

Teilhaushalt 10

Allgemeine Verwaltung

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.063,09	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.875,06	6.100	5.300	5.200	5.200	5.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.900	26.900	30.500	30.500	30.500
9.	Ordentliche Erträge	12.938,15	34.700	34.700	38.200	38.200	38.200
10.	Personalaufwendungen	222.845,21	225.600	193.700	198.500	202.500	202.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.795,35	309.800	319.400	269.800	270.100	270.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.373,34	126.100	116.400	118.300	118.300	118.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.400	60.500	60.500	60.400	60.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	658.013,90	721.900	690.000	647.100	651.300	651.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 645.075,75	- 687.200	-655.300	-608.900	-613.100	-613.100
19.	Außerordentliche Erträge	2.975,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	2.975,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 642.100,75	- 687.200	-655.300	-608.900	-613.100	-613.100
25.	Ergebnis	- 642.100,75	- 687.200	-655.300	-608.900	-613.100	-613.100

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.063,09	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.875,06	6.100	5.300	5.200	5.200	5.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.900	26.900	30.500	30.500	30.500
9.	Ordentliche Erträge	12.938,15	34.700	34.700	38.200	38.200	38.200
10.	Personalaufwendungen	222.845,21	225.600	193.700	198.500	202.500	202.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.795,35	309.800	319.400	269.800	270.100	270.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.373,34	126.100	116.400	118.300	118.300	118.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.400	60.500	60.500	60.400	60.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	658.013,90	721.900	690.000	647.100	651.300	651.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 645.075,75	- 687.200	-655.300	-608.900	-613.100	-613.100
19.	Außerordentliche Erträge	2.975,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	2.975,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 642.100,75	- 687.200	-655.300	-608.900	-613.100	-613.100
25.	Ergebnis	- 642.100,75	- 687.200	-655.300	-608.900	-613.100	-613.100

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483,09	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.182,07	6.100	5.300	5.200	5.200	5.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	7.665,16	6.200	5.400	5.300	5.300	5.300
10.	Personalaufwendungen	143.295,40	151.300	81.000	83.000	84.700	84.700
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.835,94	29.800	32.800	32.400	32.700	32.700
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.783,42	108.900	106.200	107.900	107.900	107.900
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	295.914,76	294.600	226.300	229.600	231.600	231.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 288.249,60	- 288.400	-220.900	-224.300	-226.300	-226.300
19.	Außerordentliche Erträge	2.975,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	2.975,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 285.274,60	- 288.400	-220.900	-224.300	-226.300	-226.300
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 285.274,60	- 288.400	-220.900	-224.300	-226.300	-226.300

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Rathaus und Amtshaus
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- Sanierung oder Modernisierung, Erhaltung und Werterhaltung der Gebäudesubstanz - Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes
Zielgruppe	- Organisationseinheiten der Verwaltung - Nutzer der Räumlichkeiten
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911105070 Rathaus 911105071 Amtshaus
Produktverantwortlicher	Michael Stephan Tel.: 034903 610-447 E-Mail: m.stephan@coswig-online.de

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 10 - THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.900	26.900	30.500	30.500	30.500
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	2.580,00	28.500	29.300	32.900	32.900	32.900
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.829,28	161.000	167.600	118.400	118.400	118.400
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.317,83	7.500	0	200	200	200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.700	23.000	23.000	22.900	22.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	152.147,11	194.200	190.600	141.600	141.500	141.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 149.567,11	- 165.700	-161.300	-108.700	-108.600	-108.600
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 149.567,11	- 165.700	-161.300	-108.700	-108.600	-108.600
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 149.567,11	- 165.700	-161.300	-108.700	-108.600	-108.600

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	911108000 Software 911108100 Hardware 911108200 Kopierer 911108300 EDV sonstiges
Produktverantwortlicher	Wilfried Pollex Tel.: 034903 610-230 E-Mail: w.pollex@coswig-online.de

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH 10 - THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.692,99	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	2.692,99	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	79.549,81	74.300	112.700	115.500	117.800	117.800
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.130,13	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.272,09	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.100	31.200	31.200	31.200	31.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	209.952,03	233.100	273.100	275.900	278.200	278.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 207.259,04	- 233.100	-273.100	-275.900	-278.200	-278.200
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 207.259,04	- 233.100	-273.100	-275.900	-278.200	-278.200
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 207.259,04	- 233.100	-273.100	-275.900	-278.200	-278.200

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483,09	100	100	100	100	100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.161,21	6.000	5.300	5.200	5.200	5.200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.644,30	6.100	5.400	5.300	5.300	5.300	0
	Personalauszahlungen	143.295,40	151.300	81.000	83.000	84.700	84.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.480,69	29.800	32.800	32.400	32.700	32.700	0
	sonstige Auszahlungen	115.853,28	108.900	106.200	107.900	107.900	107.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.629,37	290.000	220.000	223.300	225.300	225.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 281.985,07	- 283.900	-214.600	-218.000	-220.000	-220.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.255,13	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.255,13	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 16.255,13	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

2017 Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11105 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 10 - THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,59	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.620,59	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.932,10	161.000	167.600	118.400	118.400	118.400	0
	sonstige Auszahlungen	6.573,99	7.500	0	200	200	200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.506,09	168.500	167.600	118.600	118.600	118.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 153.885,50	- 165.900	-165.200	-116.200	-116.200	-116.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	36.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 1.200	-36.000	0	0	0	0

2017 Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH 10 - THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844,74	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844,74	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	79.549,81	74.300	112.700	115.500	117.800	117.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.897,06	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	0
	sonstige Auszahlungen	8.250,41	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.697,28	203.000	241.900	244.700	247.000	247.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 203.852,54	- 203.000	-241.900	-244.700	-247.000	-247.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	363.900	120.300	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	363.900	120.300	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	121.300	363.900	120.300	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.257,42	100.000	50.000	80.000	50.000	80.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.257,42	221.300	413.900	200.300	50.000	80.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 86.257,42	- 221.300	-50.000	-80.000	-50.000	-80.000	0

Teilhaushalt 11

Kultur, Freizeit und Sport

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.411,56	46.900	39.300	39.300	39.300	39.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.901,20	28.900	25.100	25.600	25.600	25.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.860,66	20.000	17.600	17.600	17.600	17.600
6.	sonstige ordentliche Erträge	337,14	42.500	41.900	41.900	41.900	41.900
9.	Ordentliche Erträge	97.510,56	138.300	123.900	124.400	124.400	124.400
10.	Personalaufwendungen	409.911,79	380.200	430.300	433.400	441.900	441.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.470,28	270.800	264.400	226.200	224.600	224.600
13.	Transferaufwendungen	4.279,54	4.000	3.200	2.400	2.400	2.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.708,52	11.200	19.400	17.400	17.400	17.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	104.500	98.000	98.600	98.600	98.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	754.370,13	770.700	815.300	778.000	784.900	784.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 656.859,57	- 632.400	-691.400	-653.600	-660.500	-660.500
20.	Außerordentliche Aufwendungen	288,56	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 288,56	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 657.148,13	- 632.400	-691.400	-653.600	-660.500	-660.500
25.	Ergebnis	- 657.148,13	- 632.400	-691.400	-653.600	-660.500	-660.500

27201 Bibliothek 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige

Notiz	Bewirtschaftungskosten über Amtshaus
-------	--------------------------------------

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.166,47	46.900	39.300	39.300	39.300	39.300	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.785,31	28.900	25.100	25.600	25.600	25.600	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.314,86	20.000	17.600	17.600	17.600	17.600	0
	Sonstige Einzahlungen	261,94	200	200	200	200	200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.528,58	96.000	82.200	82.700	82.700	82.700	0
	Personalauszahlungen	404.147,08	380.200	430.300	433.400	441.900	441.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.271,94	270.800	264.400	226.200	224.600	224.600	0
	Transferauszahlungen	4.279,54	4.000	3.200	2.400	2.400	2.400	0
	sonstige Auszahlungen	15.069,34	11.200	19.400	17.400	17.400	17.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.767,90	666.200	717.300	679.400	686.300	686.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 667.239,32	- 570.200	-635.100	-596.700	-603.600	-603.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	130.000	70.000	94.500	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	70.000	94.500	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.258,03	1.000	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	100.000	190.000	108.000	135.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.258,03	101.000	190.000	108.000	135.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 30.258,03	- 101.000	-60.000	-38.000	-40.500	0	0

Teilergebnisplan

11106 Bürgerbüro, Archiv, Tourismus

Produkt	1.1.1.06 Bürgerbüro, Archiv, Tourismus
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

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

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

11106 Bürgerbüro, Archiv, Tourismus - Teilhaushalt: THH 11 - THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343,32	1.800	2.200	2.700	2.700	2.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.053,84	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
9.	Ordentliche Erträge	10.397,16	6.600	7.100	7.600	7.600	7.600
10.	Personalaufwendungen	147.806,05	160.300	160.800	164.800	168.100	168.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.546,69	28.800	30.200	28.900	28.900	28.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.816,55	7.400	8.700	7.700	7.700	7.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	186.169,29	196.500	199.700	201.400	204.700	204.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 175.772,13	- 189.900	-192.600	-193.800	-197.100	-197.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 175.772,13	- 189.900	-192.600	-193.800	-197.100	-197.100
25.	Ergebnis	- 175.772,13	- 189.900	-192.600	-193.800	-197.100	-197.100

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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 - Vorhalten von benutzerfreundliche Öffnungszeiten
Zielgruppe	- Bürger/innen - Besucher der Stadt Coswig (Anhalt)
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	925201001 Stadtmuseum Coswig (Anhalt) 925201002 Romantikmuseum
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel: 034903 610-165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt) - Teilhaushalt: THH 11 - THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,10	700	600	600	600	600
9.	Ordentliche Erträge	2.309,10	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
10.	Personalaufwendungen	19.320,16	25.000	7.100	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.682,97	1.300	11.900	9.400	9.400	9.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965,88	500	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	26.969,01	27.100	21.200	11.600	11.600	11.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 24.659,91	- 23.900	-18.600	-9.000	-9.000	-9.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.659,91	- 23.900	-18.600	-9.000	-9.000	-9.000
25.	Ergebnis	- 24.659,91	- 23.900	-18.600	-9.000	-9.000	-9.000

2017
Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

25202 Romantikmuseum - Teilhaushalt: THH 11 - THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918,80	1.800	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.918,80	3.300	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 2.918,80	- 800	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.918,80	- 800	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 2.918,80	- 800	0	0	0	0

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

27201 Bibliothek - Teilhaushalt: THH 11 - THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.982,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,48	0	100	100	100	100
6.	sonstige ordentliche Erträge	337,14	1.000	500	500	500	500
9.	Ordentliche Erträge	5.986,74	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
10.	Personalaufwendungen	80.719,44	82.300	84.200	86.300	88.000	88.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.249,12	30.400	10.400	10.400	10.400	10.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,71	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	800	800	800	800
17.	Ordentliche Aufwendungen	90.191,27	115.500	97.300	99.400	101.100	101.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 84.204,53	- 106.700	-88.600	-90.700	-92.400	-92.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 84.204,53	- 106.700	-88.600	-90.700	-92.400	-92.400
25.	Ergebnis	- 84.204,53	- 106.700	-88.600	-90.700	-92.400	-92.400

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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 - Gebietsänderungsverträge - Verträge
Ziele	- Förderung, Pflege und Erhalt von bereits fest in das kulturelle Leben der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortsteilen integrierten Veranstaltungen und Vorhaben
Zielgruppe	- Einwohner/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	928101000 Sonstige Kulturpflege 928101001 Städtische Veranstaltungen 928101101 Städtepartnerschaften 928101200 örtliches Brauchtum 928101300 Ortschaftsjubiläen
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel.: 034903 610-165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 11 - THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.549,08	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	22.262,08	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	96.001,35	64.000	66.200	67.500	68.800	68.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.215,84	49.600	48.100	41.600	41.600	41.600
13.	Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238,45	600	2.000	500	500	500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	174.055,64	114.600	116.700	110.000	111.300	111.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 151.793,56	- 114.600	-116.700	-110.000	-111.300	-111.300
20.	Außerordentliche Aufwendungen	288,56	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 288,56	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 152.082,12	- 114.600	-116.700	-110.000	-111.300	-111.300
25.	Ergebnis	- 152.082,12	- 114.600	-116.700	-110.000	-111.300	-111.300

