalauszahlungen	42.413,39	76.100	72.800	73.400	74.100	74.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.977,92	84.900	73.800	61.900	61.900	61.900	0
	Transferauszahlungen	30.100,00	25.600	22.500	22.500	22.500	22.500	0
	sonstige Auszahlungen	1.125,65	900	800	800	800	800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.616,96	187.500	169.900	158.600	159.300	160.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 139.412,06	- 187.000	-169.400	-157.900	-158.600	-159.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	25.400	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.300	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	5.652,79	14.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.652,79	44.700	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 5.502,79	- 44.700	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

42402 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 - Satzungen
Ziele	- Gewährleistung der Sicherheit innerhalb des Schwimmbades durch geschultes Personal und regelmäßige Wartung der Geräte und Anlagen - Sicherung der Wasserqualität durch konsequente Wasseruntersuchungen und Wasseraufbereitungen.
Zielgruppe	- Einwohner/innen und Gäste - Schüler - Sport- und sonstige Vereine
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	42402005 Schwimmbad Cobbelsdorf 42402019 Schwimmbad Serno
Produktverantwortlicher	Frank Glaubig Tel.: 034903/610151 E-Mail f.glaubig@coswig-online.de

Teilergebnisplan

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.915,50	13.500	15.000	13.500	13.500	13.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,46	300	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	4.545,04	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
9.	Ordentliche Erträge	16.355,00	20.500	22.000	20.500	20.500	20.500
10.	Personalaufwendungen	58.517,04	45.100	46.000	46.000	46.100	46.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.976,81	31.900	26.700	26.900	26.900	26.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240,56	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.900	14.700	14.600	14.500	14.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	88.734,41	93.400	88.800	88.900	88.900	88.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 72.379,41	- 72.900	-66.800	-68.400	-68.400	-68.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 72.379,41	- 72.900	-66.800	-68.400	-68.400	-68.200
25.	Ergebnis	- 72.379,41	- 72.900	-66.800	-68.400	-68.400	-68.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.915,50	13.500	15.000	13.500	13.500	13.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,46	300	300	300	300	300	0
	Sonstige Einzahlungen	4.545,04	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.355,00	13.800	15.300	13.800	13.800	13.800	0
	Personalauszahlungen	58.517,04	45.100	46.000	46.000	46.100	46.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.648,99	31.900	26.700	26.900	26.900	26.900	0
	sonstige Auszahlungen	2.240,56	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.406,59	78.500	74.100	74.300	74.400	74.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 78.051,59	- 64.700	-58.800	-60.500	-60.600	-60.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.975,00	21.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,00	21.000	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 2.975,00	- 21.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH 13 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.089,00	11.700	7.900	10.900	10.600	10.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.871,43	14.300	14.500	14.800	14.800	14.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.100	31.300	18.800	18.000	17.500
9.	Ordentliche Erträge	28.960,43	39.100	53.700	44.500	43.400	42.900
10.	Personalaufwendungen	15.604,87	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.627,55	87.300	69.700	57.500	58.000	58.100
13.	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.300	54.200	52.100	50.000	49.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	88.232,42	129.500	142.100	127.800	126.200	126.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 59.271,99	- 90.400	-88.400	-83.300	-82.800	-83.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 59.271,99	- 90.400	-88.400	-83.300	-82.800	-83.300
25.	Ergebnis	- 59.271,99	- 90.400	-88.400	-83.300	-82.800	-83.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 13 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.067,50	11.500	7.900	10.900	10.600	10.600	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.376,69	14.300	14.500	14.800	14.800	14.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.444,19	25.800	22.400	25.700	25.400	25.400	0
	Personalauszahlungen	15.604,87	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.754,39	87.300	69.700	57.500	58.000	58.100	0
	Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.359,26	105.200	87.900	75.700	76.200	76.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 65.915,07	- 79.400	-65.500	-50.000	-50.800	-50.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	606,90	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	3.109,67	60.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.716,57	60.000	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 3.716,57	- 60.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

57301 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 Buro 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

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Teilhaushalt: 13 - THH 13 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.089,00	11.700	7.900	10.900	10.600	10.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.871,43	14.300	14.500	14.800	14.800	14.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.100	31.300	18.800	18.000	17.500
9.	Ordentliche Erträge	28.960,43	39.100	53.700	44.500	43.400	42.900
10.	Personalaufwendungen	15.604,87	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.627,55	87.300	69.700	57.500	58.000	58.100
13.	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.300	54.200	52.100	50.000	49.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	88.232,42	129.500	142.100	127.800	126.200	126.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 59.271,99	- 90.400	-88.400	-83.300	-82.800	-83.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 59.271,99	- 90.400	-88.400	-83.300	-82.800	-83.300
25.	Ergebnis	- 59.271,99	- 90.400	-88.400	-83.300	-82.800	-83.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Teilhaushalt: 13 - THH 13 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.067,50	11.500	7.900	10.900	10.600	10.600	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.376,69	14.300	14.500	14.800	14.800	14.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.444,19	25.800	22.400	25.700	25.400	25.400	0
	Personalauszahlungen	15.604,87	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.754,39	87.300	69.700	57.500	58.000	58.100	0
	Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.359,26	105.200	87.900	75.700	76.200	76.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 65.915,07	- 79.400	-65.500	-50.000	-50.800	-50.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	606,90	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	3.109,67	60.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.716,57	60.000	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 3.716,57	- 60.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.289.426,22	7.766.200	7.835.800	8.214.200	8.360.200	8.561.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.322.020,04	2.705.100	2.737.000	2.518.800	2.518.800	2.518.800
3.	Sonstige Transfererträge	644.959,94	202.800	113.000	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510,44	0	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	42.095,51	370.400	297.000	298.000	298.000	298.000
7.	Finanzerträge	24.966,29	25.800	15.800	21.300	21.300	21.300
9.	Ordentliche Erträge	11.325.110,44	11.070.500	10.999.100	11.052.800	11.198.800	11.400.000
10.	Personalaufwendungen	639.397,18	672.600	696.800	703.700	710.600	717.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.161,78	114.300	120.300	120.300	120.300	120.300
13.	Transferaufwendungen	4.478.962,59	4.569.300	4.573.500	4.346.100	4.346.100	4.346.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.588,55	41.700	39.700	23.700	23.700	23.700
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.957,41	336.900	282.600	285.300	298.100	294.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.000	30.100	26.400	19.800	13.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.712.067,51	5.758.800	5.743.000	5.505.500	5.518.600	5.514.800
18.	Ordentliches Ergebnis	5.613.042,93	5.311.700	5.256.100	5.547.300	5.680.200	5.885.200
20.	Außerordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 20,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.613.022,93	5.311.700	5.256.100	5.547.300	5.680.200	5.885.200
25.	Ergebnis	5.613.022,93	5.311.700	5.256.100	5.547.300	5.680.200	5.885.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	7.283.728,94	7.611.200	7.835.800	8.213.700	8.260.200	8.461.400	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.822.171,04	2.705.100	2.737.000	2.518.800	2.518.800	2.518.800	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	541.554,69	202.800	113.000	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	200	200	200	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564,44	0	300	300	300	300	0
	Sonstige Einzahlungen	102.523,63	81.500	40.000	42.500	42.000	42.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.586,23	25.800	15.800	21.300	21.300	21.300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.797.248,97	10.626.600	10.742.100	10.796.800	10.842.800	11.044.000	0
	Personalauszahlungen	639.397,18	672.600	696.800	703.700	710.600	717.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.249,01	114.300	120.300	120.300	120.300	120.300	0
	Transferauszahlungen	4.511.560,64	4.569.300	4.573.500	4.346.100	4.346.100	4.346.100	0
	sonstige Auszahlungen	21.447,08	41.700	39.700	23.700	23.700	23.700	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	444.922,79	336.900	282.600	285.300	298.100	294.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.737.576,70	5.734.800	5.712.900	5.479.100	5.498.800	5.501.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.059.672,27	4.891.800	5.029.200	5.317.700	5.344.000	5.542.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	617.460,00	633.500	640.000	640.000	640.000	640.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.460,00	633.500	640.000	640.000	640.000	640.000	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.615,71	149.000	130.000	60.000	60.000	60.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.615,71	149.000	130.000	60.000	60.000	60.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	548.844,29	484.500	510.000	580.000	580.000	580.000	0

Teilergebnisplan

11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

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

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184,04	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	138.000,00	140.000	50.000	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,22	0	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	42.095,51	75.400	32.000	33.000	33.000	33.000
9.	Ordentliche Erträge	182.510,77	215.600	82.500	33.500	33.500	33.500
10.	Personalaufwendungen	562.563,76	604.500	622.500	628.700	634.900	641.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13.	Transferaufwendungen	60.784,69	42.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.385,85	30.000	30.000	14.000	14.000	14.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	652.359,89	677.800	658.800	649.000	655.200	661.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 469.849,12	- 462.200	-576.300	-615.500	-621.700	-628.000
20.	Außerordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	- 20,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 469.869,12	- 462.200	-576.300	-615.500	-621.700	-628.000
25.	Ergebnis	- 469.869,12	- 462.200	-576.300	-615.500	-621.700	-628.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.723,04	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	138.000,00	140.000	50.000	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	200	200	200	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,22	0	300	300	300	300	0
	Sonstige Einzahlungen	29.253,94	41.500	30.000	32.500	32.000	32.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.250,20	181.700	80.500	33.000	32.500	32.500	0
	Personalauszahlungen	562.563,76	604.500	622.500	628.700	634.900	641.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	Transferauszahlungen	61.594,74	42.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	sonstige Auszahlungen	10.515,23	30.000	30.000	14.000	14.000	14.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.299,32	677.800	658.800	649.000	655.200	661.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 456.049,12	- 496.100	-578.300	-616.000	-622.700	-629.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Kurzbeschreibung	- Installation , Betrieb und Wartung des verwaltungsinternen EDV-Systems einschließlich Hard- und Software sowie der Telekommunikationsanlage - System- und Netzwerkadministration - Installation, Betrieb und Wartung der Betriebssysteme, Serverbetriebssysteme und Softwareanwendungen - Gewährleistung des Virenschutzes und Datensicherheit - Verwaltung des entsprechenden Vertragswesens
Auftragsgrundlage	- Bundesdatenschutzgesetz - Datenschutzgesetz LSA
Ziele	- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzs und eines zentralen und vernetzten Systems für eine optimale und zeitgerechte Informatinsverarbeitung.
Zielgruppe	- Beschäftigte der Stadt Coswig (Anhalt)
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	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 - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,22	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	1.411,22	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	76.833,42	68.100	74.300	75.000	75.700	76.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.536,19	113.000	119.000	119.000	119.000	119.000
13.	Transferaufwendungen	3.196,90	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.967,27	11.700	9.700	9.700	9.700	9.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.000	30.100	26.400	19.800	13.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	206.533,78	216.800	233.100	230.100	224.200	218.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 205.122,56	- 216.800	-233.100	-230.100	-224.200	-218.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 205.122,56	- 216.800	-233.100	-230.100	-224.200	-218.200
25.	Ergebnis	- 205.122,56	- 216.800	-233.100	-230.100	-224.200	-218.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,22	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411,22	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	76.833,42	68.100	74.300	75.000	75.700	76.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.623,42	113.000	119.000	119.000	119.000	119.000	0
	Transferauszahlungen	3.196,90	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	10.931,85	11.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.585,59	192.800	203.000	203.700	204.400	205.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 209.174,37	- 192.800	-203.000	-203.700	-204.400	-205.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.615,71	149.000	130.000	60.000	60.000	60.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.615,71	149.000	130.000	60.000	60.000	60.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 68.615,71	- 149.000	-130.000	-60.000	-60.000	-60.000	0

11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1000 EUR

Notiz	Ausstattung EDV-Technik
Notiz	Lizenzen Software-Ausstattung (Gebäudemanagement, Vollstreckung, Archivsystem)

Teilergebnisplan

52201 Wohnungsbauförderung

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

Kurzbeschreibung	Zuschuss an Wohnungsbaugesellschaft
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

53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen

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

Kurzbeschreibung	- Zuschussfinanzierung an Eigenbetrieb Stadtwerke
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	53501000 Zuschüsse an Stadtwerke

Teilergebnisplan

53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferaufwendungen	30.000,00	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	30.000,00	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 30.000,00	- 55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.000,00	- 55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25.	Ergebnis	- 30.000,00	- 55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Transferauszahlungen	30.000,00	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 30.000,00	- 55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben - Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen - Investitionspauschale, sonstige Zuweisungen für Investitionen - Sonderzuweisungen - Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindefinanzreformgesetz - Finanzausgleichsgesetz - Abgabenordnung - Gewerbeordnung - Grundsteuergesetz - Gewerbesteuergesetz - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Gemeindehaushaltsverordnung - Haushaltssatzung - Hundesteuersatzung - Vergnügungssteuersatzung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes - Angemessene Hebesatzentwicklung - Optimale Finanzierung von Vorhaben durch Zuweisungen - Ordnungsgemäße Leistung der Umlagen an die Berechtigten
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereiche - Kommunale Einrichtungen - Behörden - Institutionen
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	61101000 Steuern 61101100 Zuweisungen 61101200 Umlagen
Produktverantwortlicher	Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903/610234 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

Teilergebnisplan

61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.289.426,22	7.766.200	7.835.800	8.214.200	8.360.200	8.561.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.319.836,00	2.705.100	2.737.000	2.518.800	2.518.800	2.518.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
9.	Ordentliche Erträge	10.609.262,22	10.726.300	10.827.800	10.988.000	11.134.000	11.335.200
13.	Transferaufwendungen	4.384.981,00	4.472.300	4.538.500	4.311.100	4.311.100	4.311.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.235,43	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.389.216,43	4.472.300	4.538.500	4.311.100	4.311.100	4.311.100
18.	Ordentliches Ergebnis	6.220.045,79	6.254.000	6.289.300	6.676.900	6.822.900	7.024.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.220.045,79	6.254.000	6.289.300	6.676.900	6.822.900	7.024.100
25.	Ergebnis	6.220.045,79	6.254.000	6.289.300	6.676.900	6.822.900	7.024.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	7.283.728,94	7.611.200	7.835.800	8.213.700	8.260.200	8.461.400	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.810.448,00	2.705.100	2.737.000	2.518.800	2.518.800	2.518.800	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.414,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.115.590,94	10.316.300	10.572.800	10.732.500	10.779.000	10.980.200	0
	Transferauszahlungen	4.416.769,00	4.472.300	4.538.500	4.311.100	4.311.100	4.311.100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.416.769,00	4.472.300	4.538.500	4.311.100	4.311.100	4.311.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.698.821,94	5.844.000	6.034.300	6.421.400	6.467.900	6.669.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	617.460,00	633.500	640.000	640.000	640.000	640.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.460,00	633.500	640.000	640.000	640.000	640.000	0
	Auszahlungen							
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	617.460,00	633.500	640.000	640.000	640.000	640.000	0

Teilergebnisplan

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Kurzbeschreibung	- Allgemeine Rücklagen - Sonderrücklagen - Zinserträge soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen - Kredite einschließlich Kreditbeschaffung - Schuldendiensthilfen - Zinsen
Auftragsgrundlage	- Haushaltssatzung - Abgabenordnung - Kommunalverfassungsgesetz LSA - 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

Teilergebnisplan

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	506.959,94	62.800	63.000	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Finanzerträge	24.966,29	25.800	15.800	21.300	21.300	21.300
9.	Ordentliche Erträge	531.926,23	128.600	88.800	31.300	31.300	31.300
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.957,41	336.900	282.600	285.300	298.100	294.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	433.957,41	336.900	282.600	285.300	298.100	294.000
18.	Ordentliches Ergebnis	97.968,82	- 208.300	-193.800	-254.000	-266.800	-262.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.968,82	- 208.300	-193.800	-254.000	-266.800	-262.700
25.	Ergebnis	97.968,82	- 208.300	-193.800	-254.000	-266.800	-262.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Transfereinzahlungen	403.554,69	62.800	63.000	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	73.269,69	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.172,23	25.800	15.800	21.300	21.300	21.300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.996,61	128.600	88.800	31.300	31.300	31.300	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	444.922,79	336.900	282.600	285.300	298.100	294.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.922,79	336.900	282.600	285.300	298.100	294.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.073,82	- 208.300	-193.800	-254.000	-266.800	-262.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

61301 Abwicklung Vorjahre

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

Kurzbeschreibung	- Abwicklung der Geschäftsvorgänge des Vorjahres - Korrektur - Verarbeitungen zum Jahresabschluss
Zielgruppe	- Verwaltung - Stadträte
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	63101000 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnisplan

THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.618,86	14.800	14.800	15.600	15.600	15.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.387,15	125.900	120.500	121.000	120.100	117.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.408,23	15.600	22.200	13.400	13.400	13.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	13.011,61	92.300	75.900	63.200	30.200	30.200
9.	Ordentliche Erträge	198.425,85	248.600	233.400	213.200	179.300	176.300
10.	Personalaufwendungen	440.678,76	521.600	498.300	501.100	505.300	509.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.699,28	327.400	355.000	278.000	279.700	279.900
13.	Transferaufwendungen	11.118,76	15.700	16.700	22.200	22.200	22.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	190.474,47	176.200	152.200	142.500	142.500	142.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	105.800	100.700	103.800	91.100	86.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	899.971,27	1.146.700	1.122.900	1.047.600	1.040.800	1.040.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 701.545,42	- 898.100	-889.500	-834.400	-861.500	-864.300
19.	Außerordentliche Erträge	20.167,42	719.500	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	19.138,10	719.500	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	1.029,32	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 700.516,10	- 898.100	-889.500	-834.400	-861.500	-864.300
25.	Ergebnis	- 700.516,10	- 898.100	-889.500	-834.400	-861.500	-864.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.856,23	748.600	14.800	15.600	15.600	15.600	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.633,75	124.200	120.500	121.100	119.200	116.200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.925,58	15.600	22.200	13.400	13.400	13.400	0
	Sonstige Einzahlungen	12.589,83	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.005,39	902.100	171.300	163.900	162.000	159.000	0
	Personalauszahlungen	441.235,06	521.600	498.300	501.100	505.300	509.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.317,82	1.046.900	355.000	278.000	279.700	279.900	0
	Transferauszahlungen	11.118,76	15.700	16.700	22.200	22.200	22.200	0
	sonstige Auszahlungen	185.389,41	176.200	152.200	142.500	142.500	142.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.061,05	1.760.400	1.022.200	943.800	949.700	954.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 707.055,66	- 858.300	-850.900	-779.900	-787.700	-795.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	152.783,00	9.800	25.000	250.000	250.000	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.850,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.633,00	9.800	25.000	250.000	250.000	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.350,92	36.400	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	16.051,20	58.600	280.000	1.400.000	1.400.000	0	2.800.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.402,12	95.000	280.000	1.400.000	1.400.000	0	2.800.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 213.769,12	- 85.200	-255.000	-1.150.000	-1.150.000	0	-2.800.000

Teilergebnisplan

12101 Wahlen

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

Kurzbeschreibung	- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Abstimmungen
Auftragsgrundlage	- Wahlgesetze - Anweisungen - Kommunalverfassungsgesetz LSA
Ziele	- Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheidungen - zeitnahe statistische Auswertung der Wahlen
Zielgruppe	- Wähler/innen
Leistungsbereich	eigener / 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 - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.010,72	0	8.800	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	24.010,72	0	8.800	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.437,90	0	10.500	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	37.437,90	0	10.500	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 13.427,18	0	-1.700	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.427,18	0	-1.700	0	0	0
25.	Ergebnis	- 13.427,18	0	-1.700	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12101 Wahlen - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.010,72	0	8.800	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.010,72	0	8.800	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	37.127,96	0	10.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.127,96	0	10.500	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 13.117,24	0	-1.700	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abwehr von speziellen Gefahren zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen - Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, allgemeine Bußgeldangelegenheiten - Obdachlosenunterbringung - Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige - Fundtierangelegenheiten, Tierkörperbeseitigung - Sondernutzung - Fundsachen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - SOG LSA - OWiG - Straßengesetz LSA - GefahrenabwehrVO der Stadt Coswig (Anhalt) - Sondernutzungssatzung der Stadt Coswig (Anhalt) - Bestattungsgesetz - Benutzerordnung Obdachlosenunterkunft
Ziele	- Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/innen - Kommunale Einrichtungen - Behörden
Leistungsbereich	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 - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.323,74	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	347,21	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	5.830,15	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
10.	Personalaufwendungen	82.821,45	72.600	102.200	102.300	102.900	103.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.887,25	34.500	29.500	29.500	29.500	29.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.308,10	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	120.016,80	117.500	142.100	142.200	142.800	143.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 114.186,65	- 111.000	-136.700	-136.800	-137.400	-137.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 114.186,65	- 111.000	-136.700	-136.800	-137.400	-137.700
25.	Ergebnis	- 114.186,65	- 111.000	-136.700	-136.800	-137.400	-137.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189,20	1.200	2.000	1.100	1.100	1.100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.413,74	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	Sonstige Einzahlungen	264,82	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.867,76	5.700	5.400	4.500	4.500	4.500	0
	Personalauszahlungen	83.284,42	72.600	102.200	102.300	102.900	103.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.302,11	34.500	29.500	29.500	29.500	29.500	0
	sonstige Auszahlungen	9.904,42	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.490,95	117.500	142.100	142.200	142.800	143.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 109.623,19	- 111.800	-136.700	-137.700	-138.300	-138.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

12202 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 - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.173,46	7.100	7.000	7.000	7.100	7.100
9.	Ordentliche Erträge	7.173,46	7.100	7.000	7.000	7.100	7.100
10.	Personalaufwendungen	56.053,94	58.000	59.400	59.500	59.700	59.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	275,00	100	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	56.328,94	58.100	59.400	59.500	59.700	59.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 49.155,48	- 51.000	-52.400	-52.500	-52.600	-52.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 49.155,48	- 51.000	-52.400	-52.500	-52.600	-52.700
25.	Ergebnis	- 49.155,48	- 51.000	-52.400	-52.500	-52.600	-52.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12202 Gewerbeangelegenheiten - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.964,30	7.100	7.000	7.000	7.100	7.100	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.964,30	7.100	7.000	7.000	7.100	7.100	0
	Personalauszahlungen	56.053,94	58.000	59.400	59.500	59.700	59.800	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.053,94	58.100	59.400	59.500	59.700	59.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 49.089,64	- 51.000	-52.400	-52.500	-52.600	-52.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