2017 Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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 von kulturellen Einrichtungen - Förderung von Kulturveranstaltungen und Kulturangeboten
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- Verwaltung von kulturellen Einrichtungen
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Gäste
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern/extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	928102001 Kulturelles Zentrum "Lindenhof" 928102101 Bürgerzentrum "Klosterhof" 928102006 Saal Weiden 928102015 Gemeindetreff Klieken "Kegeleck" 928102017 "Heimatstübchen" Ragösen
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel.: 034903 610-165 E-Mail g.fraessdorf@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

28102 Kulturelle Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 11 - THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.610,26	11.100	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
9.	Ordentliche Erträge	10.610,26	21.300	18.800	18.800	18.800	18.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.210,17	67.600	62.900	49.100	49.100	49.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	501,33	500	200	700	700	700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.000	43.300	44.000	44.000	44.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	87.711,50	112.100	106.400	93.800	93.800	93.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 77.101,24	- 90.800	-87.600	-75.000	-75.000	-75.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 77.101,24	- 90.800	-87.600	-75.000	-75.000	-75.000
25.	Ergebnis	- 77.101,24	- 90.800	-87.600	-75.000	-75.000	-75.000

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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	929101000 Zuschüsse an Kirchengemeinden
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel.: 034903 610-165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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	- Zuschüsse an Senioreneinrichtungen
Zielgruppe	- Senioren
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	935101001 Senioren Stadt Coswig (Anhalt)
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel.: 034903 610-165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

35101 Seniorenbetreuung - Teilhaushalt: THH 11 - THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	Transferaufwendungen	400,00	700	400	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.013,10	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.013,10	- 2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.013,10	- 2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25.	Ergebnis	- 1.013,10	- 2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von betreuten Freizeitangeboten für Jugendliche der Stadt Coswig (Anhalt) und der Ortsteile
Auftragsgrundlage	- Jugenschutzgesetz
Ziele	- Förderung von Jugendlichen durch Bereitstellung von sinnvollen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten
Zielgruppe	- Jugendliche
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936201000 Jugendarbeit
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel.: 034903 610-165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

36201 Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 11 - THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	10.500	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	50.009,64	32.400	112.000	114.800	117.000	117.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,50	500	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	1.260,00	1.300	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	51.738,14	34.200	113.300	116.100	118.300	118.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 51.738,14	- 23.700	-113.300	-116.100	-118.300	-118.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 51.738,14	- 23.700	-113.300	-116.100	-118.300	-118.300
25.	Ergebnis	- 51.738,14	- 23.700	-113.300	-116.100	-118.300	-118.300

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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 und Verwaltung von kommunalen Kinder- und Jugendeinrichtungen - Verwaltungsarbeit hinsichtlich der Beantragung von Fördermitteln über den Landkreis Wittenberg - Gewährung von Zuschüssen für laufende Ausgaben der Jugendeinrichtungen
Auftragsgrundlage	- Nutzungsvereinbarungen - Jugendschutzgesetz - Kommunalverfassungsgesetz
Ziele	- Förderung der Gemeinschaft und des Zusammenhaltes von Kindern und Jugendlichen untereinander
Zielgruppe	- Kinder und Jugendliche der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortsteilen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936601000 Jugendclubs gesamt 936601001 Jugendclub Coswig (Anhalt) 936601004 Jugendclub Düben 936601005 Jugendclub Cobbelsdorf 936601008 Jugendclub Senst 936601015 Jugendclub "Newclub" Klieken 936601115 Jugendclub Klieken
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf Tel.: 034903 610-165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 11 - THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.432,48	31.700	34.300	34.300	34.300	34.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,31	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	19.252,79	31.700	34.500	34.500	34.500	34.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.857,06	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
13.	Transferaufwendungen	19,54	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	963,60	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	39.840,20	23.100	25.500	25.400	25.400	25.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 20.587,41	8.600	9.000	9.100	9.100	9.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.587,41	8.600	9.000	9.100	9.100	9.100
25.	Ergebnis	- 20.587,41	8.600	9.000	9.100	9.100	9.100

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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 - Veranstaltung städtischer Sportveranstaltungen
Auftragsgrundlage	
Ziele	- Förderung des Kinder-, Jugend- und Breitensports
Zielgruppe	- Sportlich Aktive - Vereine - Schulsport
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	942101000 Sportförderung
Produktverantwortlicher	Gudrun Fräßdorf tel.: 034903 610-165 E-Mail: g.fraessdorf@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

42101 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 11 - THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	800	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300	500	500	500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.300	-500	-500	-500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.300	-500	-500	-500
25.	Ergebnis	0,00	0	-1.300	-500	-500	-500

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Teilhaushalt: THH 11 - THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.919,50	7.900	9.200	9.200	9.200	9.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.742,93	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.300	31.000	31.000	31.000	31.000
9.	Ordentliche Erträge	26.692,43	53.700	52.200	52.200	52.200	52.200
10.	Personalaufwendungen	16.055,15	16.200	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.708,03	69.700	78.900	64.800	63.200	63.200
13.	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.200	50.900	50.900	50.900	50.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	93.763,18	142.100	132.000	117.900	116.300	116.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 67.070,75	- 88.400	-79.800	-65.700	-64.100	-64.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 67.070,75	- 88.400	-79.800	-65.700	-64.100	-64.100
25.	Ergebnis	- 67.070,75	- 88.400	-79.800	-65.700	-64.100	-64.100

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

11106 Bürgerbüro, Archiv, Tourismus - Teilhaushalt: THH 11 - THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.382,97	1.800	2.200	2.700	2.700	2.700	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.145,80	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.528,77	6.600	7.100	7.600	7.600	7.600	0
	Personalauszahlungen	147.912,37	160.300	160.800	164.800	168.100	168.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.259,39	28.800	30.200	28.900	28.900	28.900	0
	sonstige Auszahlungen	6.816,55	7.400	8.700	7.700	7.700	7.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.988,31	196.500	199.700	201.400	204.700	204.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 173.459,54	- 189.900	-192.600	-193.800	-197.100	-197.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

25202 Romantikmuseum - Teilhaushalt: THH 11 - THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502,33	1.800	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502,33	1.800	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.502,33	700	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.718,80	1.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.718,80	1.000	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 3.718,80	- 1.000	0	0	0	0	0

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturelle Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 11 - THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.509,22	11.100	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.509,22	11.100	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.658,07	67.600	62.900	49.100	49.100	49.100	0
	sonstige Auszahlungen	501,33	500	200	700	700	700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.159,40	68.100	63.100	49.800	49.800	49.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 81.650,18	- 57.000	-54.600	-41.300	-41.300	-41.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	130.000	70.000	94.500	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	70.000	94.500	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.293,32	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	100.000	190.000	108.000	135.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.293,32	100.000	190.000	108.000	135.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 23.293,32	- 100.000	-60.000	-38.000	-40.500	0	0

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

35101 Seniorenbetreuung - Teilhaushalt: THH 11 - THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Transferauszahlungen	400,00	700	400	400	400	400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045,10	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.045,10	- 2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

36201 Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 11 - THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	50.009,64	32.400	112.000	114.800	117.000	117.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468,50	500	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	1.260,00	1.300	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.738,14	34.200	113.300	116.100	118.300	118.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 51.738,14	- 23.700	-113.300	-116.100	-118.300	-118.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 11 - THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.063,08	31.700	34.300	34.300	34.300	34.300	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	100	100	100	100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,31	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.883,39	31.700	34.400	34.400	34.400	34.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.344,11	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Transferauszahlungen	19,54	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	1.175,23	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.538,88	20.600	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 23.655,49	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

42101 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 11 - THH 11 Kultur, Freizeit und Sport

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	800	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.300	500	500	500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.300	-500	-500	-500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilhaushalt 20

Finanzen

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.464.077,94	7.835.800	8.027.500	8.339.000	8.555.800	8.734.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.264.064,00	2.974.400	3.277.600	3.277.600	3.277.600	3.277.600
3.	Sonstige Transfererträge	62.800,55	113.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,00	200	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,45	300	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	32.058,69	297.000	289.000	288.000	288.000	288.000
7.	Finanzerträge	10.486,09	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
9.	Ordentliche Erträge	12.833.750,72	11.236.500	11.610.800	11.921.300	12.138.100	12.317.000
10.	Personalaufwendungen	572.885,02	622.500	602.000	614.800	627.100	601.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.687,97	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
13.	Transferaufwendungen	4.470.557,34	4.531.100	4.158.400	4.147.000	4.147.000	4.147.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.307,66	30.000	14.900	15.900	15.900	15.900
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321.848,11	282.600	239.600	235.700	232.800	223.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.438.286,10	5.467.500	5.018.000	5.016.500	5.025.900	4.990.100
18.	Ordentliches Ergebnis	7.395.464,62	5.769.000	6.592.800	6.904.800	7.112.200	7.326.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.395.464,62	5.769.000	6.592.800	6.904.800	7.112.200	7.326.900
25.	Ergebnis	7.395.464,62	5.769.000	6.592.800	6.904.800	7.112.200	7.326.900

2017 Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	6.985.222,32	7.835.800	8.027.500	8.339.000	8.555.800	8.734.700	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.706.836,00	2.974.400	3.277.600	3.277.600	3.277.600	3.277.600	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	59.545,99	113.000	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,00	200	100	100	100	100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,28	300	300	300	300	300	0
	Sonstige Einzahlungen	26.356,09	40.000	34.000	33.000	33.000	33.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.295,38	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.787.474,06	10.979.500	11.355.800	11.666.300	11.883.100	12.062.000	0
	Personalauszahlungen	545.847,48	622.500	602.000	614.800	627.100	601.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.687,97	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	Transferauszahlungen	4.102.806,00	4.531.100	4.858.400	4.147.000	4.147.000	4.147.000	0
	sonstige Auszahlungen	32.420,18	30.000	9.900	10.900	10.900	10.900	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	325.928,38	282.600	239.600	235.700	232.800	223.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.041.690,01	5.467.500	5.713.000	5.011.500	5.020.900	4.985.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.745.784,05	5.512.000	5.642.800	6.654.800	6.862.200	7.076.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	635.126,00	640.000	652.600	652.600	652.600	652.600	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.126,00	640.000	652.600	652.600	652.600	652.600	0
	Auszahlungen							
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	635.126,00	640.000	652.600	652.600	652.600	652.600	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 der Stadt Coswig (Anhalt) - Führung der Anlagenbuchhaltung - Kommunale Steuern - Finanz- und Kassenstatistiken - Kosten- und Leistungsrechnung
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - Haushaltssatzung - Finanzausgleichsgesetz - Abgabenordnung - Gemeindekassenverordnung - Kommunalabgabengesetz - Kassenordnung - Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung einer stabilen und transparenten Haushalts- und Finanzplanung - Umsetzung eines wirtschaftlichen Einsatzes finanzieller Ressourcen - Gewährleistung der Aufgabenfinanzierung - Termingerechte Erstellung von Rechnungsabschlüssen - Termingerechte Erstellung von Statistiken - Ordnungsgemäße und effektive Abwicklung des notwendigen Zahlungsverkehrs - Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt Coswig (Anhalt) - Gewährleistung der Aufgabenfinanzierung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsleitung - Fachbereiche - Stadträte - Ortschaftsräte - Zahlungspflichtige - Zahlungsempfänger
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern und extern