12203 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 - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.832,09	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	12.664,40	14.000	15.000	15.500	15.500	15.500
9.	Ordentliche Erträge	23.496,49	24.400	25.500	26.000	26.000	26.000
10.	Personalaufwendungen	84.616,92	87.400	90.800	91.400	92.400	93.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	295,20	300	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	84.912,12	87.700	91.100	91.700	92.700	93.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 61.415,63	- 63.300	-65.600	-65.700	-66.700	-67.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 61.415,63	- 63.300	-65.600	-65.700	-66.700	-67.900
25.	Ergebnis	- 61.415,63	- 63.300	-65.600	-65.700	-66.700	-67.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12203 Verkehrsangelegenheiten - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.598,10	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	Sonstige Einzahlungen	12.325,01	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.923,11	24.100	24.300	24.300	24.300	24.300	0
	Personalauszahlungen	84.710,25	87.400	90.800	91.400	92.400	93.600	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.710,25	87.700	90.800	91.400	92.400	93.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 61.787,14	- 63.600	-66.500	-67.100	-68.100	-69.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12204 Einwohnerangelegenheiten

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

Kurzbeschreibung	Beinhaltet alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige. Meldeangelegenheiten sowie Anträge für Führungszeugnisse, Beglaubigungen. Auszüge Gewerbezentralregister
Auftragsgrundlage	Meldegesetz
Ziele	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 - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.524,30	75.000	72.000	72.000	70.000	67.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.530,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.800	13.800	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	87.054,30	116.800	94.800	81.000	79.000	76.000
10.	Personalaufwendungen	93.884,73	140.600	111.700	112.600	113.600	114.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.033,27	62.700	47.500	47.500	47.500	47.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	157.918,00	203.300	159.200	160.100	161.100	162.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 70.863,70	- 86.500	-64.400	-79.100	-82.100	-86.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 70.863,70	- 86.500	-64.400	-79.100	-82.100	-86.100
25.	Ergebnis	- 70.863,70	- 86.500	-64.400	-79.100	-82.100	-86.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12204 Einwohnerangelegenheiten - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.805,10	75.000	72.000	72.000	70.000	67.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.869,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.674,50	84.000	81.000	81.000	79.000	76.000	0
	Personalauszahlungen	93.884,73	140.600	111.700	112.600	113.600	114.600	0
	sonstige Auszahlungen	60.849,13	62.700	47.500	47.500	47.500	47.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.733,86	203.300	159.200	160.100	161.100	162.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 67.059,36	- 119.300	-78.200	-79.100	-82.100	-86.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

12205 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 - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.975,84	11.900	9.500	10.000	11.000	11.000
9.	Ordentliche Erträge	11.975,84	11.900	9.500	10.000	11.000	11.000
10.	Personalaufwendungen	49.949,77	49.400	50.400	50.800	51.400	51.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422,86	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	251,45	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	53.624,08	53.700	53.700	54.100	54.700	55.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 41.648,24	- 41.800	-44.200	-44.100	-43.700	-44.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.648,24	- 41.800	-44.200	-44.100	-43.700	-44.200
25.	Ergebnis	- 41.648,24	- 41.800	-44.200	-44.100	-43.700	-44.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12205 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.512,70	11.000	9.500	11.000	11.000	11.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.512,70	11.000	9.500	11.000	11.000	11.000	0
	Personalauszahlungen	49.949,77	49.400	50.400	50.800	51.400	51.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221,31	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	sonstige Auszahlungen	240,00	300	300	300	300	300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.411,08	53.700	53.700	54.100	54.700	55.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 42.898,38	- 42.700	-44.200	-43.100	-43.700	-44.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

12601 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 Feuerwehrgerätekäusern
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 12601022 Feuerwehr Thießßen

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.618,86	14.800	14.800	15.600	15.600	15.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.745,41	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.543,77	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.400	47.000	47.600	14.600	14.600
9.	Ordentliche Erträge	37.908,04	79.800	80.300	81.700	48.700	48.700
10.	Personalaufwendungen	73.351,95	113.600	83.800	84.500	85.300	86.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.970,19	280.400	312.300	237.000	238.700	238.900
13.	Transferaufwendungen	11.118,76	15.700	16.700	22.200	22.200	22.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.873,55	101.900	83.000	83.800	83.800	83.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	105.000	99.600	102.700	90.000	85.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	380.314,45	616.600	595.400	530.200	520.000	516.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 342.406,41	- 536.800	-515.100	-448.500	-471.300	-468.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 342.406,41	- 536.800	-515.100	-448.500	-471.300	-468.000
25.	Ergebnis	- 342.406,41	- 536.800	-515.100	-448.500	-471.300	-468.000

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Notiz	Grundschutz Hydranten
-------	-----------------------

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.800,56	14.800	14.800	15.600	15.600	15.600	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.602,82	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.903,88	34.400	33.300	34.100	34.100	34.100	0
	Personalauszahlungen	73.351,95	113.600	83.800	84.500	85.300	86.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.741,47	280.400	312.300	237.000	238.700	238.900	0
	Transferauszahlungen	11.118,76	15.700	16.700	22.200	22.200	22.200	0
	sonstige Auszahlungen	77.267,90	101.900	83.000	83.800	83.800	83.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.480,08	511.600	495.800	427.500	430.000	431.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 354.576,20	- 477.200	-462.500	-393.400	-395.900	-397.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	152.783,00	0	25.000	250.000	250.000	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.850,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.633,00	0	25.000	250.000	250.000	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.350,92	31.400	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	16.051,20	58.600	280.000	1.400.000	1.400.000	0	2.800.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.402,12	90.000	280.000	1.400.000	1.400.000	0	2.800.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 213.769,12	- 90.000	-255.000	-1.150.000	-1.150.000	0	-2.800.000

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz

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

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall - Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage	- Katastrophenschutzgesetz LSA - Satzungen - Kommunalverfassungsgesetz LSA
Ziele	Unterhaltung und Sicherun der einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung
Zielgruppe	Einwohner/innen hilfbedürftige Personen und Objekte
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	12801000 sonstiger Katastrophenschutz 12801100 Hochwasserschutz/Wasserwehr
Produktverantwortlicher	Ingo Künne Tel.: 034903/610329 E-Mail: i.kuenne@coswig-online.de Wasserwehr Steffen Genbauer Tel: 034903/610441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.379,89	7.700	9.200	7.700	7.700	7.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
17.	Ordentliche Aufwendungen	7.379,89	9.000	10.500	9.000	9.000	9.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 7.379,89	- 8.900	-10.400	-8.900	-8.900	-8.900
19.	Außerordentliche Erträge	20.167,42	719.500	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	19.138,10	719.500	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	1.029,32	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.350,57	- 8.900	-10.400	-8.900	-8.900	-8.900
25.	Ergebnis	- 6.350,57	- 8.900	-10.400	-8.900	-8.900	-8.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12801 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.055,67	733.800	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,90	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.084,57	733.800	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.135,34	727.200	9.200	7.700	7.700	7.700	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.135,34	727.700	9.700	8.200	8.200	8.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 8.050,77	6.100	-9.700	-8.200	-8.200	-8.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	9.800	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.800	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	9.800	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

57302 Wochenmarkt

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

Kurzbeschreibung	- Festsetzung, Durchführung und Überwachung des Wochenmarktes nach den Vorschriften der Gewerbeordnung
Ziele	Etablieren eines Handelsplatzes für regionale Produkte des täglichen Bedarfes. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Marktbetriebes.
Zielgruppe	Einwohner/innen
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	57302000 Wochenmarkt
Produktverantwortlicher	Michael Stephan Tel: 034903 / 610320 e-Mail: m.stephan@coswig-online.de

Teilergebnisplan

57302 Wochenmarkt - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	Ordentliche Erträge	976,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,09	800	1.000	800	800	800
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.039,09	800	1.000	800	800	800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.062,24	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.062,24	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
25.	Ergebnis	- 1.062,24	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

57302 Wochenmarkt - Teilhaushalt: 30 - THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917,59	800	1.000	800	800	800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917,59	800	1.000	800	800	800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 853,74	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

THH 31 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.617,01	51.200	53.200	53.200	53.200	53.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.193,25	70.400	75.400	75.400	75.400	75.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.685,84	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.700	13.600	10.600	10.600	10.600
9.	Ordentliche Erträge	142.496,10	141.000	150.200	147.200	147.200	147.200
10.	Personalaufwendungen	446.650,36	397.500	420.400	423.500	427.300	430.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.870,73	289.800	259.000	247.800	248.500	248.700
13.	Transferaufwendungen	6.486,54	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.791,48	27.100	24.500	22.000	22.000	22.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.200	73.600	72.000	70.100	69.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	791.799,11	762.600	777.500	765.300	767.900	770.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 649.303,01	- 621.600	-627.300	-618.100	-620.700	-623.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 649.303,01	- 621.600	-627.300	-618.100	-620.700	-623.400
25.	Ergebnis	- 649.303,01	- 621.600	-627.300	-618.100	-620.700	-623.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 31 Schulen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.485,24	50.200	55.200	53.200	53.200	53.200	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.890,75	70.400	75.400	75.400	75.400	75.400	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.186,58	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.562,57	129.300	138.600	136.600	136.600	136.600	0
	Personalauszahlungen	446.650,36	397.500	420.400	423.500	427.300	430.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.663,60	289.800	259.000	247.800	248.500	248.700	0
	Transferauszahlungen	6.487,95	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	32.275,51	27.100	24.500	22.000	22.000	22.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.077,42	714.400	703.900	693.300	697.800	701.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 645.514,85	- 585.100	-565.300	-556.700	-561.200	-564.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.402.342,18	450.000	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402.342,18	450.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.833,55	15.700	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	2.231.939,40	30.000	0	175.000	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.299,43	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.242.072,38	45.700	0	175.000	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 839.730,20	404.300	0	-175.000	0	0	0

Teilergebnisplan

21101 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 - Kommunalverfassungsgesetz LSA 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

Teilergebnisplan

21101 Grundschulen - Teilhaushalt: 31 - THH 31 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.334,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.669,04	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.700	13.600	10.600	10.600	10.600
9.	Ordentliche Erträge	16.003,12	19.100	21.300	18.300	18.300	18.300
10.	Personalaufwendungen	217.258,50	162.800	176.400	177.800	179.600	181.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.840,43	277.900	247.900	236.900	237.600	237.800
13.	Transferaufwendungen	3.799,38	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.717,46	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.000	72.400	70.800	69.100	68.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	528.615,77	494.600	503.000	491.800	492.600	494.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 512.612,65	- 475.500	-481.700	-473.500	-474.300	-475.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 512.612,65	- 475.500	-481.700	-473.500	-474.300	-475.700
25.	Ergebnis	- 512.612,65	- 475.500	-481.700	-473.500	-474.300	-475.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

21101 Grundschulen - Teilhaushalt: 31 - THH 31 Schulen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.169,78	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.324,45	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700	0
	Personalauszahlungen	217.258,50	162.800	176.400	177.800	179.600	181.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.015,30	277.900	247.900	236.900	237.600	237.800	0
	Transferauszahlungen	3.799,38	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	8.730,33	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.803,51	447.600	430.600	421.000	423.500	425.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 501.479,06	- 439.200	-422.900	-413.300	-415.800	-417.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.402.342,18	450.000	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402.342,18	450.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.307,57	15.700	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	2.231.939,40	0	0	175.000	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.299,43	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.241.546,40	15.700	0	175.000	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 839.204,22	434.300	0	-175.000	0	0	0

Teilergebnisplan

24101 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 - Teilhaushalt: 31 - THH 31 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.297,10	16.000	14.000	12.000	12.000	12.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	16.297,10	16.000	14.000	12.000	12.000	12.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 16.297,10	- 16.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.297,10	- 16.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
25.	Ergebnis	- 16.297,10	- 16.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

24101 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: 31 - THH 31 Schulen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	sonstige Auszahlungen	19.614,10	16.000	14.000	12.000	12.000	12.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.614,10	16.000	14.000	12.000	12.000	12.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 19.614,10	- 16.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

26301 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

Teilergebnisplan

26301 Musikschule - Teilhaushalt: 31 - THH 31 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.282,93	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.193,25	70.400	75.400	75.400	75.400	75.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	Ordentliche Erträge	126.492,98	121.900	128.900	128.900	128.900	128.900
10.	Personalaufwendungen	229.391,86	234.700	244.000	245.700	247.700	249.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.030,30	11.900	11.100	10.900	10.900	10.900
13.	Transferaufwendungen	2.687,16	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.776,92	4.200	4.200	3.700	3.700	3.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.000	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	246.886,24	252.000	260.500	261.500	263.300	264.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 120.393,26	- 130.100	-131.600	-132.600	-134.400	-135.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 120.393,26	- 130.100	-131.600	-132.600	-134.400	-135.700
25.	Ergebnis	- 120.393,26	- 130.100	-131.600	-132.600	-134.400	-135.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

26301 Musikschule - Teilhaushalt: 31 - THH 31 Schulen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.330,57	49.000	54.000	52.000	52.000	52.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.890,75	70.400	75.400	75.400	75.400	75.400	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.238,12	120.900	130.900	128.900	128.900	128.900	0
	Personalauszahlungen	229.391,86	234.700	244.000	245.700	247.700	249.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.648,30	11.900	11.100	10.900	10.900	10.900	0
	Transferauszahlungen	2.688,57	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	3.931,08	4.200	4.200	3.700	3.700	3.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.659,81	250.800	259.300	260.300	262.300	264.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 124.421,69	- 129.900	-128.400	-131.400	-133.400	-135.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	525,98	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525,98	30.000	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 525,98	- 30.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744.922,67	1.836.500	897.600	897.600	897.600	897.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.880,96	454.200	578.900	576.100	576.100	576.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.047,28	78.600	44.400	44.400	44.400	44.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	91.300	110.100	119.100	61.100	58.500
9.	Ordentliche Erträge	2.301.850,91	2.460.600	1.631.000	1.637.200	1.579.200	1.576.600
10.	Personalaufwendungen	1.551.038,63	1.638.500	1.732.300	1.720.700	1.715.000	1.734.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.845,54	169.600	186.100	161.700	162.300	162.200
13.	Transferaufwendungen	959.303,01	1.011.900	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	490.264,29	651.500	497.600	497.300	497.300	497.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.300	111.700	105.000	96.400	93.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.186.451,47	3.540.800	2.527.700	2.484.700	2.471.000	2.487.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 884.600,56	- 1.080.200	-896.700	-847.500	-891.800	-910.500
20.	Außerordentliche Aufwendungen	717,08	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 717,08	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 885.317,64	- 1.080.200	-896.700	-847.500	-891.800	-910.500
25.	Ergebnis	- 885.317,64	- 1.080.200	-896.700	-847.500	-891.800	-910.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749.444,37	1.826.500	897.600	897.600	897.600	897.600	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.050,46	448.200	578.900	576.100	576.100	576.100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.462,85	78.600	44.400	44.400	44.400	44.400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.337.957,68	2.353.300	1.520.900	1.518.100	1.518.100	1.518.100	0
	Personalauszahlungen	1.554.410,10	1.638.500	1.732.300	1.720.800	1.715.000	1.734.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.231,14	169.600	186.100	161.700	162.300	162.200	0
	Transferauszahlungen	959.303,01	1.011.900	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	484.407,67	651.500	497.600	497.300	497.300	497.300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.187.351,92	3.471.500	2.416.000	2.379.800	2.374.600	2.393.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 849.394,24	- 1.118.200	-895.100	-861.700	-856.500	-875.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.353,47	0	96.000	829.100	570.000	577.700	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.353,47	0	96.000	829.100	570.000	577.700	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.479,25	13.800	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	11.577,36	0	217.200	1.058.200	736.000	719.800	2.514.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.056,61	13.800	217.200	1.058.200	736.000	719.800	2.514.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 7.703,14	- 13.800	-121.200	-229.100	-166.000	-142.100	-2.514.000

Teilergebnisplan

36501 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 - Kostenbeitragssatung Kommunalverfassungsgesetz LSA
Ziele	- Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder
Zielgruppe	- Kinder 0 - 6 Jahre - Eltern
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	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

Teilergebnisplan

36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.726,00	618.000	676.400	676.400	676.400	676.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.384,46	302.200	400.800	401.000	401.000	401.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.543,18	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	71.400	62.600	71.800	14.000	14.000
9.	Ordentliche Erträge	886.653,64	991.600	1.139.800	1.149.200	1.091.400	1.091.400
10.	Personalaufwendungen	1.199.440,02	1.243.200	1.305.000	1.289.400	1.279.500	1.294.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.854,55	157.600	173.100	149.700	150.300	150.200
13.	Transferaufwendungen	1.807,01	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.241,13	4.000	4.200	4.000	4.000	4.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.300	45.700	43.800	39.200	36.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.382.342,71	1.439.100	1.528.000	1.486.900	1.473.000	1.484.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 495.689,07	- 447.500	-388.200	-337.700	-381.600	-393.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 495.689,07	- 447.500	-388.200	-337.700	-381.600	-393.300
25.	Ergebnis	- 495.689,07	- 447.500	-388.200	-337.700	-381.600	-393.300

36501 Kommunale Tageseinrichtungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	6.500,00 Reparatur Zaun und Kellertrockenlegung Kita Jeber-Bergfrieden 5.000,00 Außentür (Sicherungsmaßnahme) sonstige Unterhaltungsmaßnahmen aller kommunaler Kindereinrichtungen
-------	--

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.247,70	608.000	676.400	676.400	676.400	676.400	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.343,51	296.200	400.800	401.000	401.000	401.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.834,05	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.425,26	904.200	1.077.200	1.077.400	1.077.400	1.077.400	0
	Personalauszahlungen	1.202.811,49	1.243.200	1.305.000	1.289.400	1.279.500	1.294.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.051,28	157.600	173.100	149.700	150.300	150.200	0
	Transferauszahlungen	1.807,01	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	4.228,39	4.000	4.200	4.000	4.000	4.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.898,17	1.404.800	1.482.300	1.443.100	1.433.800	1.448.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 464.472,91	- 500.600	-405.100	-365.700	-356.400	-371.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.353,47	0	96.000	292.800	570.000	577.700	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.353,47	0	96.000	292.800	570.000	577.700	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.479,25	13.800	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	194.400	366.000	736.000	719.800	1.821.800
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.479,25	13.800	194.400	366.000	736.000	719.800	1.821.800
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	3.874,22	- 13.800	-98.400	-73.200	-166.000	-142.100	-1.821.800

36501 Kommunale Tageseinrichtungen 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Notiz	Vorplanung zur Beantragung STARK III-Programm
Notiz	Vorplanung zur Beantragung STARK III-Programm

Teilergebnisplan

36502 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

Teilergebnisplan

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger" - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.452,75	1.006.900	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.275,08	78.600	44.400	44.400	44.400	44.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.900	47.500	47.300	47.100	44.500
9.	Ordentliche Erträge	1.054.727,83	1.105.400	91.900	91.700	91.500	88.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.272,09	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
13.	Transferaufwendungen	957.496,00	1.011.900	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	402.233,24	567.100	432.900	432.900	432.900	432.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.700	65.700	60.900	56.900	56.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.364.001,33	1.620.100	505.000	500.200	496.200	496.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 309.273,50	- 514.700	-413.100	-408.500	-404.700	-407.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 309.273,50	- 514.700	-413.100	-408.500	-404.700	-407.300
25.	Ergebnis	- 309.273,50	- 514.700	-413.100	-408.500	-404.700	-407.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger" - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.452,75	1.006.900	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.251,16	78.600	44.400	44.400	44.400	44.400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.703,91	1.085.500	44.400	44.400	44.400	44.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.460,96	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
	Transferauszahlungen	957.496,00	1.011.900	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	400.296,15	567.100	432.900	432.900	432.900	432.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.253,11	1.585.400	439.300	439.300	439.300	439.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 309.549,20	- 499.900	-394.900	-394.900	-394.900	-394.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	536.300	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	536.300	0	0	0
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	11.577,36	0	22.800	692.200	0	0	692.200
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.577,36	0	22.800	692.200	0	0	692.200
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 11.577,36	0	-22.800	-155.900	0	0	-692.200

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger" 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Notiz Vorplanung zur Beantragung STARK III-Programm

Teilergebnisplan

36503 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 - Kostenbeitragssatzung - Kommunalverfassungsgesetz LSA
Ziele	- Bestmögliche Betreuung der Kinder vor und nach dem Unterricht
Zielgruppe	- Schüler/innen bis - Eltern
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	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

Teilergebnisplan

36503 Horte - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.743,92	211.600	221.200	221.200	221.200	221.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.655,00	130.000	153.100	153.100	153.100	153.100
9.	Ordentliche Erträge	332.398,92	341.600	374.300	374.300	374.300	374.300
10.	Personalaufwendungen	351.598,61	395.300	427.300	431.300	435.500	439.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718,90	5.600	6.600	5.600	5.600	5.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75,65	400	500	400	400	400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	356.393,16	401.600	434.700	437.600	441.800	446.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 23.994,24	- 60.000	-60.400	-63.300	-67.500	-71.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.994,24	- 60.000	-60.400	-63.300	-67.500	-71.900
25.	Ergebnis	- 23.994,24	- 60.000	-60.400	-63.300	-67.500	-71.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

36503 Horte - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.743,92	211.600	221.200	221.200	221.200	221.200	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.869,05	130.000	153.100	153.100	153.100	153.100	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.612,97	341.600	374.300	374.300	374.300	374.300	0
	Personalauszahlungen	351.598,61	395.300	427.300	431.400	435.500	439.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718,90	5.600	6.600	5.600	5.600	5.600	0
	sonstige Auszahlungen	75,65	400	500	400	400	400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.393,16	401.300	434.400	437.400	441.500	445.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 22.780,19	- 59.700	-60.100	-63.100	-67.200	-71.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