2017
Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911107000 Haushaltswirtschaft und Planung 911107100 Buchhaltung und Stadtkasse 911107200 Steuern 911107300 Vollstreckung
Produktverantwortlicher	Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903 610-214 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	50.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,00	200	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,45	300	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	32.058,69	32.000	34.000	33.000	33.000	33.000
9.	Ordentliche Erträge	32.322,14	82.500	34.400	33.400	33.400	33.400
10.	Personalaufwendungen	572.885,02	622.500	602.000	614.800	627.100	601.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,33	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
13.	Transferaufwendungen	27.900,34	5.000	6.000	600	600	600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.296,61	30.000	14.900	15.900	15.900	15.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	640.001,30	658.800	626.000	634.400	646.700	620.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 607.679,16	- 576.300	-591.600	-601.000	-613.300	-587.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 607.679,16	- 576.300	-591.600	-601.000	-613.300	-587.300
25.	Ergebnis	- 607.679,16	- 576.300	-591.600	-601.000	-613.300	-587.300

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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
Ziele	- Erhalt der Wohnungsbaugesellschaft
Zielgruppe	- Wohnungsbaugesellschaft Coswig
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	952201000 Zuschuss an WohnungsbauGmbH
Produktverantwortlicher	Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903 610-234 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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	953501000 Zuschüsse an Stadtwerke
Produktverantwortlicher	Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903 610-214 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.768,64	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	63.768,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 63.768,64	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 63.768,64	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25.	Ergebnis	- 63.768,64	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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 - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - Haushaltssatzung - Hundesteuersatzung - Vergnügungssteuersatzung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes - angemessene Hebesatzentwicklung - optimale Finanzierung von Vorhaben durch Zuweisungen - ordnungsgemäße Leistung der Umlagen an die Berechtigten
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereiche - Kommunale Einrichtungen - Behörden - Institutionen
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	961101000 Steuern 961101100 Zuweisungen 961101200 Umlagen
Produktverantwortlicher	Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903 610-214 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.464.077,94	7.835.800	8.027.500	8.339.000	8.555.800	8.734.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.264.064,00	2.974.400	3.277.600	3.277.600	3.277.600	3.277.600
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
9.	Ordentliche Erträge	12.728.141,94	11.065.200	11.560.100	11.871.600	12.088.400	12.267.300
13.	Transferaufwendungen	4.412.657,00	4.496.100	4.122.400	4.116.400	4.116.400	4.116.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11,05	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.412.668,05	4.496.100	4.122.400	4.116.400	4.116.400	4.116.400
18.	Ordentliches Ergebnis	8.315.473,89	6.569.100	7.437.700	7.755.200	7.972.000	8.150.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.315.473,89	6.569.100	7.437.700	7.755.200	7.972.000	8.150.900
25.	Ergebnis	8.315.473,89	6.569.100	7.437.700	7.755.200	7.972.000	8.150.900

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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 - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - Verträge
Ziele	- optimale Gestaltung der Darlehensverträge - Sicherung der Liquidität
Zielgruppe	- Institutionen - Behörden - Banken
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	961201000 Schuldendienst 961201100 sonstige Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher	Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903 610-214 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	62.800,55	63.000	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	10.486,09	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
9.	Ordentliche Erträge	73.286,64	88.800	16.300	16.300	16.300	16.300
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321.848,11	282.600	239.600	235.700	232.800	223.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	321.848,11	282.600	239.600	235.700	232.800	223.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 248.561,47	- 193.800	-223.300	-219.400	-216.500	-206.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 248.561,47	- 193.800	-223.300	-219.400	-216.500	-206.700
25.	Ergebnis	- 248.561,47	- 193.800	-223.300	-219.400	-216.500	-206.700

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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	963101000 Abwicklung Vorjahre

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,00	200	100	100	100	100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,28	300	300	300	300	300	0
	Sonstige Einzahlungen	26.356,09	30.000	34.000	33.000	33.000	33.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.574,37	80.500	34.400	33.400	33.400	33.400	0
	Personalauszahlungen	545.847,48	622.500	602.000	614.800	627.100	601.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919,33	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	Transferauszahlungen	31.863,00	5.000	6.000	600	600	600	0
	sonstige Auszahlungen	32.420,18	30.000	9.900	10.900	10.900	10.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.049,99	658.800	621.000	629.400	641.700	615.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 584.475,62	- 578.300	-586.600	-596.000	-608.300	-582.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen - Teilhaushalt: 20 - THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.768,64	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.768,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 63.768,64	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	6.985.222,32	7.835.800	8.027.500	8.339.000	8.555.800	8.734.700	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.706.836,00	2.974.400	3.277.600	3.277.600	3.277.600	3.277.600	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.692.058,32	10.810.200	11.305.100	11.616.600	11.833.400	12.012.300	0
	Transferauszahlungen	4.040.943,00	4.496.100	4.822.400	4.116.400	4.116.400	4.116.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.040.943,00	4.496.100	4.822.400	4.116.400	4.116.400	4.116.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.651.115,32	6.314.100	6.482.700	7.500.200	7.717.000	7.895.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	635.126,00	640.000	652.600	652.600	652.600	652.600	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.126,00	640.000	652.600	652.600	652.600	652.600	0
	Auszahlungen							
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	635.126,00	640.000	652.600	652.600	652.600	652.600	0

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Transfereinzahlungen	59.545,99	63.000	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.295,38	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.841,37	88.800	16.300	16.300	16.300	16.300	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	325.928,38	282.600	239.600	235.700	232.800	223.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.928,38	282.600	239.600	235.700	232.800	223.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 257.087,01	- 193.800	-223.300	-219.400	-216.500	-206.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilhaushalt 30

Allgemeine Ordnung und Sicherheit

2017 Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.529,34	14.800	15.300	15.500	15.500	15.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.332,80	120.500	103.000	91.500	91.500	91.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.117,40	22.200	22.500	9.000	9.000	9.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	13.294,87	75.900	79.000	46.000	46.000	46.000
9.	Ordentliche Erträge	173.274,41	233.400	219.800	162.000	162.000	162.000
10.	Personalaufwendungen	488.841,79	498.300	429.100	438.500	446.700	446.800
11.	Versorgungsaufwendungen	3.587,35	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.141,55	368.000	229.300	225.400	225.300	222.200
13.	Transferaufwendungen	13.082,15	16.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	159.563,39	152.200	176.500	153.700	153.700	153.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.700	109.200	108.900	108.900	108.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	960.216,23	1.135.900	949.800	932.200	940.300	937.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 786.941,82	- 902.500	-730.000	-770.200	-778.300	-775.300
19.	Außerordentliche Erträge	228.217,29	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	243.320,36	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 15.103,07	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 802.044,89	- 902.500	-730.000	-770.200	-778.300	-775.300
25.	Ergebnis	- 802.044,89	- 902.500	-730.000	-770.200	-778.300	-775.300

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

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

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr 544105 Versicherungsbeiträge

Notiz	Versicherung Aufwändungsersatz
-------	--------------------------------

2017 Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.929,86	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.227,79	120.500	102.100	90.600	90.600	90.600	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.859,80	22.200	22.500	9.000	9.000	9.000	0
	Sonstige Einzahlungen	13.154,89	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.172,34	171.300	154.400	129.400	129.400	129.400	0
	Personalauszahlungen	487.990,92	498.300	400.700	410.100	418.300	418.400	0
	Versorgungsauszahlungen	3.587,35	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.896,16	368.000	229.300	225.400	225.300	222.200	0
	Transferauszahlungen	13.082,15	16.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
	sonstige Auszahlungen	161.174,34	152.200	176.500	153.700	153.700	153.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.730,92	1.035.200	812.200	794.900	803.000	800.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 801.558,58	- 863.900	-657.800	-665.500	-673.600	-670.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.228,18	4.000	0	490.000	50.000	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.728,18	4.000	0	490.000	50.000	0	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.682,18	30.700	31.000	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	45.335,78	337.200	514.000	2.664.100	400.000	0	3.064.100
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.017,96	367.900	545.000	2.664.100	400.000	0	3.064.100
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 61.289,78	- 363.900	-545.000	-2.174.100	-350.000	0	-3.064.100

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR oUSt.

Notiz	Fluchthauben
Notiz	Kompressor, Blitzleuchten

2017
Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Löschbrunnen OT Krakau

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Heizungsumstellung

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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 und übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912101000 Bundestagswahlen 912101100 Europawahlen 912101200 Landtagswahlen 912101300 Kommunalwahlen 912101400 sonstige
Produktverantwortlicher	Karin Röper Tel.: 034903 610-325 E-Mail: k.roeper@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.851,64	8.800	10.000	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	3.851,64	8.800	10.000	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.300	11.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500	22.500	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500	33.500	11.000	11.300	11.300
18.	Ordentliches Ergebnis	3.851,64	- 1.700	-23.500	-11.000	-11.300	-11.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.851,64	- 1.700	-23.500	-11.000	-11.300	-11.300
25.	Ergebnis	3.851,64	- 1.700	-23.500	-11.000	-11.300	-11.300

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	übertragener und eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912201000 Allgemeine Gefahrenabwehr 912201100 Fundangelegenheiten 912201200 Schiedsstelle
Produktverantwortlicher	Karin Röper Tel.: 034903 610-325 E-Mail: k.roeper@coswig-online.de

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,27	3.400	5.100	2.600	2.600	2.600
6.	sonstige ordentliche Erträge	888,62	0	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	6.248,99	5.400	7.400	4.900	4.900	4.900
10.	Personalaufwendungen	102.894,29	102.200	88.200	90.400	92.100	92.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.588,19	42.500	31.300	31.300	31.300	31.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.623,82	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	152.106,30	155.100	129.700	131.900	133.600	133.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 145.857,31	- 149.700	-122.300	-127.000	-128.700	-128.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 145.857,31	- 149.700	-122.300	-127.000	-128.700	-128.700
25.	Ergebnis	- 145.857,31	- 149.700	-122.300	-127.000	-128.700	-128.700

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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	übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912202000 Gewerbeangelegenheiten
Produktverantwortlicher	Karin Röper Tel.: 034903 610-325 E-Mail: k.roeper@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.288,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	Ordentliche Erträge	7.288,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	Personalaufwendungen	58.168,61	59.400	39.000	39.100	39.200	39.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	58.188,61	59.400	39.000	39.100	39.200	39.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 50.899,71	- 52.400	-32.000	-32.100	-32.200	-32.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.899,71	- 52.400	-32.000	-32.100	-32.200	-32.200
25.	Ergebnis	- 50.899,71	- 52.400	-32.000	-32.100	-32.200	-32.200

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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	912203000 Überwachung des ruhenden Verkehrs 912203100 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produktverantwortlicher	Karin Röper Tel.: 034903 610-325 E-Mail: k.roeper@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.893,15	10.500	19.500	9.500	9.500	9.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	12.406,25	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9.	Ordentliche Erträge	26.299,40	25.500	33.500	23.500	23.500	23.500
10.	Personalaufwendungen	89.243,49	90.800	39.700	40.700	41.600	41.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	89.243,49	91.100	40.000	41.000	41.900	41.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 62.944,09	- 65.600	-6.500	-17.500	-18.400	-18.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 62.944,09	- 65.600	-6.500	-17.500	-18.400	-18.400
25.	Ergebnis	- 62.944,09	- 65.600	-6.500	-17.500	-18.400	-18.400

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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	- bürgerfreundliche und nutzerorientierte Leistungen - Verbesserung der Kundenzufriedenheit
Zielgruppe	- Einwohner/innen
Leistungsbereich	übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912204000 An-, Ab- und Ummeldungen 912204100 Meldeanfragen 912204200 Ausweise und Pässe
Produktverantwortlicher	Karin Röper Tel.: 034903 610-325 E-Mail: k.roeper@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.229,70	72.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.635,90	9.000	7.000	6.000	6.000	6.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.800	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	95.865,60	94.800	62.000	61.000	61.000	61.000
10.	Personalaufwendungen	106.727,49	111.700	114.700	117.500	119.900	119.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.290,21	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	179.017,70	159.200	162.700	165.500	167.900	167.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 83.152,10	- 64.400	-100.700	-104.500	-106.900	-106.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 83.152,10	- 64.400	-100.700	-104.500	-106.900	-106.900
25.	Ergebnis	- 83.152,10	- 64.400	-100.700	-104.500	-106.900	-106.900