36504 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.
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 - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.841,50	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.229,02	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	28.070,52	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.714,27	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	83.714,27	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 55.643,75	- 58.000	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000
20.	Außerordentliche Aufwendungen	717,08	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 717,08	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 56.360,83	- 58.000	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000
25.	Ergebnis	- 56.360,83	- 58.000	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt - Teilhaushalt: 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.837,90	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.377,64	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.215,54	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000	0
	sonstige Auszahlungen	79.807,48	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.807,48	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 52.591,94	- 58.000	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.850,00	242.900	263.900	100.400	299.400	0
3.	Sonstige Transfererträge	457.842,50	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994,60	800	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612,16	1.000	0	2.400	2.400	2.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	72.500	40.000	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	469.299,26	317.200	304.700	103.600	302.600	3.200
10.	Personalaufwendungen	344.180,38	300.700	298.800	301.300	304.400	307.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.994,80	12.000	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	572.016,02	228.100	230.600	100.400	299.400	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.954,62	63.500	45.000	34.600	4.600	4.600
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	82.500	30.000	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	943.145,82	686.800	604.400	436.300	608.400	311.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 473.846,56	- 369.600	-299.700	-332.700	-305.800	-308.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 473.846,56	- 369.600	-299.700	-332.700	-305.800	-308.500
25.	Ergebnis	- 473.846,56	- 369.600	-299.700	-332.700	-305.800	-308.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.850,00	242.900	263.900	100.400	299.400	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	457.842,50	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,45	800	800	800	800	800	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179,28	1.000	0	2.400	2.400	2.400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.667,23	244.700	264.700	103.600	302.600	3.200	0
	Personalauszahlungen	347.770,43	300.700	298.800	301.300	304.400	307.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.994,80	12.000	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	491.805,62	308.100	230.600	100.400	299.400	0	0
	sonstige Auszahlungen	12.172,39	63.500	45.000	34.600	4.600	4.600	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	57.000	30.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.743,24	741.300	604.400	436.300	608.400	311.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 394.076,01	- 496.600	-339.700	-332.700	-305.800	-308.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	335.500	474.500	860.000	560.000	560.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	335.500	474.500	860.000	560.000	560.000	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	419.400	593.100	1.075.000	700.000	700.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	419.400	593.100	1.075.000	700.000	700.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 83.900	-118.600	-215.000	-140.000	-140.000	0

Teilergebnisplan

51101 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 undeinzeln 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 - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.800	33.300	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852,35	800	800	800	800	800
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.700	10.000	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	852,35	20.300	44.100	800	800	800
10.	Personalaufwendungen	81.605,03	97.800	104.300	105.200	106.400	107.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.994,80	12.000	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	1.173,52	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.000	42.000	30.000	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	14.700	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	95.773,35	176.500	146.300	135.200	106.400	107.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 94.921,00	- 156.200	-102.200	-134.400	-105.600	-106.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 94.921,00	- 156.200	-102.200	-134.400	-105.600	-106.500
25.	Ergebnis	- 94.921,00	- 156.200	-102.200	-134.400	-105.600	-106.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

51101 Räumliche Planung - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.800	33.300	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,45	800	800	800	800	800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795,45	15.600	34.100	800	800	800	0
	Personalauszahlungen	81.605,03	97.800	104.300	105.200	106.400	107.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.994,80	12.000	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	1.173,52	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	8.217,77	52.000	42.000	30.000	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	4.700	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.991,12	166.500	146.300	135.200	106.400	107.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 103.195,67	- 150.900	-112.200	-134.400	-105.600	-106.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

51102 Räumliche Entwicklung - Stadtumbau Ost

Produkt	5.1.1.02 Räumliche Entwicklung - Stadtumbau Ost
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
Ziele	- Effektive Verwendung von Fördermitteln
Zielgruppe	- Bauherren - Grundstückseigentümer - Sanierungsträger
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern/extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	51102001 Stadtsanierung 51102101 Sonderprogramme
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel. 034903 / 610449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

51102 Räumliche Entwicklung - Stadtumbau Ost - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.850,00	228.100	230.600	100.400	299.400	0
9.	Ordentliche Erträge	8.850,00	228.100	230.600	100.400	299.400	0
10.	Personalaufwendungen	22.718,01	23.000	23.600	23.600	23.700	23.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	228.100	230.600	100.400	299.400	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,40	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	32.918,41	251.100	254.200	124.000	323.100	23.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 24.068,41	- 23.000	-23.600	-23.600	-23.700	-23.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.068,41	- 23.000	-23.600	-23.600	-23.700	-23.700
25.	Ergebnis	- 24.068,41	- 23.000	-23.600	-23.600	-23.700	-23.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

51102 Räumliche Entwicklung - Stadtbau Ost - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.850,00	228.100	230.600	100.400	299.400	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.850,00	228.100	230.600	100.400	299.400	0	0
	Personalauszahlungen	22.718,01	23.000	23.600	23.600	23.700	23.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	228.100	230.600	100.400	299.400	0	0
	sonstige Auszahlungen	200,40	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.918,41	251.100	254.200	124.000	323.100	23.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 14.068,41	- 23.000	-23.600	-23.600	-23.700	-23.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

51103 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 - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,25	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612,16	1.000	0	2.400	2.400	2.400
9.	Ordentliche Erträge	1.754,41	1.000	0	2.400	2.400	2.400
10.	Personalaufwendungen	239.857,34	179.900	170.900	172.500	174.300	176.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181,72	11.500	3.000	4.600	4.600	4.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	242.039,06	191.400	173.900	177.100	178.900	180.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 240.284,65	- 190.400	-173.900	-174.700	-176.500	-178.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 240.284,65	- 190.400	-173.900	-174.700	-176.500	-178.300
25.	Ergebnis	- 240.284,65	- 190.400	-173.900	-174.700	-176.500	-178.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

51103 Bauüberwachung und Kontrolle - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179,28	1.000	0	2.400	2.400	2.400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.179,28	1.000	0	2.400	2.400	2.400	0
	Personalauszahlungen	243.447,39	179.900	170.900	172.500	174.300	176.100	0
	sonstige Auszahlungen	2.181,72	11.500	3.000	4.600	4.600	4.600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.629,11	191.400	173.900	177.100	178.900	180.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 242.449,83	- 190.400	-173.900	-174.700	-176.500	-178.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

51105 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung

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

Teilergebnisplan

51105 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.500	5.000	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	15.500	5.000	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.500	5.000	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500	5.000	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

51105 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

52301 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 - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	457.842,50	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.300	25.000	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	457.842,50	52.300	25.000	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	570.842,50	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572,50	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	52.300	25.000	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	572.415,00	52.300	25.000	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 114.572,50	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 114.572,50	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 114.572,50	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

52301 Denkmalschutz und Pflege - Teilhaushalt: 60 - THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Transfereinzahlungen	457.842,50	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.842,50	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	490.632,10	80.000	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	1.572,50	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	52.300	25.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.204,60	132.300	25.000	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 34.362,10	- 132.300	-25.000	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	335.500	474.500	860.000	560.000	560.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	335.500	474.500	860.000	560.000	560.000	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	419.400	593.100	1.075.000	700.000	700.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	419.400	593.100	1.075.000	700.000	700.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 83.900	-118.600	-215.000	-140.000	-140.000	0

52301 Denkmalschutz und Pflege 781801 Auszahlungen für Investmaßnahmen - SALEG

Notiz Maßnahmen Denkmalschutz gemäß Maßnahmeplan

Teilergebnisplan

THH 61 Konzessionen / Dividenten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	341.622,79	474.800	380.100	394.100	379.100	379.100
7.	Finanzerträge	141.905,95	261.400	145.000	145.000	145.000	145.000
9.	Ordentliche Erträge	483.528,74	736.200	525.100	539.100	524.100	524.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.738,58	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	18.738,58	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Ordentliches Ergebnis	464.790,16	661.200	515.100	529.100	514.100	514.100
20.	Außerordentliche Aufwendungen	2.143,90	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 2.143,90	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	462.646,26	661.200	515.100	529.100	514.100	514.100
25.	Ergebnis	462.646,26	661.200	515.100	529.100	514.100	514.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 61 Konzessionen / Dividenten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen	343.111,34	474.800	380.100	394.100	379.100	379.100	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	141.905,95	261.400	145.000	145.000	145.000	145.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.017,29	736.200	525.100	539.100	524.100	524.100	0
	sonstige Auszahlungen	20.882,48	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.882,48	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.134,81	661.200	515.100	529.100	514.100	514.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

53101 Elektrizitätsversorgung

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

Kurzbeschreibung	- Einnahmen aus Konzessionsverträgen und Dividenden enviaM
Auftragsgrundlage	- Verträge
Zielgruppe	- enviaM
Leistungsbereich	- Eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	53101000 Konzessionen Energie 53101100 Dividenden

Teilergebnisplan

53101 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: 61 - THH 61 Konzessionen / Dividenten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	328.068,29	463.400	364.100	364.100	364.100	364.100
7.	Finanzerträge	141.905,95	261.400	145.000	145.000	145.000	145.000
9.	Ordentliche Erträge	469.974,24	724.800	509.100	509.100	509.100	509.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.738,58	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	18.738,58	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Ordentliches Ergebnis	451.235,66	649.800	499.100	499.100	499.100	499.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	451.235,66	649.800	499.100	499.100	499.100	499.100
25.	Ergebnis	451.235,66	649.800	499.100	499.100	499.100	499.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

53101 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: 61 - THH 61 Konzessionen / Dividenten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen	328.068,29	463.400	364.100	364.100	364.100	364.100	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	141.905,95	261.400	145.000	145.000	145.000	145.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.974,24	724.800	509.100	509.100	509.100	509.100	0
	sonstige Auszahlungen	18.738,58	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.738,58	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.235,66	649.800	499.100	499.100	499.100	499.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

53201 Gasversorgung

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

Kurzbeschreibung	- Einnahmen aus Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	- Verträge
Zielgruppe	- GSA
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	53201000 Konzessionen GSA
Produktverantwortlicher	

Teilergebnisplan

53201 Gasversorgung - Teilhaushalt: 61 - THH 61 Konzessionen / Dividenten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	13.554,50	11.400	16.000	30.000	15.000	15.000
9.	Ordentliche Erträge	13.554,50	11.400	16.000	30.000	15.000	15.000
18.	Ordentliches Ergebnis	13.554,50	11.400	16.000	30.000	15.000	15.000
20.	Außerordentliche Aufwendungen	2.143,90	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 2.143,90	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.410,60	11.400	16.000	30.000	15.000	15.000
25.	Ergebnis	11.410,60	11.400	16.000	30.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

53201 Gasversorgung - Teilhaushalt: 61 - THH 61 Konzessionen / Dividenten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen	15.043,05	11.400	16.000	30.000	15.000	15.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.043,05	11.400	16.000	30.000	15.000	15.000	0
	sonstige Auszahlungen	2.143,90	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143,90	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.899,15	11.400	16.000	30.000	15.000	15.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.969,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	871,00	585.700	606.200	605.000	605.000	605.000
7.	Finanzerträge	2.229,80	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	6.070,23	599.700	624.200	623.000	623.000	623.000
10.	Personalaufwendungen	309.187,68	281.900	274.600	278.200	280.600	282.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.061,96	1.048.700	923.100	879.500	874.500	874.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	498,47	12.800	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	941.000	960.200	954.900	953.400	951.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.173.748,11	2.284.400	2.158.900	2.113.600	2.109.500	2.109.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.167.677,88	- 1.684.700	-1.534.700	-1.490.600	-1.486.500	-1.486.100
19.	Außerordentliche Erträge	65.370,64	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	65.350,64	0	0	0	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	20,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.167.657,88	- 1.684.700	-1.534.700	-1.490.600	-1.486.500	-1.486.100
25.	Ergebnis	- 1.167.657,88	- 1.684.700	-1.534.700	-1.490.600	-1.486.500	-1.486.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.119,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.560,98	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	Sonstige Einzahlungen	302,75	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.229,80	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.212,96	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	Personalauszahlungen	309.505,44	281.900	274.600	278.200	280.600	282.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836.662,50	1.048.700	923.100	879.500	874.500	874.500	0
	sonstige Auszahlungen	508,69	12.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.676,63	1.343.400	1.198.700	1.158.700	1.156.100	1.158.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.117.463,67	- 1.329.400	-1.180.700	-1.140.700	-1.138.100	-1.140.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	132.866,25	665.400	1.046.900	116.600	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.650,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	23.371,65	20.000	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.887,90	685.400	1.046.900	116.600	0	0	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.679,36	5.000	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	384.752,87	1.057.100	1.368.100	145.700	0	0	145.700
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	162.687,39	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.619,62	1.062.100	1.368.100	145.700	0	0	145.700
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 400.731,72	- 376.700	-321.200	-29.100	0	0	-145.700

Teilergebnisplan

11109 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 Gemeindearbeiter
Produktverantwortlicher	Steffen Gebauer Tel.: 034903/610441 E-Mail- s.gebauer@coswig-online.de

Teilergebnisplan

11109 technische Hilfsdienste - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.969,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	Ordentliche Erträge	2.969,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	Personalaufwendungen	206.719,66	180.900	189.300	192.900	194.700	196.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.048,52	44.600	45.000	42.400	42.400	42.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	298,47	800	800	800	800	800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.700	8.500	6.800	6.600	5.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	261.066,65	236.000	243.600	242.900	244.500	244.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 258.097,22	- 230.000	-237.600	-236.900	-238.500	-238.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 258.097,22	- 230.000	-237.600	-236.900	-238.500	-238.800
25.	Ergebnis	- 258.097,22	- 230.000	-237.600	-236.900	-238.500	-238.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11109 technische Hilfsdienste - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.119,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.119,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Personalauszahlungen	206.719,66	180.900	189.300	192.900	194.700	196.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.905,73	44.600	45.000	42.400	42.400	42.400	0
	sonstige Auszahlungen	308,69	800	800	800	800	800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.934,08	226.300	235.100	236.100	237.900	239.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 256.814,65	- 220.300	-229.100	-230.100	-231.900	-233.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.650,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.679,36	5.000	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	1.646,72	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.326,08	5.000	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 5.676,08	- 5.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

54101 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	Stefen Gebauer Tel.: 034903/610441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

Teilergebnisplan

54101 Kommunale Straßen - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	871,00	585.700	606.200	605.000	605.000	605.000
7.	Finanzerträge	2.229,80	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	3.100,80	593.700	618.200	617.000	617.000	617.000
10.	Personalaufwendungen	64.595,47	62.200	57.700	57.700	58.100	58.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.703,10	555.000	451.000	446.000	446.000	446.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	12.000	200	200	200	200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	931.300	951.700	948.100	946.800	946.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	423.498,57	1.560.500	1.460.600	1.452.000	1.451.100	1.450.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 420.397,77	- 966.800	-842.400	-835.000	-834.100	-833.300
19.	Außerordentliche Erträge	65.370,64	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	65.350,64	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	20,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 420.377,77	- 966.800	-842.400	-835.000	-834.100	-833.300
25.	Ergebnis	- 420.377,77	- 966.800	-842.400	-835.000	-834.100	-833.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

54101 Kommunale Straßen - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.270,98	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	Sonstige Einzahlungen	302,75	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.229,80	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.803,53	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	Personalauszahlungen	64.913,23	62.200	57.700	57.700	58.100	58.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.629,38	555.000	451.000	446.000	446.000	446.000	0
	sonstige Auszahlungen	200,00	12.000	200	200	200	200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.742,61	629.200	508.900	503.900	504.300	504.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 402.939,08	- 621.200	-496.900	-491.900	-492.300	-492.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	132.866,25	621.900	820.900	116.600	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	23.371,65	20.000	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.237,90	641.900	820.900	116.600	0	0	0
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	309,83	1.029.600	1.086.100	145.700	0	0	145.700
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	124.711,05	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.020,88	1.029.600	1.086.100	145.700	0	0	145.700
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	31.217,02	- 387.700	-265.200	-29.100	0	0	-145.700

Teilergebnisplan

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Kurzbeschreibung	- Sicherstellung von Straßenreinigung und Winterdienst auf öffentlichen Straßen Wegen und Plätzen - Vergabe - Vertragsüberwachung
Auftragsgrundlage	- Verträge - Satzungen
Ziele	- Schaffung eines sauberen Ortsbildes und Erhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Nutzer Infrastruktur - Verkehrsteilnehmer
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	54101000 Straßenreinigung 54101100 Winterdienst
Produktverantwortlicher	Steffen Gebauer Tel.: 034903/610441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

Teilergebnisplan

54501 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	18.936,44	19.400	13.800	13.800	13.900	13.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.087,00	147.000	147.000	122.000	122.000	122.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	188.023,44	166.400	160.800	135.800	135.900	135.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 188.023,44	- 166.400	-160.800	-135.800	-135.900	-135.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 188.023,44	- 166.400	-160.800	-135.800	-135.900	-135.900
25.	Ergebnis	- 188.023,44	- 166.400	-160.800	-135.800	-135.900	-135.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

54501 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	18.936,44	19.400	13.800	13.800	13.900	13.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.990,80	147.000	147.000	122.000	122.000	122.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.927,24	166.400	160.800	135.800	135.900	135.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 154.927,24	- 166.400	-160.800	-135.800	-135.900	-135.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

54502 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
Ziele	- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
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

Teilergebnisplan

54502 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	18.936,11	19.400	13.800	13.800	13.900	14.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.187,33	302.000	280.000	269.000	264.000	264.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	301.123,44	321.400	293.800	282.800	277.900	278.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 301.123,44	- 321.400	-293.800	-282.800	-277.900	-278.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 301.123,44	- 321.400	-293.800	-282.800	-277.900	-278.000
25.	Ergebnis	- 301.123,44	- 321.400	-293.800	-282.800	-277.900	-278.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

54502 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	18.936,11	19.400	13.800	13.800	13.900	14.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.100,58	302.000	280.000	269.000	264.000	264.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.036,69	321.400	293.800	282.800	277.900	278.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 302.746,69	- 321.400	-293.800	-282.800	-277.900	-278.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

54701 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)
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 - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,01	100	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	36,01	100	100	100	100	100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 36,01	- 100	-100	-100	-100	-100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 36,01	- 100	-100	-100	-100	-100
25.	Ergebnis	- 36,01	- 100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

54701 ÖPNV - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36,01	100	100	100	100	100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,01	100	100	100	100	100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 36,01	- 100	-100	-100	-100	-100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	43.500	226.000	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.500	226.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	382.796,32	27.500	282.000	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	37.976,34	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.272,66	27.500	282.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 426.272,66	16.000	-56.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.951,79	264.600	261.000	261.000	261.000	261.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.900	10.600	10.500	10.200	10.000
9.	Ordentliche Erträge	168.951,79	275.500	271.600	271.500	271.200	271.000
10.	Personalaufwendungen	18.925,59	19.600	20.200	20.300	20.600	20.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.683,23	276.300	258.100	219.300	232.800	232.800
13.	Transferaufwendungen	264.287,90	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,70	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.400	20.900	18.700	17.400	15.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	534.226,42	589.300	567.200	526.300	538.800	536.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 365.274,63	- 313.800	-295.600	-254.800	-267.600	-265.900
19.	Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	4.091,91	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 3.591,91	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 368.866,54	- 313.800	-295.600	-254.800	-267.600	-265.900
25.	Ergebnis	- 368.866,54	- 313.800	-295.600	-254.800	-267.600	-265.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.454,77	264.600	261.000	261.000	261.000	261.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,15	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.026,92	264.600	261.000	261.000	261.000	261.000	0
	Personalauszahlungen	18.925,59	19.600	20.200	20.300	20.600	20.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.089,72	276.300	258.100	219.300	232.800	232.800	0
	Transferauszahlungen	264.287,90	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500	0
	sonstige Auszahlungen	2.015,81	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.319,02	567.900	546.300	507.600	521.400	521.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 232.292,10	- 303.300	-285.300	-246.600	-260.400	-260.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	600,00	12.000	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	12.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.289,64	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	4.216,91	22.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.506,55	22.000	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 7.906,55	- 10.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36602 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 - Teilhaushalt: 64 - THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.700	9.400	9.100	8.800	8.600
9.	Ordentliche Erträge	0,00	9.700	9.400	9.100	8.800	8.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.570,52	14.500	13.400	13.800	13.800	13.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.900	14.500	14.200	13.000	11.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	13.570,52	29.400	27.900	28.000	26.800	25.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 13.570,52	- 19.700	-18.500	-18.900	-18.000	-16.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.570,52	- 19.700	-18.500	-18.900	-18.000	-16.600
25.	Ergebnis	- 13.570,52	- 19.700	-18.500	-18.900	-18.000	-16.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

36602 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: 64 - THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.883,08	14.500	13.400	13.800	13.800	13.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.883,08	14.500	13.400	13.800	13.800	13.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 13.883,08	- 14.500	-13.400	-13.800	-13.800	-13.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	600,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	3.188,01	4.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188,01	4.000	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 2.588,01	- 4.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55101 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

Teilergebnisplan

55101 Öffentliches Grün - Teilhaushalt: 64 - THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
9.	Ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
10.	Personalaufwendungen	18.925,59	19.600	20.200	20.300	20.600	20.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.479,02	212.600	190.600	190.800	190.800	190.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.500	6.400	4.500	4.400	3.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	209.404,61	238.700	217.200	215.600	215.800	215.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 209.404,61	- 237.500	-216.000	-214.200	-214.400	-214.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 209.404,61	- 237.500	-216.000	-214.200	-214.400	-214.100
25.	Ergebnis	- 209.404,61	- 237.500	-216.000	-214.200	-214.400	-214.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

55101 Öffentliches Grün - Teilhaushalt: 64 - THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,15	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,15	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	18.925,59	19.600	20.200	20.300	20.600	20.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.174,87	212.600	190.600	190.800	190.800	190.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.100,46	232.200	210.800	211.100	211.400	211.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 208.028,31	- 232.200	-210.800	-211.100	-211.400	-211.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.289,64	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.289,64	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 4.289,64	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55201 Öffentliche Gewässer

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

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung von öffentlichen Gewässern - Mitarbeit in den Unterhaltungsverbänden - Umlage an Wasser-Boden-Verbände
Auftragsgrundlage	- Satzungen
Ziele	- Pflege und Unterhaltung von Gewässern
Zielgruppe	- Gewässeranlieger - Unterhaltungsverbände
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	55201000 Wasser-Boden-Verband 55201100 Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Teilergebnisplan

55201 Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: 64 - THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.779,99	263.500	260.000	260.000	260.000	260.000
9.	Ordentliche Erträge	167.779,99	263.500	260.000	260.000	260.000	260.000
13.	Transferaufwendungen	264.287,90	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	716,06	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	265.003,96	270.500	266.500	266.500	266.500	266.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 97.223,97	- 7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20.	Außerordentliche Aufwendungen	4.091,91	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 4.091,91	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 101.315,88	- 7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25.	Ergebnis	- 101.315,88	- 7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