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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	übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912205000 Eheschließungen 912205100 Sterbefälle 912205200 Beurkundungen Beglaubigungen 912205300 Allgemein und Sonstiges
Produktverantwortlicher	Karin Röper Tel.: 034903 610-325 E-Mail k.roeper@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.325,71	9.500	11.000	9.500	9.500	9.500
9.	Ordentliche Erträge	11.325,71	9.500	11.000	9.500	9.500	9.500
10.	Personalaufwendungen	51.527,45	50.400	51.600	52.800	53.900	54.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.591,10	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	55.358,55	53.700	55.800	57.000	58.100	58.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 44.032,84	- 44.200	-44.800	-47.500	-48.600	-48.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.032,84	- 44.200	-44.800	-47.500	-48.600	-48.700
25.	Ergebnis	- 44.032,84	- 44.200	-44.800	-47.500	-48.600	-48.700

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
Auftragsgrundlage	- Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA - Satzungen
Ziele	- Unterhaltung und Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung - Beseitigung von Gefahren
Zielgruppe	- Bürger/innen - Mitglieder der FFw - hilfebedürftige Personen und Objekte
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912601000 Feuerwehren gesamt 912601001 Feuerwehr Coswig 912601004 Feuerwehr Düben 912601005 Feuerwehr Cobbelsdorf 912601006 Feuerwehr Weiden 912601007 Feuerwehr Jeber-Bergfrieden 912601008 Feuerwehr Senst 912601010 Feuerwehr Buro 912601011 Feuerwehr Bräsen 912601012 Feuerwehr Köselitz 912601013 Feuerwehr Wörpen 912601014 Feuerwehr Möllensdorf 912601015 Feuerwehr Klieken 912601016 Feuerwehr Buro 912601017 Feuerwehr Ragösen 912601018 Feuerwehr Hundeluft 912601019 Feuerwehr Serno 912601020 Feuerwehr Stackelitz 912601022 Feuerwehr Thießen 912601023 Feuerwehr Luko 912601002 Grundschatz 912601003 Kinder- und Jugendfeuerwehren

2017
Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.529,34	14.800	15.300	15.500	15.500	15.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827,24	17.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625,73	1.000	400	400	400	400
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.000	64.600	31.600	31.600	31.600
9.	Ordentliche Erträge	21.982,31	80.300	88.300	55.500	55.500	55.500
10.	Personalaufwendungen	80.280,46	83.800	84.900	87.000	88.700	88.700
11.	Versorgungsaufwendungen	3.587,35	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.100,94	312.300	191.600	187.700	187.600	184.500
13.	Transferaufwendungen	13.082,15	16.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.892,12	83.000	95.400	95.100	95.100	95.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	99.600	108.100	107.800	107.800	107.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	415.943,02	595.400	485.700	483.300	484.900	481.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 393.960,71	- 515.100	-397.400	-427.800	-429.400	-426.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 393.960,71	- 515.100	-397.400	-427.800	-429.400	-426.300
25.	Ergebnis	- 393.960,71	- 515.100	-397.400	-427.800	-429.400	-426.300

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,86	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	3,86	100	100	100	100	100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.173,08	9.200	200	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
17.	Ordentliche Aufwendungen	8.173,08	10.500	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 8.169,22	- 10.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	Außerordentliche Erträge	228.217,29	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	243.320,36	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 15.103,07	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.272,29	- 10.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Ergebnis	- 23.272,29	- 10.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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	957302000 Wochenmarkt
Produktverantwortlicher	Ingo Künne Tel: 034903 610-329 e-Mail: i.kuenne@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,00	2.000	500	500	500	500
9.	Ordentliche Erträge	408,00	2.000	500	500	500	500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688,24	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	497,24	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.185,48	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.777,48	1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.777,48	1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25.	Ergebnis	- 1.777,48	1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.851,64	8.800	10.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.851,64	8.800	10.000	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	11.000	11.000	11.300	11.300	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	10.500	22.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500	33.500	11.000	11.300	11.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.851,64	- 1.700	-23.500	-11.000	-11.300	-11.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

2017 Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,10	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784,07	3.400	5.100	2.600	2.600	2.600	0
	Sonstige Einzahlungen	463,44	0	300	300	300	300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.607,61	5.400	6.500	4.000	4.000	4.000	0
	Personalauszahlungen	102.043,42	102.200	88.200	90.400	92.100	92.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.556,87	42.500	31.300	31.300	31.300	31.300	0
	sonstige Auszahlungen	10.147,62	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.747,91	155.100	129.700	131.900	133.600	133.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 149.140,30	- 149.700	-123.200	-127.900	-129.600	-129.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.505,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.505,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Personalauszahlungen	58.168,61	59.400	10.600	10.700	10.800	10.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.168,61	59.400	10.600	10.700	10.800	10.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 50.662,71	- 52.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.901,30	72.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.594,50	9.000	7.000	6.000	6.000	6.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.495,80	81.000	62.000	61.000	61.000	61.000	0
	Personalauszahlungen	106.727,49	111.700	114.700	117.500	119.900	119.900	0
	sonstige Auszahlungen	74.335,52	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.063,01	159.200	162.700	165.500	167.900	167.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 85.567,21	- 78.200	-100.700	-104.500	-106.900	-106.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.442,17	9.500	11.000	9.500	9.500	9.500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.442,17	9.500	11.000	9.500	9.500	9.500	0
	Personalauszahlungen	51.527,45	50.400	51.600	52.800	53.900	54.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.591,10	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	sonstige Auszahlungen	240,00	300	300	300	300	300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.358,55	53.700	55.800	57.000	58.100	58.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 43.916,38	- 44.200	-44.800	-47.500	-48.600	-48.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

2017 Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.594,34	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.365,47	17.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625,73	1.000	400	400	400	400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.585,54	33.300	23.900	23.900	23.900	23.900	0
	Personalauszahlungen	80.280,46	83.800	84.900	87.000	88.700	88.700	0
	Versorgungsauszahlungen	3.587,35	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.445,01	312.300	191.600	187.700	187.600	184.500	0
	Transferauszahlungen	13.082,15	16.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
	sonstige Auszahlungen	75.953,96	83.000	95.400	95.100	95.100	95.100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.348,93	495.800	377.600	375.500	377.100	374.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 381.763,39	- 462.500	-353.700	-351.600	-353.200	-350.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	369,67	4.000	0	490.000	50.000	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869,67	4.000	0	490.000	50.000	0	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.221,79	30.700	31.000	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	45.335,78	337.200	514.000	2.664.100	400.000	0	3.064.100
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.557,57	367.900	545.000	2.664.100	400.000	0	3.064.100
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 68.687,90	- 363.900	-545.000	-2.174.100	-350.000	0	-3.064.100

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,00	2.000	500	500	500	500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408,00	2.000	500	500	500	500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,74	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	sonstige Auszahlungen	497,24	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.306,98	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.898,98	1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilhaushalt 31

Schulen

2017 Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

THH 31 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.558,50	53.200	51.200	51.200	51.200	51.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.451,75	75.400	86.400	86.400	86.400	86.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.872,60	8.000	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.600	10.900	10.900	10.900	10.900
9.	Ordentliche Erträge	159.882,85	150.200	151.300	151.300	151.300	151.300
10.	Personalaufwendungen	448.510,06	420.400	353.300	360.900	368.200	368.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.504,52	259.000	269.100	294.200	294.200	294.200
13.	Transferaufwendungen	5.690,14	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.381,88	24.500	22.700	22.700	22.700	22.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.600	71.700	71.700	71.700	71.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	771.086,60	777.500	716.800	749.500	756.800	756.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 611.203,75	- 627.300	-565.500	-598.200	-605.500	-605.500
20.	Außerordentliche Aufwendungen	1.631,17	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 1.631,17	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 612.834,92	- 627.300	-565.500	-598.200	-605.500	-605.500
25.	Ergebnis	- 612.834,92	- 627.300	-565.500	-598.200	-605.500	-605.500

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

THH 31 Schulen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.621,95	55.200	51.200	51.200	51.200	51.200	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.278,38	75.400	86.400	86.400	86.400	86.400	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.058,32	8.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.958,65	138.600	140.400	140.400	140.400	140.400	0
	Personalauszahlungen	448.510,06	420.400	353.300	360.900	368.200	368.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.652,18	259.000	269.100	294.200	294.200	294.200	0
	Transferauszahlungen	5.626,76	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	24.883,65	24.500	22.700	22.700	22.700	22.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.672,65	703.900	645.100	677.800	685.100	685.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 619.714,00	- 565.300	-504.700	-537.400	-544.700	-544.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	447.751,76	0	0	27.000	405.000	697.500	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447.751,76	0	0	27.000	405.000	697.500	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.128,80	0	4.500	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	22.171,49	0	205.000	30.000	450.000	875.000	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.300,29	0	209.500	30.000	450.000	875.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	399.451,47	0	-209.500	-3.000	-45.000	-177.500	0

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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 von Ausstattung, Lehr- und Lernmittel) - Absicherung der Schulpflicht für Kinder der Klassen 1 - 4 durch die Grundschulen in Coswig und den Ortsteilen Cobbelsdorf, Klieken und Jeber-Bergfrieden
Auftragsgrundlage	- Schulgesetz LSA - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Dienstanweisungen
Ziele	- bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrages der Grundschulen - mittelfristige Sicherung der Grundschulstandorte
Zielgruppe	- Schüler/innen - Eltern - Lehrer/innen
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	921101000 allgemeine Schulträgeraufgaben 921101001 "Fröbelschule" Coswig (Anhalt) 921101005 Grundschule Cobbelsdorf 921101007 Grundschule Jeber-Bergfrieden 921101015 Grundschule Klieken
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903 610-323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

21101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH 31 - THH 31 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.982,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.682,48	6.500	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.600	10.900	10.900	10.900	10.900
9.	Ordentliche Erträge	13.664,56	21.300	13.900	13.900	13.900	13.900
10.	Personalaufwendungen	203.640,28	176.400	105.800	108.400	110.700	110.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.322,13	247.900	263.300	288.400	288.400	288.400
13.	Transferaufwendungen	2.460,15	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.569,50	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.400	71.200	71.200	71.200	71.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	491.992,06	503.000	446.400	474.100	476.400	476.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 478.327,50	- 481.700	-432.500	-460.200	-462.500	-462.500
20.	Außerordentliche Aufwendungen	1.424,49	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 1.424,49	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 479.751,99	- 481.700	-432.500	-460.200	-462.500	-462.500
25.	Ergebnis	- 479.751,99	- 481.700	-432.500	-460.200	-462.500	-462.500

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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 Achtung Produkt wird 2018 nicht mehr angesprochen! Die Stadt Coswig (Anhalt) ist laut Schulgesetz kein Träger der Schülerbeförderung!
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Ziele	- sichere und pünktliche Beförderung der Schüler zum Schwimmunterricht Achtung Produkt wird 2018 nicht mehr angesprochen! Die Stadt Coswig (Anhalt) ist laut Schulgesetz kein Träger der Schülerbeförderung!
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

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

24101 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 31 - THH 31 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.298,93	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	12.298,93	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 12.298,93	- 14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.298,93	- 14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25.	Ergebnis	- 12.298,93	- 14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

26301 Musikschule - Teilhaushalt: THH 31 - THH 31 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.576,42	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.451,75	75.400	86.400	86.400	86.400	86.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190,12	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	Ordentliche Erträge	146.218,29	128.900	137.400	137.400	137.400	137.400
10.	Personalaufwendungen	244.869,78	244.000	247.500	252.500	257.500	257.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.182,39	11.100	5.800	5.800	5.800	5.800
13.	Transferaufwendungen	3.229,99	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.513,45	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	266.795,61	260.500	257.400	262.400	267.400	267.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 120.577,32	- 131.600	-120.000	-125.000	-130.000	-130.000
20.	Außerordentliche Aufwendungen	206,68	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 206,68	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 120.784,00	- 131.600	-120.000	-125.000	-130.000	-130.000
25.	Ergebnis	- 120.784,00	- 131.600	-120.000	-125.000	-130.000	-130.000

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

21101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH 31 - THH 31 Schulen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.868,20	6.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.767,98	7.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Personalauszahlungen	203.640,28	176.400	105.800	108.400	110.700	110.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.885,90	247.900	263.300	288.400	288.400	288.400	0
	Transferauszahlungen	2.398,18	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	6.644,28	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.568,64	430.600	375.200	402.900	405.200	405.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 477.800,66	- 422.900	-372.200	-399.900	-402.200	-402.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	447.751,76	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447.751,76	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.128,80	0	4.500	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	22.171,49	0	175.000	0	0	100.000	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.300,29	0	179.500	0	0	100.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	399.451,47	0	-179.500	0	0	-100.000	0

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

24101 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 31 - THH 31 Schulen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	sonstige Auszahlungen	12.734,01	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.734,01	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 12.734,01	- 14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

26301 Musikschule - Teilhaushalt: THH 31 - THH 31 Schulen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.722,17	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.278,38	75.400	86.400	86.400	86.400	86.400	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190,12	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.190,67	130.900	137.400	137.400	137.400	137.400	0
	Personalauszahlungen	244.869,78	244.000	247.500	252.500	257.500	257.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.766,28	11.100	5.800	5.800	5.800	5.800	0
	Transferauszahlungen	3.228,58	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	5.505,36	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.370,00	259.300	256.900	261.900	266.900	266.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 129.179,33	- 128.400	-119.500	-124.500	-129.500	-129.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	27.000	405.000	697.500	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	27.000	405.000	697.500	0
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	450.000	775.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	30.000	450.000	775.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-3.000	-45.000	-77.500	0

Teilhaushalt 32

Kindereinrichtungen

2017 Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.220,51	968.100	925.900	925.900	925.900	925.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.318,28	598.900	538.200	538.200	538.200	538.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.263,70	73.700	44.400	44.400	44.400	44.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.100	111.700	53.900	53.900	53.900
9.	Ordentliche Erträge	1.440.802,49	1.750.800	1.620.200	1.562.400	1.562.400	1.562.400
10.	Personalaufwendungen	1.631.650,83	1.732.300	1.806.600	1.816.600	1.852.900	1.779.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.105,89	193.100	175.300	176.300	175.300	177.300
13.	Transferaufwendungen	263.872,36	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	351.197,72	551.800	563.600	563.600	563.600	563.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	111.700	105.300	105.500	105.200	105.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.429.826,80	2.588.900	2.650.800	2.662.000	2.697.000	2.625.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 989.024,31	- 838.100	-1.030.600	-1.099.600	-1.134.600	-1.063.400
20.	Außerordentliche Aufwendungen	401,24	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 401,24	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 989.425,55	- 838.100	-1.030.600	-1.099.600	-1.134.600	-1.063.400
25.	Ergebnis	- 989.425,55	- 838.100	-1.030.600	-1.099.600	-1.134.600	-1.063.400

2017 Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.349,57	968.100	925.900	925.900	925.900	925.900	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.384,22	598.900	538.200	538.200	538.200	538.200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.703,42	73.700	44.400	44.400	44.400	44.400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.437,21	1.640.700	1.508.500	1.508.500	1.508.500	1.508.500	0
	Personalauszahlungen	1.591.104,62	1.732.300	1.806.600	1.816.600	1.852.900	1.779.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.887,53	193.100	175.300	176.300	175.300	177.300	0
	Transferauszahlungen	263.771,47	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	356.121,26	551.800	563.600	563.600	563.600	563.600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.394.884,88	2.477.200	2.545.500	2.556.500	2.591.800	2.520.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 955.447,67	- 836.500	-1.037.000	-1.048.000	-1.083.300	-1.012.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.386,00	30.000	744.600	1.206.000	1.437.700	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.386,00	30.000	744.600	1.206.000	1.437.700	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.924,09	9.000	12.200	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	3.080,43	234.000	1.470.000	1.472.000	1.799.000	0	3.271.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.004,52	243.000	1.482.200	1.472.000	1.799.000	0	3.271.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 13.618,52	- 213.000	-737.600	-266.000	-361.300	0	-3.271.000

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.597,64	758.800	703.900	703.900	703.900	703.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.466,78	420.800	356.400	356.400	356.400	356.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.686,14	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	62.600	71.400	13.600	13.600	13.600
9.	Ordentliche Erträge	1.000.750,56	1.242.200	1.131.700	1.073.900	1.073.900	1.073.900
10.	Personalaufwendungen	1.247.737,13	1.305.000	1.378.000	1.377.300	1.404.800	1.331.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.508,73	180.100	161.900	162.900	162.400	164.400
13.	Transferaufwendungen	1.182,17	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.117,65	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.700	48.300	48.300	48.000	47.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.424.545,68	1.535.000	1.592.400	1.592.700	1.619.400	1.548.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 423.795,12	- 292.800	-460.700	-518.800	-545.500	-474.300
20.	Außerordentliche Aufwendungen	401,24	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 401,24	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 424.196,36	- 292.800	-460.700	-518.800	-545.500	-474.300
25.	Ergebnis	- 424.196,36	- 292.800	-460.700	-518.800	-545.500	-474.300

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.799,00	73.700	44.400	44.400	44.400	44.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.500	40.300	40.300	40.300	40.300
9.	Ordentliche Erträge	71.799,00	121.200	84.700	84.700	84.700	84.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.484,68	6.400	7.900	7.900	7.400	7.400
13.	Transferaufwendungen	262.332,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	270.949,00	487.100	487.200	487.200	487.200	487.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	65.700	56.900	56.900	56.900	56.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	539.765,68	559.200	552.000	552.000	551.500	551.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 467.966,68	- 438.000	-467.300	-467.300	-466.800	-466.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 467.966,68	- 438.000	-467.300	-467.300	-466.800	-466.800
25.	Ergebnis	- 467.966,68	- 438.000	-467.300	-467.300	-466.800	-466.800

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

36503 Horte - Teilhaushalt: THH 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.622,87	209.300	222.000	222.000	222.000	222.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.700,50	153.100	146.800	146.800	146.800	146.800
9.	Ordentliche Erträge	340.323,37	362.400	368.800	368.800	368.800	368.800
10.	Personalaufwendungen	383.913,70	427.300	428.600	439.300	448.100	448.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112,48	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500
13.	Transferaufwendungen	358,19	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,43	500	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	100	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	390.437,80	434.700	436.400	447.300	456.100	456.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 50.114,43	- 72.300	-67.600	-78.500	-87.300	-87.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.114,43	- 72.300	-67.600	-78.500	-87.300	-87.300
25.	Ergebnis	- 50.114,43	- 72.300	-67.600	-78.500	-87.300	-87.300

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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
Auftragsgrundlage	-Kinderförderungsgesetz LSA
Ziele	- Sicherstellung der Betreuung von Kindern zwischen 0-6
Zielgruppe	-Eltern
Leistungsbereich	-eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936504000 Einrichtungen außerhalb der Stadt
Produktverantwortlicher	Renate Isermann Tel.: 034903 610-323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.151,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778,56	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	27.929,56	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.077,64	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	75.077,64	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 47.148,08	- 35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 47.148,08	- 35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25.	Ergebnis	- 47.148,08	- 35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

36501 Kommunale Tageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.726,70	758.800	703.900	703.900	703.900	703.900	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.958,24	420.800	356.400	356.400	356.400	356.400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.684,94	1.179.600	1.060.300	1.060.300	1.060.300	1.060.300	0
	Personalauszahlungen	1.207.190,92	1.305.000	1.378.000	1.377.300	1.404.800	1.331.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.435,40	180.100	161.900	162.900	162.400	164.400	0
	Transferauszahlungen	1.081,28	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	4.076,81	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.784,41	1.489.300	1.544.100	1.544.400	1.571.400	1.500.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 406.099,47	- 309.700	-483.800	-484.100	-511.100	-440.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.386,00	30.000	454.600	706.000	1.437.700	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.386,00	30.000	454.600	706.000	1.437.700	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.345,75	0	8.200	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	3.080,43	198.000	1.130.000	953.000	1.799.000	0	2.752.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.426,18	198.000	1.138.200	953.000	1.799.000	0	2.752.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 13.040,18	- 168.000	-683.600	-247.000	-361.300	0	-2.752.000

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.074,08	73.700	44.400	44.400	44.400	44.400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.074,08	73.700	44.400	44.400	44.400	44.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.484,68	6.400	7.900	7.900	7.400	7.400	0
	Transferauszahlungen	262.332,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	272.886,09	487.100	487.200	487.200	487.200	487.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.702,77	493.500	495.100	495.100	494.600	494.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 451.628,69	- 419.800	-450.700	-450.700	-450.200	-450.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	290.000	500.000	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	290.000	500.000	0	0	0
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	0,00	36.000	340.000	519.000	0	0	519.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	340.000	519.000	0	0	519.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 36.000	-50.000	-19.000	0	0	-519.000

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

36503 Horte - Teilhaushalt: THH 32 - THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.622,87	209.300	222.000	222.000	222.000	222.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.707,38	153.100	146.800	146.800	146.800	146.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.330,25	362.400	368.800	368.800	368.800	368.800	0
	Personalauszahlungen	383.913,70	427.300	428.600	439.300	448.100	448.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.967,45	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	Transferauszahlungen	358,19	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	1.053,43	500	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.292,77	434.400	436.300	447.000	455.800	455.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 49.962,52	- 72.000	-67.500	-78.200	-87.000	-87.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578,34	9.000	4.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578,34	9.000	4.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 578,34	- 9.000	-4.000	0	0	0	0

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.718,60	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.629,34	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.347,94	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	sonstige Auszahlungen	78.104,93	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.104,93	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 47.756,99	- 35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilhaushalt 60

Planung und Entwicklung

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.150,00	135.300	300.400	366.600	133.400	70.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569,50	800	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.963,40	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	14.280,47	40.000	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	184.963,37	176.100	300.400	366.600	133.400	70.000
10.	Personalaufwendungen	333.890,45	298.800	320.600	328.500	335.200	335.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	7.000	0	0
13.	Transferaufwendungen	8.850,00	102.000	300.400	366.600	133.400	70.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.602,93	45.000	53.700	23.700	3.700	3.700
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.428,15	30.000	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	447.771,53	475.800	694.700	725.800	472.300	409.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 262.808,16	- 299.700	-394.300	-359.200	-338.900	-339.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 262.808,16	- 299.700	-394.300	-359.200	-338.900	-339.000
25.	Ergebnis	- 262.808,16	- 299.700	-394.300	-359.200	-338.900	-339.000

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.150,00	135.300	300.400	366.600	133.400	70.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,13	800	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079,30	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.805,43	136.100	300.400	366.600	133.400	70.000	0
	Personalauszahlungen	329.499,89	298.800	320.600	328.500	335.200	335.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	7.000	0	0	0
	Transferauszahlungen	89.860,40	102.000	300.400	366.600	133.400	70.000	0
	sonstige Auszahlungen	7.581,96	45.000	53.700	23.700	3.700	3.700	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.428,15	30.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.370,40	475.800	694.700	725.800	472.300	409.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 307.564,97	- 339.700	-394.300	-359.200	-338.900	-339.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	381.100,00	420.400	805.300	772.000	1.073.300	640.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.100,00	420.400	805.300	772.000	1.073.300	640.000	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	292.600,00	525.500	756.600	800.000	800.000	800.000	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	198.000	650.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.600,00	535.500	1.056.600	998.000	1.450.000	800.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	88.500,00	- 115.100	-251.300	-226.000	-376.700	-160.000	0

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.900,00	33.300	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473,24	800	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824,75	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	4.701,23	10.000	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	22.899,22	44.100	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	102.018,96	104.300	120.700	123.700	126.200	126.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	7.000	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.926,46	42.000	50.000	20.000	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.547,46	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	139.492,88	146.300	190.700	150.700	126.200	126.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 116.593,66	- 102.200	-190.700	-150.700	-126.200	-126.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 116.593,66	- 102.200	-190.700	-150.700	-126.200	-126.300
25.	Ergebnis	- 116.593,66	- 102.200	-190.700	-150.700	-126.200	-126.300