55201 Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: 64 - THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.283,61	263.500	260.000	260.000	260.000	260.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.283,61	263.500	260.000	260.000	260.000	260.000	0
	Transferauszahlungen	264.287,90	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500	0
	sonstige Auszahlungen	402,17	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.690,07	270.500	266.500	266.500	266.500	266.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.593,54	- 7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	1.028,90	18.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028,90	18.000	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 1.028,90	- 6.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55401 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 - Teilhaushalt: 64 - THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171,80	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	Ordentliche Erträge	1.171,80	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.633,69	49.200	54.100	14.700	28.200	28.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	46.247,33	50.700	55.600	16.200	29.700	29.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 45.075,53	- 49.600	-54.600	-15.200	-28.700	-28.700
19.	Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	500,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.575,53	- 49.600	-54.600	-15.200	-28.700	-28.700
25.	Ergebnis	- 44.575,53	- 49.600	-54.600	-15.200	-28.700	-28.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 64 - THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171,16	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671,16	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.031,77	49.200	54.100	14.700	28.200	28.200	0
	sonstige Auszahlungen	1.613,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.645,41	50.700	55.600	16.200	29.700	29.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 42.974,25	- 49.600	-54.600	-15.200	-28.700	-28.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.896,09	9.100	13.800	10.300	10.300	10.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.684,70	68.800	64.000	63.800	65.400	65.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	2.300	2.300	2.300	2.300
9.	Ordentliche Erträge	74.580,79	78.400	80.100	76.400	78.000	78.100
10.	Personalaufwendungen	50.896,64	52.400	53.900	54.300	54.800	55.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.935,80	58.400	110.400	49.900	48.900	48.900
13.	Transferaufwendungen	3.000,00	5.000	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,85	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	5.300	4.800	4.800	4.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	114.377,29	119.400	171.100	110.500	110.000	110.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 39.796,50	- 41.000	-91.000	-34.100	-32.000	-32.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.796,50	- 41.000	-91.000	-34.100	-32.000	-32.400
25.	Ergebnis	- 39.796,50	- 41.000	-91.000	-34.100	-32.000	-32.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.239,79	9.100	13.800	10.300	10.300	10.300	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.404,74	68.700	64.000	63.800	65.400	65.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,09	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.687,62	77.800	77.800	74.100	75.700	75.800	0
	Personalauszahlungen	51.727,73	52.400	53.900	54.300	54.800	55.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.237,62	58.400	110.400	49.900	48.900	48.900	0
	Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	1.516,69	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.482,04	117.500	165.800	105.700	105.200	105.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 32.794,42	- 39.700	-88.000	-31.600	-29.500	-29.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

55301 Friedhöfe

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Wahl- Reihen- und Urnengräbern - Bereitstellung und, Erhaltung und Vermietung von Trauerhallen - Erteilen von Nutzungsrechten - Erstellung von Gebührenbescheiden - Führung des Grabregisters - Unterhaltung und Bewirtschaftung der zum Friedhof gehörenden Gebäude und Flächen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bestattungsgesetz LSA - Gräbergesetz - Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kostendeckungsgrad ? - Gewährleistung einer würdigen Bestattung oder Beisetzung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Bestatter - Nutzer der Bestattungsflächen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	55301001 Friedhof Coswig (Anhalt) 55301005 Friedhof Cobbelsdorf 55301007 Friedhof Jeber-Bergfrieden 55301008 Friedhof Senst 55301011 Friedhof Bräsen 55301020 Friedhof Stackelitz 55301022 Friedhof Thießßen
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel. 034903 / 610449 E-Mail m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

55301 Friedhöfe - Teilhaushalt: 65 - THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343,70	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.684,70	68.700	63.900	63.700	65.300	65.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
9.	Ordentliche Erträge	66.028,40	74.800	71.200	71.000	72.600	72.700
10.	Personalaufwendungen	50.896,64	52.400	53.900	54.300	54.800	55.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.432,73	53.600	106.500	46.000	45.000	45.000
13.	Transferaufwendungen	3.000,00	5.000	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,85	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	2.800	2.300	2.300	2.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	110.874,22	114.500	164.700	104.100	103.600	104.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 44.845,82	- 39.700	-93.500	-33.100	-31.000	-31.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.845,82	- 39.700	-93.500	-33.100	-31.000	-31.400
25.	Ergebnis	- 44.845,82	- 39.700	-93.500	-33.100	-31.000	-31.400

55301 Friedhöfe 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	55.000,00 EUR Fassade, Treppe Trauerhalle Coswig 5.000,00 EUR Abriss Trauerhalle Thießen
-------	---

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

55301 Friedhöfe - Teilhaushalt: 65 - THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687,40	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.404,74	68.600	63.900	63.700	65.300	65.400	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,09	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.135,23	74.200	70.700	70.500	72.100	72.200	0
	Personalauszahlungen	51.727,73	52.400	53.900	54.300	54.800	55.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.623,07	53.600	106.500	46.000	45.000	45.000	0
	Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	1.516,69	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.867,49	112.700	161.900	101.800	101.300	101.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 37.732,26	- 38.500	-91.200	-31.300	-29.200	-29.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

55302 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 Trauerhalle 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 - Teilhaushalt: 65 - THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	100	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,46	1.300	400	400	400	400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	640,46	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 640,46	- 1.200	-900	-900	-900	-900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 640,46	- 1.200	-900	-900	-900	-900
25.	Ergebnis	- 640,46	- 1.200	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

55302 Trauerhallen - Teilhaushalt: 65 - THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644,84	1.300	400	400	400	400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644,84	1.300	400	400	400	400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 644,84	- 1.200	-300	-300	-300	-300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

55303 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
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 - Teilhaushalt: 65 - THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.552,39	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500
9.	Ordentliche Erträge	8.552,39	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.862,61	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18.	Ordentliches Ergebnis	5.689,78	- 100	3.400	-100	-100	-100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.689,78	- 100	3.400	-100	-100	-100
25.	Ergebnis	5.689,78	- 100	3.400	-100	-100	-100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

55303 Ehrenfriedhöfe - Teilhaushalt: 65 - THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.552,39	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.552,39	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.969,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.582,68	0	3.500	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.469,85	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.410,40	5.500	4.500	4.500	4.300	4.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.519,65	70.200	82.000	82.000	82.000	82.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.100	7.400	7.300	7.200	7.100
7.	Finanzerträge	7.623,43	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	443.023,33	81.800	93.900	93.800	93.500	93.400
10.	Personalaufwendungen	172.807,57	269.900	215.200	217.200	219.300	221.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.088,60	81.800	35.100	25.900	25.600	25.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.461,15	5.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.200	34.100	33.600	33.200	33.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	662.357,32	387.500	286.000	278.300	279.700	281.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 219.333,99	- 305.700	-192.100	-184.500	-186.200	-188.400
19.	Außerordentliche Erträge	5.983,29	0	0	0	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	5.983,29	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 213.350,70	- 305.700	-192.100	-184.500	-186.200	-188.400
25.	Ergebnis	- 213.350,70	- 305.700	-192.100	-184.500	-186.200	-188.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 66 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.469,85	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,36	5.500	4.500	4.500	4.300	4.300	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.207,44	70.200	82.000	82.000	82.000	82.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.623,43	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.744,08	75.700	86.500	86.500	86.300	86.300	0
	Personalauszahlungen	172.807,57	269.900	215.200	217.200	219.300	221.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.809,85	81.800	35.100	25.900	25.600	25.600	0
	sonstige Auszahlungen	9.420,02	5.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.037,44	357.300	251.900	244.700	246.500	248.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 230.293,36	- 281.600	-165.400	-158.200	-160.200	-162.400	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	174.297,50	16.000	39.700	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.297,50	16.000	39.700	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.700,24	15.500	17.800	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,59	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.725,83	15.500	17.800	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	167.571,67	500	21.900	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11110 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 Tel.: 034903/610445 E-Mail: b.rathmann@coswig-online.de

Teilergebnisplan

11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.469,85	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.410,40	5.500	4.500	4.500	4.300	4.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.560,58	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	4.600	4.500	4.400	4.300
7.	Finanzerträge	7.623,43	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	414.064,26	60.800	62.100	62.000	61.700	61.600
10.	Personalaufwendungen	85.971,74	176.000	172.100	173.800	175.400	177.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.123,63	58.100	8.900	6.700	6.700	6.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	870,18	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.900	27.900	27.400	27.000	26.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	550.965,55	258.000	208.900	207.900	209.100	210.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 136.901,29	- 197.200	-146.800	-145.900	-147.400	-149.200
19.	Außerordentliche Erträge	5.983,29	0	0	0	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	5.983,29	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 130.918,00	- 197.200	-146.800	-145.900	-147.400	-149.200
25.	Ergebnis	- 130.918,00	- 197.200	-146.800	-145.900	-147.400	-149.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.469,85	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,36	5.500	4.500	4.500	4.300	4.300	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.657,15	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.623,43	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.193,79	57.500	57.500	57.500	57.300	57.300	0
	Personalauszahlungen	85.971,74	176.000	172.100	173.800	175.400	177.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.937,88	58.100	8.900	6.700	6.700	6.700	0
	sonstige Auszahlungen	575,68	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.485,30	234.100	181.000	180.500	182.100	183.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 141.291,51	- 176.600	-123.500	-123.000	-124.800	-126.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	174.297,50	16.000	39.700	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.297,50	16.000	39.700	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.700,24	15.500	17.800	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,59	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.725,83	15.500	17.800	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	167.571,67	500	21.900	0	0	0	0

11110 Liegenschaftsangelegenheiten 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	5,5 TEUR Zufahrt Feuerwehr Cobbelsdorf 1,3 TEUR Fläche für Regenrückhaltebecken Buroer Feld Coswig 4,0 TEUR Erlösauskehr (Autobahnausbau) 7,0 TEUR Bodenordnungsverfahren Klieken/Buro
-------	---

Teilergebnisplan

11111 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
Ziele	- Effiziente Bewirtschaftung und Unterhaltung mit dem Ziel der Einnahmehbeschaffung 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 - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.959,07	17.800	29.000	29.000	29.000	29.000
9.	Ordentliche Erträge	28.959,07	17.800	29.000	29.000	29.000	29.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.416,23	21.400	23.900	16.900	16.600	16.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	18.416,23	23.000	25.400	18.400	18.100	18.100
18.	Ordentliches Ergebnis	10.542,84	- 5.200	3.600	10.600	10.900	10.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.542,84	- 5.200	3.600	10.600	10.900	10.900
25.	Ergebnis	10.542,84	- 5.200	3.600	10.600	10.900	10.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11111 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.550,29	17.800	29.000	29.000	29.000	29.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.550,29	17.800	29.000	29.000	29.000	29.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.323,23	21.400	23.900	16.900	16.600	16.600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.323,23	21.400	23.900	16.900	16.600	16.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.227,06	- 3.600	5.100	12.100	12.400	12.400	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

11112 Gebäude- und FM-Management

Produkt	1.1.1.12 Gebäude- und FM-Management
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Dienstleister für für Kunden und einheitlicher Ansprechpartner für die Nutzer von Gebäuden- Unterstützung und Realisierung der nutzerbezogenen REXXourcenverantwortung- Substanzerhaltung des Gebäudevermögens- Neubau- Umbau und Erweiterungsbau- Bewirtschaftung der Objekte
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Kommunalverfassungsgesetz LSA-- Gemeindehaushaltsverordnung LSA- BauGB- BGB
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Organisationseinheiten der Verwaltung- Bürger (Mieter, Pächter)- Firmen

Teilergebnisplan

11112 Gebäude- und FM-Management - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	53.000	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	53.000	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 53.000	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 53.000	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	- 53.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11112 Gebäude- und FM-Management - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	0,00	53.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.000	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	- 53.000	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