2017 Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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, Formulierung der Sanierungsziele - Kosten- und Finanzierungsübersicht - Beantragung von Fördermitteln - Prüfung von Anträgen - Erstellung von Verwendungsnachweisen
Ziele	- Effektive Verwendung von Fördermitteln
Zielgruppe	- Bauherren - Grundstückseigentümer - Sanierungsträger
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern/extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	951102001 Stadtsanierung 951102101 Sonderprogramme
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel. 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.250,00	102.000	300.400	366.600	133.400	70.000
9.	Ordentliche Erträge	139.250,00	102.000	300.400	366.600	133.400	70.000
10.	Personalaufwendungen	23.195,45	23.600	24.200	24.800	25.300	25.300
13.	Transferaufwendungen	8.850,00	102.000	300.400	366.600	133.400	70.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	32.045,45	125.600	326.300	393.100	160.400	97.000
18.	Ordentliches Ergebnis	107.204,55	- 23.600	-25.900	-26.500	-27.000	-27.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	107.204,55	- 23.600	-25.900	-26.500	-27.000	-27.000
25.	Ergebnis	107.204,55	- 23.600	-25.900	-26.500	-27.000	-27.000

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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 Kommune als Bauherrn - termingerechte Abrechnung von Fördermitteln
Zielgruppe	
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	951103000 Bauüberwachung und Kontrolle
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail m.brockhausen@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,26	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,04	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	292,30	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	208.676,04	170.900	175.700	180.000	183.700	183.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962,02	3.000	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	213.638,06	173.900	175.700	180.000	183.700	183.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 213.345,76	- 173.900	-175.700	-180.000	-183.700	-183.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 213.345,76	- 173.900	-175.700	-180.000	-183.700	-183.700
25.	Ergebnis	- 213.345,76	- 173.900	-175.700	-180.000	-183.700	-183.700

2017
Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.942,61	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	12.942,61	5.000	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	132,03	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	132,03	5.000	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	12.810,58	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.810,58	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	12.810,58	0	0	0	0	0

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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	952301000 Maßnahmen Denkmalschutz
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail m.brockhausen@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	9.579,24	25.000	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	9.579,24	25.000	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	582,42	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.880,69	25.000	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	62.463,11	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 52.883,87	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 52.883,87	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Ergebnis	- 52.883,87	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.900,00	33.300	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479,87	800	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,38	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.292,25	34.100	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	97.628,40	104.300	120.700	123.700	126.200	126.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	7.000	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	1.905,49	42.000	50.000	20.000	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.547,46	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.081,35	146.300	190.700	150.700	126.200	126.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 92.789,10	- 112.200	-190.700	-150.700	-126.200	-126.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

2017 Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.250,00	102.000	300.400	366.600	133.400	70.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.250,00	102.000	300.400	366.600	133.400	70.000	0
	Personalauszahlungen	23.195,45	23.600	24.200	24.800	25.300	25.300	0
	Transferauszahlungen	8.850,00	102.000	300.400	366.600	133.400	70.000	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.045,45	125.600	326.300	393.100	160.400	97.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.204,55	- 23.600	-25.900	-26.500	-27.000	-27.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	200.000	132.000	433.300	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	132.000	433.300	0	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	198.000	650.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	300.000	198.000	650.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-100.000	-66.000	-216.700	0	0

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,26	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,92	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263,18	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	208.676,04	170.900	175.700	180.000	183.700	183.700	0
	sonstige Auszahlungen	4.962,02	3.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.638,06	173.900	175.700	180.000	183.700	183.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 213.374,88	- 173.900	-175.700	-180.000	-183.700	-183.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	sonstige Auszahlungen	132,03	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,03	5.000	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 132,03	- 5.000	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Transferauszahlungen	81.010,40	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	582,42	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.880,69	25.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.473,51	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 108.473,51	- 25.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	381.100,00	420.400	605.300	640.000	640.000	640.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.100,00	420.400	605.300	640.000	640.000	640.000	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	292.600,00	525.500	756.600	800.000	800.000	800.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.600,00	525.500	756.600	800.000	800.000	800.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	88.500,00	- 105.100	-151.300	-160.000	-160.000	-160.000	0

Teilhaushalt 61

Konzessionen, Dividenden

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

THH 61 Konzessionen / Dividenden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	473.264,79	380.100	384.100	379.100	379.100	379.100
7.	Finanzerträge	204.969,53	145.000	150.000	145.000	145.000	145.000
9.	Ordentliche Erträge	678.234,32	525.100	534.100	524.100	524.100	524.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	- 26.431,39	10.000	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	- 26.431,39	10.000	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	704.665,71	515.100	534.100	524.100	524.100	524.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	704.665,71	515.100	534.100	524.100	524.100	524.100
25.	Ergebnis	704.665,71	515.100	534.100	524.100	524.100	524.100

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

THH 61 Konzessionen / Dividenden

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen	473.264,79	380.100	384.100	379.100	379.100	379.100	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	204.969,53	145.000	150.000	145.000	145.000	145.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.234,32	525.100	534.100	524.100	524.100	524.100	0
	sonstige Auszahlungen	- 26.431,39	10.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 26.431,39	10.000	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.665,71	515.100	534.100	524.100	524.100	524.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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	953101000 Konzessionen Energie 953101100 Dividenden
Produktverantwortlicher	Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903 610-214 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	463.396,51	364.100	364.100	364.100	364.100	364.100
7.	Finanzerträge	204.969,53	145.000	150.000	145.000	145.000	145.000
9.	Ordentliche Erträge	668.366,04	509.100	514.100	509.100	509.100	509.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	- 26.431,39	10.000	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	- 26.431,39	10.000	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	694.797,43	499.100	514.100	509.100	509.100	509.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	694.797,43	499.100	514.100	509.100	509.100	509.100
25.	Ergebnis	694.797,43	499.100	514.100	509.100	509.100	509.100

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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	953201000 Konzessionen Gas
Produktverantwortlicher	Eva-Maria Haseloff Tel.: 034903 610-214 E-Mail: e.haseloff@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	9.868,28	16.000	20.000	15.000	15.000	15.000
9.	Ordentliche Erträge	9.868,28	16.000	20.000	15.000	15.000	15.000
18.	Ordentliches Ergebnis	9.868,28	16.000	20.000	15.000	15.000	15.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.868,28	16.000	20.000	15.000	15.000	15.000
25.	Ergebnis	9.868,28	16.000	20.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 63

Gemeindestraßen

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.360,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	631.600	605.700	605.700	605.700	605.700
9.	Ordentliche Erträge	27.360,58	643.600	617.700	617.700	617.700	617.700
10.	Personalaufwendungen	108.092,95	85.300	106.200	108.600	110.600	110.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.492,01	878.100	894.800	891.600	891.600	891.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	31.900	200	200	200	200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	344,38	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	951.700	948.100	948.100	948.100	948.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.022.239,34	1.947.000	1.949.300	1.948.500	1.950.500	1.950.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 994.878,76	- 1.303.400	-1.331.600	-1.330.800	-1.332.800	-1.332.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 994.878,76	- 1.303.400	-1.331.600	-1.330.800	-1.332.800	-1.332.800
25.	Ergebnis	- 994.878,76	- 1.303.400	-1.331.600	-1.330.800	-1.332.800	-1.332.800

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.360,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	631.600	605.700	605.700	605.700	605.700
9.	Ordentliche Erträge	27.360,58	643.600	617.700	617.700	617.700	617.700
10.	Personalaufwendungen	108.092,95	85.300	106.200	108.600	110.600	110.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.492,01	878.100	894.800	891.600	891.600	891.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	31.900	200	200	200	200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	344,38	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	951.700	948.100	948.100	948.100	948.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.022.239,34	1.947.000	1.949.300	1.948.500	1.950.500	1.950.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 994.878,76	- 1.303.400	-1.331.600	-1.330.800	-1.332.800	-1.332.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 994.878,76	- 1.303.400	-1.331.600	-1.330.800	-1.332.800	-1.332.800
25.	Ergebnis	- 994.878,76	- 1.303.400	-1.331.600	-1.330.800	-1.332.800	-1.332.800

2017 Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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 - Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitenden Grünflächen - Planung, Bau und Erneuerung von ÖPNV-Anlagen
Auftragsgrundlage	- STVO - SOG LSA - Kommunalabgabengesetz
Ziele	- Vermeidung von Unfallgefahren ausgehend vom Straßenzustand - wirtschaftliche Erhaltung des in die Verkehrsflächen investierten Anlagevermögens - zeitnahe Erhebung der Beiträge nach Abschluss der Baumaßnahmen - gepflegte straßenbegleitende Grünflächen
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Nutzer Infrastruktur - Verkehrsteilnehmer
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	954101000 Gemeindestraßen 954101100 Gefahrgutunfälle
Produktverantwortlicher	Stefen Gebauer Tel.: 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

54101 Kommunale Straßen - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.219,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	631.600	605.700	605.700	605.700	605.700
9.	Ordentliche Erträge	26.219,57	643.600	617.700	617.700	617.700	617.700
10.	Personalaufwendungen	68.143,55	57.700	65.600	67.000	68.200	68.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.753,19	451.000	452.700	451.500	451.500	451.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	31.900	200	200	200	200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	951.700	948.100	948.100	948.100	948.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	540.096,74	1.492.300	1.466.600	1.466.800	1.468.000	1.468.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 513.877,17	- 848.700	-848.900	-849.100	-850.300	-850.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 513.877,17	- 848.700	-848.900	-849.100	-850.300	-850.300
25.	Ergebnis	- 513.877,17	- 848.700	-848.900	-849.100	-850.300	-850.300

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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	954101000 Straßenreinigung 954101100 Winterdienst
Produktverantwortlicher	Steffen Gebauer Tel.: 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	19.974,79	13.800	20.300	20.800	21.200	21.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.535,44	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	164.510,23	160.800	167.300	167.800	168.200	168.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 164.510,23	- 160.800	-167.300	-167.800	-168.200	-168.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 164.510,23	- 160.800	-167.300	-167.800	-168.200	-168.200
25.	Ergebnis	- 164.510,23	- 160.800	-167.300	-167.800	-168.200	-168.200

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

54502 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141,01	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	1.141,01	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	19.974,61	13.800	20.300	20.800	21.200	21.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.166,73	280.000	294.000	292.000	292.000	292.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	317.141,34	293.800	314.300	312.800	313.200	313.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 316.000,33	- 293.800	-314.300	-312.800	-313.200	-313.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 316.000,33	- 293.800	-314.300	-312.800	-313.200	-313.200
25.	Ergebnis	- 316.000,33	- 293.800	-314.300	-312.800	-313.200	-313.200

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

54701 ÖPNV - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,65	100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	344,38	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	491,03	100	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 491,03	- 100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 491,03	- 100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25.	Ergebnis	- 491,03	- 100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

54101 Kommunale Straßen - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.159,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	Sonstige Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.759,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	Personalauszahlungen	67.559,56	57.700	65.600	67.000	68.200	68.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.961,20	451.000	452.700	451.500	451.500	451.500	0
	sonstige Auszahlungen	65.550,64	200	200	200	200	200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.071,40	508.900	518.500	518.700	519.900	519.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 511.312,37	- 496.900	-506.500	-506.700	-507.900	-507.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	341.230,00	960.300	533.100	112.000	250.000	150.000	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	32.736,93	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.966,93	960.300	533.100	112.000	250.000	150.000	0
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	550.054,17	1.316.500	609.300	185.000	345.000	190.000	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.054,17	1.316.500	609.300	185.000	345.000	190.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 176.087,24	- 356.200	-76.200	-73.000	-95.000	-40.000	0

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	19.974,79	13.800	20.300	20.800	21.200	21.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.297,89	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.272,68	160.800	167.300	167.800	168.200	168.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 195.272,68	- 160.800	-167.300	-167.800	-168.200	-168.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

54502 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326,01	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326,01	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	19.974,61	13.800	20.300	20.800	21.200	21.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.573,28	280.000	294.000	292.000	292.000	292.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.547,89	293.800	314.300	312.800	313.200	313.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 306.221,88	- 293.800	-314.300	-312.800	-313.200	-313.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

54701 ÖPNV - Teilhaushalt: 63 - THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36,65	100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,65	100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 36,65	- 100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	177.332,51	0	104.000	96.000	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.332,51	0	104.000	96.000	0	0	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	27.184,58	25.000	105.000	120.000	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.184,58	25.000	105.000	120.000	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	150.147,93	- 25.000	-1.000	-24.000	0	0	0

Teilhaushalt 64

Öffentliches Grün und Gewässer

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.707,89	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,57	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.600	10.600	10.200	10.000	10.000
9.	Ordentliche Erträge	67.863,46	271.600	271.600	271.200	271.000	271.000
10.	Personalaufwendungen	19.524,99	20.200	72.200	74.000	75.600	75.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.817,75	258.100	278.400	270.500	270.500	270.900
13.	Transferaufwendungen	265.306,36	263.500	265.500	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.594,41	4.500	8.200	8.200	8.200	8.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.900	19.000	18.300	16.400	16.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	568.243,51	567.200	643.300	371.000	370.700	371.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 500.380,05	- 295.600	-371.700	-99.800	-99.700	-100.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 500.380,05	- 295.600	-371.700	-99.800	-99.700	-100.100
25.	Ergebnis	- 500.380,05	- 295.600	-371.700	-99.800	-99.700	-100.100

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.348,15	261.000	421.000	261.000	261.000	261.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,57	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.358,72	261.000	421.000	261.000	261.000	261.000	0
	Personalauszahlungen	19.524,99	20.200	72.200	74.000	75.600	75.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.899,27	258.100	278.400	270.500	270.500	270.900	0
	Transferauszahlungen	265.306,36	263.500	265.500	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	10.677,02	4.500	8.200	8.200	8.200	8.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.407,64	546.300	624.300	352.700	354.300	354.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 550.048,92	- 285.300	-203.300	-91.700	-93.300	-93.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	750,00	0	3.000	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	3.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298,69	0	0	6.500	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	1.995,75	0	4.400	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.294,44	0	4.400	6.500	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 1.544,44	0	-1.400	-6.500	0	0	0

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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 und Kinder
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936602001 Spielplätze Coswig (Anhalt) 936602004 Spielplatz Düben 936602005 Spielplatz Cobbelsdorf 936602007 Spielplatz Jeber-Bergfrieden 936602008 Spielplatz Senst 936602009 Spielplatz Zieko 936602010 Spielplatz Buro 936602012 Spielplatz Köselitz 936602013 Spielplatz Wörpen 936602015 Spielplatz Klieken 936602016 Spielplatz Buro 936602017 Spielplatz Ragösen 936602018 Spielplatz Hundeluft 936602019 Spielplatz Serno 936602020 Spielplatz Stackelitz 936602022 Spielplatz Thießen 936602023 Spielplatz Luko
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.400	9.400	8.800	8.600	8.600
9.	Ordentliche Erträge	145,00	9.400	9.400	8.800	8.600	8.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.162,26	13.400	14.800	13.800	13.800	13.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.500	14.400	13.900	12.500	12.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	12.162,26	27.900	31.000	29.500	28.100	28.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 12.017,26	- 18.500	-21.600	-20.700	-19.500	-19.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.017,26	- 18.500	-21.600	-20.700	-19.500	-19.500
25.	Ergebnis	- 12.017,26	- 18.500	-21.600	-20.700	-19.500	-19.500

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- wirtschaftliche Grünflächenpflege und -unterhaltung
Zielgruppe	- Bürger/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955101001 Grünflächenpflege Coswig (Anhalt) 955101004 Grünflächenpflege Düben 955101005 Grünflächenpflege Cobbelsdorf 955101007 Grünflächenpflege Jeber-Bergfrieden 955101008 Grünflächenpflege Senst 955101009 Grünflächenpflege Zieko 955101010 Grünflächenpflege Buko 955101011 Grünflächenpflege Bräsen 955101012 Grünflächenpflege Köselitz 955101013 Grünflächenpflege Wörpen 955101014 Grünflächenpflege Möllensdorf 955101015 Grünflächenpflege Klieken 955101017 Grünflächenpflege Ragösen 955101018 Grünflächenpflege Hundeluft 955101019 Grünflächenpflege Serno 955101020 Grünflächenpflege Stackelitz 955101022 Grünflächenpflege Thießen
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,57	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
9.	Ordentliche Erträge	10,57	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
10.	Personalaufwendungen	19.524,99	20.200	20.600	21.100	21.600	21.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.220,60	190.600	198.500	198.000	198.000	198.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.400	4.600	4.400	3.900	3.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	219.745,59	217.200	231.600	228.900	228.900	228.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 219.735,02	- 216.000	-230.400	-227.500	-227.500	-227.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 219.735,02	- 216.000	-230.400	-227.500	-227.500	-227.500
25.	Ergebnis	- 219.735,02	- 216.000	-230.400	-227.500	-227.500	-227.500

2017 Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.163,05	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
9.	Ordentliche Erträge	66.163,05	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	51.600	52.900	54.000	54.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Transferaufwendungen	265.306,36	263.500	263.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.569,41	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	278.875,77	266.500	316.600	54.900	56.000	56.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 212.712,72	- 6.500	-56.600	205.100	204.000	204.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 212.712,72	- 6.500	-56.600	205.100	204.000	204.000
25.	Ergebnis	- 212.712,72	- 6.500	-56.600	205.100	204.000	204.000

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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 - Übersicht über den aktuelle Baumbestände (Baumkataster)
Zielgruppe	- Einwohner/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955401000 Naturschutzmaßnahmen Coswig (Anhalt) 955401004 Naturschutzmaßnahmen Düben 955401005 Naturschutzmaßnahmen Cobbelsdorf 955401007 Naturschutzmaßnahmen Jeber-Bergfrieden 955401008 Naturschutzmaßnahmen Senst 955401009 Naturschutzmaßnahmen Zieko 955401010 Naturschutzmaßnahmen Buko 955401011 Naturschutzmaßnahmen Bräsen 955401012 Naturschutzmaßnahmen Köselitz 955401013 Naturschutzmaßnahmen Wörpen 955401014 Naturschutzmaßnahmen Möllensdorf 955401015 Naturschutzmaßnahmen Klieken 955401017 Naturschutzmaßnahmen Ragösen 955401018 Naturschutzmaßnahmen Hundeluft 955401019 Naturschutzmaßnahmen Serno 955401020 Naturschutzmaßnahmen Stackelitz 955401022 Naturschutzmaßnahmen Thießen
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel. 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	Ordentliche Erträge	1.544,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.434,89	54.100	64.100	57.700	57.700	58.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	1.500	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	57.459,89	55.600	64.100	57.700	57.700	58.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 55.915,05	- 54.600	-63.100	-56.700	-56.700	-57.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.915,05	- 54.600	-63.100	-56.700	-56.700	-57.100
25.	Ergebnis	- 55.915,05	- 54.600	-63.100	-56.700	-56.700	-57.100

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.106,87	13.400	14.800	13.800	13.800	13.800	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.106,87	13.400	16.600	15.600	15.600	15.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 12.106,87	- 13.400	-16.600	-15.600	-15.600	-15.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	750,00	0	3.000	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	3.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298,69	0	0	6.500	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	1.995,75	0	4.400	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.294,44	0	4.400	6.500	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 1.544,44	0	-1.400	-6.500	0	0	0

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,57	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,57	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	19.524,99	20.200	20.600	21.100	21.600	21.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.678,36	190.600	198.500	198.000	198.000	198.000	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.203,35	210.800	227.000	224.500	225.000	225.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 221.192,78	- 210.800	-227.000	-224.500	-225.000	-225.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.840,59	260.000	420.000	260.000	260.000	260.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.840,59	260.000	420.000	260.000	260.000	260.000	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	51.600	52.900	54.000	54.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Transferauszahlungen	265.306,36	263.500	263.000	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	10.652,02	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.958,38	266.500	316.600	54.900	56.000	56.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 266.117,79	- 6.500	103.400	205.100	204.000	204.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.114,04	54.100	64.100	57.700	57.700	58.100	0
	sonstige Auszahlungen	25,00	1.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.139,04	55.600	64.100	57.700	57.700	58.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 50.631,48	- 54.600	-63.100	-56.700	-56.700	-57.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilhaushalt 65

Friedhofs- und
Bestattungswesen

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.494,70	13.800	8.700	8.700	8.700	8.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.834,70	64.000	62.900	62.900	62.900	62.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9.	Ordentliche Erträge	72.329,40	80.100	75.300	75.300	75.300	75.300
10.	Personalaufwendungen	52.493,95	53.900	54.900	56.300	57.400	57.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.767,17	110.400	97.600	51.500	50.500	50.000
13.	Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	3.800	3.800	3.800	3.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	124.872,62	171.100	157.800	113.100	113.200	112.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 52.543,22	- 91.000	-82.500	-37.800	-37.900	-37.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 52.543,22	- 91.000	-82.500	-37.800	-37.900	-37.400
25.	Ergebnis	- 52.543,22	- 91.000	-82.500	-37.800	-37.900	-37.400

2017 Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.494,70	13.800	8.700	8.700	8.700	8.700	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.180,70	64.000	62.900	62.900	62.900	62.900	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.675,40	77.800	73.000	73.000	73.000	73.000	0
	Personalauszahlungen	52.493,95	53.900	54.900	56.300	57.400	57.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.156,41	110.400	97.600	51.500	50.500	50.000	0
	Transferauszahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	1.489,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.140,08	165.800	154.000	109.300	109.400	108.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 59.464,68	- 88.000	-81.000	-36.300	-36.400	-35.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	401,39	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401,39	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	401,39	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	700	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401,39	0	700	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0	0

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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	- Bereitstellung von Wahl- Reihen- und Urnengräbern - Bereitstellung, Erhaltung und Vermietung von Trauerhallen - Erteilen von Nutzungsrechten - Erstellung von Gebührenbescheiden - Führung des Grabregisters
Auftragsgrundlage	- Bestattungsgesetz LSA - Gräbergesetz - Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung
Ziele	- Kostendeckungsgrad - Gewährleistung einer würdigen Bestattung oder Beisetzung
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Bestatter - Nutzer der Bestattungsflächen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955301001 Friedhof Coswig (Anhalt) 955301005 Friedhof Cobbelsdorf 955301007 Friedhof Jeber-Bergfrieden 955301008 Friedhof Senst 955301011 Friedhof Bräsen 955301020 Friedhof Stackelitz 955301022 Friedhof Thießßen
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel. 034903 610-449 E-Mail m.brockhausen@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.440,70	6.800	5.700	5.700	5.700	5.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.834,70	63.900	62.900	62.900	62.900	62.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
9.	Ordentliche Erträge	69.275,40	71.200	70.500	70.500	70.500	70.500
10.	Personalaufwendungen	52.493,95	53.900	54.900	56.300	57.400	57.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.502,85	106.500	89.700	47.100	46.100	45.600
13.	Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	120.608,30	164.700	147.500	106.300	106.400	105.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 51.332,90	- 93.500	-77.000	-35.800	-35.900	-35.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 51.332,90	- 93.500	-77.000	-35.800	-35.900	-35.400
25.	Ergebnis	- 51.332,90	- 93.500	-77.000	-35.800	-35.900	-35.400

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182,84	400	4.900	1.400	1.400	1.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.182,84	2.800	7.300	3.800	3.800	3.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.182,84	- 900	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.182,84	- 900	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Ergebnis	- 1.182,84	- 900	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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 (Gräbergesetz)
Auftragsgrundlage	- Gräbergesetz
Ziele	- würdige Erhaltung, Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber, Sondergrabstätten und denkmalgeschützten Grabstätten
Zielgruppe	- Hinterbliebene - Bürger/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955303000 Ehrenfriedhöfe
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail: m.brockhausen@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.054,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	Ordentliche Erträge	3.054,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081,48	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.081,48	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 27,48	3.400	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 27,48	3.400	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 27,48	3.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 66