51104 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeordnung LSA - BauGB
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schnelle Abwicklung von Grundstücksvermessungen - Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden - Bereitstellung wichtiger fachbezogener Informationen zur Flurstücken und Gebäuden
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bauherren - Grundstückseigentümer
Leistungsbereich	<ul style="list-style-type: none"> - eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	<ul style="list-style-type: none"> - extrn/intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	<ul style="list-style-type: none"> 51104000 Wertermittlung 51104100 Liegenschaftsvermessung 51104200 Führung Geobasisdateien
Produktverantwortlicher	<ul style="list-style-type: none"> Margitta Brockhausen Tel.: 034903/610449 E-Mail m.brockhausen@coswig-online.de

Teilergebnisplan

51104 Grundstücksangelegenheiten - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	86.835,83	40.900	43.100	43.400	43.900	44.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892,44	4.500	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	89.728,27	45.400	43.600	43.900	44.400	44.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 89.728,27	- 45.400	-43.600	-43.900	-44.400	-44.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 89.728,27	- 45.400	-43.600	-43.900	-44.400	-44.800
25.	Ergebnis	- 89.728,27	- 45.400	-43.600	-43.900	-44.400	-44.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

51104 Grundstücksangelegenheiten - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	86.835,83	40.900	43.100	43.400	43.900	44.300	0
	sonstige Auszahlungen	8.145,81	4.500	500	500	500	500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.981,64	45.400	43.600	43.900	44.400	44.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 94.981,64	- 45.400	-43.600	-43.900	-44.400	-44.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

57501 Marina

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

Teilergebnisplan

57501 Marina - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	698,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.247,27	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 3.247,27	- 4.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.247,27	- 4.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
25.	Ergebnis	- 3.247,27	- 4.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

57501 Marina - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	sonstige Auszahlungen	698,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.247,27	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.247,27	- 3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

THH 80 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.471,25	184.400	39.800	39.800	39.800	39.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.423,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.700	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	197.895,22	210.100	51.800	51.800	51.800	51.800
10.	Personalaufwendungen	390.619,69	236.700	244.700	182.400	155.200	145.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.622,17	56.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.660,89	68.300	43.300	43.300	43.300	43.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	509.902,75	361.000	306.000	243.700	216.500	206.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 312.007,53	- 150.900	-254.200	-191.900	-164.700	-155.000
19.	Außerordentliche Erträge	979,14	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	979,14	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 311.028,39	- 150.900	-254.200	-191.900	-164.700	-155.000
25.	Ergebnis	- 311.028,39	- 150.900	-254.200	-191.900	-164.700	-155.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 80 Personal

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.802,35	184.400	39.800	39.800	39.800	39.800	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.799,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.601,64	196.400	51.800	51.800	51.800	51.800	0
	Personalauszahlungen	391.751,69	236.700	244.700	182.400	155.200	145.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.225,27	56.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	sonstige Auszahlungen	58.641,24	68.300	43.300	43.300	43.300	43.300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.618,20	361.000	306.000	243.700	216.500	206.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 246.016,56	- 164.600	-254.200	-191.900	-164.700	-155.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

11103 Personalmanagement

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalplanung und -entwicklung - Personalgewinnung und -einsatz - Personalsteuerung und -betreuung - Bearbeitung von Personalvorgängen und -entscheidungen - Beratung der Fachbereiche und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Regelungen des Arbeits- und Tarifrechtes sowie des Beamtenrechtes - Kindergeldrecht - Kündigungsschutzgesetz - Arbeitsschutzgesetz - Altersteilzeitgesetz - Arbeitszeitgesetz - Reisekostenrecht - Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen - Einkommensteuergesetz - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Sozialversicherungsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der städtischen Vorgaben - Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigtenverhältnisse - Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren - Berücksichtigung von betriebs- und amtsärztlichen Gesichtspunkten - Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Personalkosten- und Haushaltsplanung - Sicherung des künftigen Personalbedarfes durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsführung - Beschäftigte - Auszubildende

Teilergebnisplan

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 - Teilhaushalt: 80 - THH 80 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.471,25	184.400	39.800	39.800	39.800	39.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.423,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.700	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	197.895,22	210.100	51.800	51.800	51.800	51.800
10.	Personalaufwendungen	390.619,69	236.700	244.700	182.400	155.200	145.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.622,17	56.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.660,89	68.300	43.300	43.300	43.300	43.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	509.902,75	361.000	306.000	243.700	216.500	206.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 312.007,53	- 150.900	-254.200	-191.900	-164.700	-155.000
19.	Außerordentliche Erträge	979,14	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	979,14	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 311.028,39	- 150.900	-254.200	-191.900	-164.700	-155.000
25.	Ergebnis	- 311.028,39	- 150.900	-254.200	-191.900	-164.700	-155.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11103 Personalmanagement - Teilhaushalt: 80 - THH 80 Personal

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.802,35	184.400	39.800	39.800	39.800	39.800	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.799,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.601,64	196.400	51.800	51.800	51.800	51.800	0
	Personalauszahlungen	391.751,69	236.700	244.700	182.400	155.200	145.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.225,27	56.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	sonstige Auszahlungen	58.641,24	68.300	43.300	43.300	43.300	43.300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.618,20	361.000	306.000	243.700	216.500	206.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 246.016,56	- 164.600	-254.200	-191.900	-164.700	-155.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.361,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822,90	500	500	500	500	500
9.	Ordentliche Erträge	2.183,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10.	Personalaufwendungen	342.933,18	340.000	348.900	350.200	351.900	353.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.709,64	4.800	4.800	3.800	3.800	3.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.529,51	118.300	118.600	116.200	116.200	111.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	477.172,33	463.100	472.300	470.200	471.900	468.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 474.988,43	- 461.400	-470.600	-468.500	-470.200	-467.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 474.988,43	- 461.400	-470.600	-468.500	-470.200	-467.200
25.	Ergebnis	- 474.988,43	- 461.400	-470.600	-468.500	-470.200	-467.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161,00	1.300	1.000	900	1.200	1.200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822,90	500	500	500	500	500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983,90	1.800	1.500	1.400	1.700	1.700	0
	Personalauszahlungen	343.616,30	339.900	348.800	350.200	351.900	353.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.689,64	4.700	4.700	3.700	3.700	3.700	0
	Transferauszahlungen	- 810,05	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	115.532,63	117.700	118.100	115.700	116.100	111.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.028,52	462.300	471.600	469.600	471.700	468.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 461.044,62	- 460.500	-470.100	-468.200	-470.000	-467.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

11100 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 - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Ortsrecht
Ziele	- Sicherstellung von Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Sach- und zeitgerechte Erfüllung der städtischen Aufgaben - angemessene Repräsentation der Kommune
Zielgruppe	- Bürger/innen - Einwohner/innen - Politische Gremien - Partnerstädte - Gesamte Verwaltung
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	11100000 Büro Bürgermeisterin
Produktverantwortlicher	Britta Ruhmer Tel.: 034903/610177 E-Mail: b.ruhmer@coswig-online.de

Teilergebnisplan

11100 Büro Bürgermeisterin - Teilhaushalt: 90 - THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.361,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9.	Ordentliche Erträge	1.361,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	Personalaufwendungen	176.018,61	170.200	174.900	175.700	177.000	177.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940,87	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.431,52	5.000	7.400	5.000	5.000	5.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	184.391,00	179.200	186.300	183.700	185.000	185.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 183.030,00	- 178.000	-185.100	-182.500	-183.800	-184.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 183.030,00	- 178.000	-185.100	-182.500	-183.800	-184.600
25.	Ergebnis	- 183.030,00	- 178.000	-185.100	-182.500	-183.800	-184.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11100 Büro Bürgermeisterin - Teilhaushalt: 90 - THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161,00	1.300	1.000	900	1.200	1.200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161,00	1.300	1.000	900	1.200	1.200	0
	Personalauszahlungen	176.701,73	170.100	174.800	175.700	177.000	177.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940,87	3.900	3.900	2.900	2.900	2.900	0
	Transferauszahlungen	- 810,05	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	4.463,48	4.400	6.900	4.500	4.900	4.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.296,03	178.400	185.600	183.100	184.800	185.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 183.135,03	- 177.100	-184.600	-182.200	-183.600	-184.400	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung, des Stadtrates, der Ausschüsse und den Ortschaftsräten (Beschlussvorlagen und Einladungen erstellen, Protokollführung, Beschlussauszüge an Fachbereiche - Vorbereitung und Nachbereitung des Sitzungsdienstes - Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld - Pflege des Ratsinfosystems - Pflege der Homepage
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Hauptsatzung - Gemeindehaushaltsverordnung LSA - Geschäftsordnung Stadtrat - Entschädigungssatzung - Ratsbeschlüsse
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtssichere und termingerechte Durchsetzung des Sitzungsdienstes - Termingerechte Beareitung und Anweisung der Aufwandsentschädigung und des Sitzungsgeldes
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - ehrenamtliche Mandatsträger (Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte, berufene Bürger/innen) - Bürger/innen - gesamte Verwaltung
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	11101000 Sitzungsdienst 11101100 Aufwandsentschädigung
Produktverantwortlicher	Britta Ruhmer Tel.: 034903/610177 E-Mail b.ruhmer@coswig-online.de

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane - Teilhaushalt: 90 - THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822,90	500	500	500	500	500
9.	Ordentliche Erträge	822,90	500	500	500	500	500
10.	Personalaufwendungen	166.914,57	169.800	174.000	174.500	174.900	175.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.047,99	112.400	110.300	110.300	110.300	106.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	291.962,56	282.200	284.300	284.800	285.200	281.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 291.139,66	- 281.700	-283.800	-284.300	-284.700	-280.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 291.139,66	- 281.700	-283.800	-284.300	-284.700	-280.900
25.	Ergebnis	- 291.139,66	- 281.700	-283.800	-284.300	-284.700	-280.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11101 Gemeindeorgane - Teilhaushalt: 90 - THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822,90	500	500	500	500	500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822,90	500	500	500	500	500	0
	Personalauszahlungen	166.914,57	169.800	174.000	174.500	174.900	175.400	0
	sonstige Auszahlungen	111.019,15	112.400	110.300	110.300	110.300	106.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.933,72	282.200	284.300	284.800	285.200	281.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 277.110,82	- 281.700	-283.800	-284.300	-284.700	-280.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

11102 Personalrat

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz LSA für die gesamte Verwaltung - Wahrnehmung der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten und Angelegenheiten der Beschäftigten - Wahrnehmung der Mitbestimmung bei Rationalisierungs- und organisationsangelegenheiten - Abschluss von Dienstvereinbarungen - Durchführung von Personalversammlungen - Überwachung der Einhaltung von Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - PersVG - TVöD - Dienstvereinbarungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der individuellen und allgemeinen Interessen der Beschäftigten - Förderung des Betriebsfriedens
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigte der Stadt Coswig (Anhalt) - Beamte der Stadt Coswig (Anhalt) - Auszubildende der Stadt Coswig (Anhalt)
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	
Produktverantwortlicher	Wilfried Pollex Personalratsvorsitzender Tel.: 034903/610230 E-Mail: w.pollex@coswig-online.de

Teilergebnisplan

11102 Personalrat - Teilhaushalt: 90 - THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,77	800	800	800	800	800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	900	900	900	900	900
17.	Ordentliche Aufwendungen	818,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 818,77	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 818,77	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25.	Ergebnis	- 818,77	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11102 Personalrat - Teilhaushalt: 90 - THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748,77	800	800	800	800	800	0
	sonstige Auszahlungen	50,00	900	900	900	900	900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 798,77	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							