Liegenschaftsangelegenheiten

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.643,50	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.036,59	53.000	55.800	55.800	55.800	55.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.400	4.200	4.400	4.300	4.300
9.	Ordentliche Erträge	62.680,09	64.900	65.600	65.800	65.700	65.700
10.	Personalaufwendungen	162.449,36	215.200	92.200	94.400	96.400	96.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.470,00	11.200	7.200	7.200	7.200	7.200
13.	Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.036,51	1.600	5.200	5.200	5.200	5.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.600	27.400	27.000	26.900	26.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	177.955,87	260.600	132.000	133.800	135.700	135.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 115.275,78	- 195.700	-66.400	-68.000	-70.000	-70.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 115.275,78	- 195.700	-66.400	-68.000	-70.000	-70.000
25.	Ergebnis	- 115.275,78	- 195.700	-66.400	-68.000	-70.000	-70.000

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

THH 66 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.441,32	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.592,02	53.000	55.800	55.800	55.800	55.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.033,34	57.500	61.400	61.400	61.400	61.400	0
	Personalauszahlungen	162.449,36	215.200	92.200	94.400	96.400	96.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.390,68	11.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
	Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	3.159,35	1.600	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.999,39	228.000	104.600	106.800	108.800	108.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 113.966,05	- 170.500	-43.200	-45.400	-47.400	-47.400	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	28.094,00	80.600	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.094,00	80.600	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.875,60	8.000	10.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.875,60	8.000	10.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	24.218,40	72.600	-10.000	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 genutzten Grundstücke (Wohn- und Geschäftsgrundstücke), Gebäude und bauliche Anlagen - Vermietung, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken - Bearbeitung von Mieten und Pachten - Erwerb, Schenkung, Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten und Anmietung von Grundstücken - Beauftragung von Wertgutachten - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Auftragsgrundlage	- Verträge - Sachenrechtsbereinigungsgesetz - BGB
Ziele	- effiziente Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Liegenschaften mit dem Ziel der Einnahmebeschaffung und Werterhaltung
Zielgruppe	- Mieter - Pächter - Käufer und Verkäufer von Grundstücken
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	11110000 Garagenpacht 11110100 Landpachten 11110101 Jagd-/Fischereipachten 11110200 Gartenpacht 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	Michael Stephan Tel.: 034903 610-447 E-Mail: m.stephan@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.643,50	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.036,59	53.000	55.800	55.800	55.800	55.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600	4.200	4.400	4.300	4.300
9.	Ordentliche Erträge	62.680,09	62.100	65.500	65.700	65.600	65.600
10.	Personalaufwendungen	75.280,35	172.100	46.100	47.200	48.200	48.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.251,34	8.900	5.300	5.300	5.300	5.300
13.	Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	293,68	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.900	27.400	27.000	26.900	26.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	83.825,37	208.900	78.800	79.500	80.400	80.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 21.145,28	- 146.800	-13.300	-13.800	-14.800	-14.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.145,28	- 146.800	-13.300	-13.800	-14.800	-14.800
25.	Ergebnis	- 21.145,28	- 146.800	-13.300	-13.800	-14.800	-14.800

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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	- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen - Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden - Führung Gis - Festsetzung von Straßenumbenennungen und Hausnummerierungen
Auftragsgrundlage	- Kommunalverfassungsgesetz LSA - BauGB
Ziele	- schnelle Abwicklung von Grundstücksvermessungen - Bereitstellung wichtiger fachbezogener Informationen zur Flurstücken und Gebäuden
Zielgruppe	- Bauherren - Grundstückseigentümer
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extrn/intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	951104000 Wertermittlung 951104100 Liegenschaftsvermessung 951104200 Führung Geobasisdateien 951104300 Hausnummerierung und Straßenumbenennung
Produktverantwortlicher	Margitta Brockhausen Tel.: 034903 610-449 E-Mail m.brockhausen@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

51104 Grundstücksangelegenheiten - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
10.	Personalaufwendungen	87.169,01	43.100	46.100	47.200	48.200	48.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044,30	500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	90.213,31	43.600	50.600	51.700	52.700	52.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 90.213,31	- 43.600	-50.500	-51.600	-52.600	-52.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 90.213,31	- 43.600	-50.500	-51.600	-52.600	-52.600
25.	Ergebnis	- 90.213,31	- 43.600	-50.500	-51.600	-52.600	-52.600

2017
Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

57501 Marina - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	2.800	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218,66	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	698,53	1.100	700	700	700	700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.917,19	8.100	2.600	2.600	2.600	2.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 3.917,19	- 5.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.917,19	- 5.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25.	Ergebnis	- 3.917,19	- 5.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

11110 Liegenschaftsangelegenheiten - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.441,32	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.592,02	53.000	55.800	55.800	55.800	55.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.033,34	57.500	61.300	61.300	61.300	61.300	0
	Personalauszahlungen	75.280,35	172.100	46.100	47.200	48.200	48.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.244,34	8.900	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	82,92	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.607,61	181.000	51.400	52.500	53.500	53.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 20.574,27	- 123.500	9.900	8.800	7.800	7.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	28.094,00	80.600	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.094,00	80.600	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.875,60	8.000	10.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.875,60	8.000	10.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	24.218,40	72.600	-10.000	0	0	0	0

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

51104 Grundstücksangelegenheiten - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100	0
	Personalauszahlungen	87.169,01	43.100	46.100	47.200	48.200	48.200	0
	sonstige Auszahlungen	2.377,90	500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.546,91	43.600	50.600	51.700	52.700	52.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 89.546,91	- 43.600	-50.500	-51.600	-52.600	-52.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

57501 Marina - Teilhaushalt: 66 - THH 66 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146,34	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	sonstige Auszahlungen	698,53	1.100	700	700	700	700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.844,87	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.844,87	- 3.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilhaushalt 67

Gebäudemanagement

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

THH 67 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.282,11	21.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.352,48	29.300	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.700	40.100	39.500	39.500	39.500
9.	Ordentliche Erträge	50.634,59	90.500	90.600	90.000	90.000	90.000
10.	Personalaufwendungen	319.882,78	308.100	773.200	792.100	807.400	807.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.516,03	176.100	174.100	165.100	165.100	165.100
13.	Transferaufwendungen	30.800,00	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263,37	3.000	14.500	5.500	5.500	5.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.500	82.900	80.800	80.800	80.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	526.462,18	595.200	1.068.700	1.067.500	1.082.800	1.082.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 475.827,59	- 504.700	-978.100	-977.500	-992.800	-992.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 475.827,59	- 504.700	-978.100	-977.500	-992.800	-992.800
25.	Ergebnis	- 475.827,59	- 504.700	-978.100	-977.500	-992.800	-992.800

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

THH 67 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.773,43	21.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.538,05	29.300	33.000	33.000	33.000	33.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.311,48	50.800	50.500	50.500	50.500	50.500	0
	Personalauszahlungen	319.938,78	308.100	773.200	792.100	807.400	807.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.182,28	176.100	174.100	165.100	165.100	165.100	0
	Transferauszahlungen	30.800,00	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	sonstige Auszahlungen	931,14	3.000	14.500	5.500	5.500	5.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.852,20	509.700	985.800	986.700	1.002.000	1.002.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 472.540,72	- 458.900	-935.300	-936.200	-951.500	-951.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	313,57	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.835,82	0	101.000	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	35.873,11	8.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.022,50	8.000	101.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 52.022,50	- 8.000	-101.000	0	0	0	0

2017 Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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 - Organisation des eigenen Reinigungsdienstes für die Verwaltungsgebäude Rathaus und Amtshaus und der Stadtporthalle - Organisation des Hausmeisterdienstes der städtischen Objekte
Auftragsgrundlage	- Aufträge Fachbereiche
Ziele	- termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Instandhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens - effiziente Reinigung der Objekte - Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes an den Objekten
Zielgruppe	- Fachbereiche
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911109000 technische Hilfsdienste
Produktverantwortlicher	Michael Stephan Tel.: 034903 610-447 E-Mail: m.stephan@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

11109 technische Hilfsdienste - Teilhaushalt: - THH 67 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.866,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,80	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	3.928,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	Personalaufwendungen	215.473,68	189.300	523.200	535.900	546.300	546.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.078,20	45.000	55.200	53.700	53.700	53.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	355,17	800	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.500	6.700	6.700	6.700	6.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	273.907,05	243.600	586.200	597.400	607.800	607.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 269.978,14	- 237.600	-580.200	-591.400	-601.800	-601.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 269.978,14	- 237.600	-580.200	-591.400	-601.800	-601.800
25.	Ergebnis	- 269.978,14	- 237.600	-580.200	-591.400	-601.800	-601.800

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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 städtischen Wohnungen in den Wohnblöcken Jeber-Bergfrieden
Auftragsgrundlage	- BGB
Ziele	- effiziente Bewirtschaftung und Unterhaltung mit dem Ziel der Einnahmehbeschaffung und Werterhaltung und Senkung des Anteils an ungenutzten Wohnungen
Zielgruppe	- Mieter
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911111007 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden
Produktverantwortlicher	Michael Stephan Tel.: 034903 610-447 E-Mail: m.stephan@coswig-online.de

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

11111 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden - Teilhaushalt: - THH 67 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.109,23	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9.	Ordentliche Erträge	29.109,23	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.072,06	23.900	32.400	24.900	24.900	24.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	18.072,06	25.400	34.000	26.500	26.500	26.500
18.	Ordentliches Ergebnis	11.037,17	3.600	-1.000	6.500	6.500	6.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.037,17	3.600	-1.000	6.500	6.500	6.500
25.	Ergebnis	11.037,17	3.600	-1.000	6.500	6.500	6.500

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 Kunden und einheitlicher Ansprechpartner für die Nutzer von Gebäuden - Unterstützung und Realisierung der nutzerbezogenen Ressourcenverantwortung - Substanzerhaltung des Gebäudevermögens - Neubau- Umbau und Erweiterungsbau - Bewirtschaftung der Objekte
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - BauGB - BGB
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vereinfachung der Verwaltungsstruktur durch einheitlichen Ansprechpartner - Steigerung der Effizienz städtischer Gebäude - Kostensenkung durch Einführung eines Energiemanagementsystems - bessere Kostenübersicht durch innerbetriebliche Verrechnungen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Organisationseinheiten der Verwaltung - Bürger (Mieter, Pächter) - Firmen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	9111120001 zentrales Gebäudemanagement
Produktverantwortlicher	Michael Stephan Tel.: 034903 610-447 E-Mail: m.stephan@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

11112 Gebäude- und FM-Management - Teilhaushalt: - THH 67 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	246.400	252.600	257.500	257.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	256.400	253.600	258.500	258.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-256.400	-253.600	-258.500	-258.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-256.400	-253.600	-258.500	-258.500
25.	Ergebnis	0,00	0	-256.400	-253.600	-258.500	-258.500

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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	- Sportförderungsgesetz LSA - Nutzungsvereinbarungen
Ziele	- Förderung von Schul-, Freizeit- und Vereinssport durch die Bereitstellung und Erhaltung von Sportstätten - optimale Auslastung der Sportstätten durch langfristige und kontinuierliche Belegung
Zielgruppe	- Sportlich Aktive - Vereine - Schulsport
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	942401001 Sporthalle Antonienhüttenweg Coswig (Anhalt) 942401101 Sportplatz "Lärchenfeld" 942401107 Sportplatz Jeber-Bergfrieden 942401109 Sportplatz Zieko 942401110 Sportplatz Buko 942401113 Sportplatz Wörpen 942401115 Sportplatz Klieken 942401116 Sportplatz Buro 942401117 Sportplatz Ragösen 942401119 Sportplatz Serno 942401120 Sportplatz Stackelitz 942401122 Sportplatz Thießen
Produktverantwortlicher	Michael Stephan Tel.: 034903 610-447 E-Mail: m.stephan@coswig-online.de

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen - Teilhaushalt: - THH 67 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372,00	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.000	33.500	32.900	32.900	32.900
9.	Ordentliche Erträge	612,00	33.500	34.000	33.400	33.400	33.400
10.	Personalaufwendungen	44.178,28	72.800	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.929,79	73.800	53.800	53.800	53.800	53.800
13.	Transferaufwendungen	30.800,00	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870,09	800	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.800	59.900	57.800	57.800	57.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	143.778,16	230.700	138.700	136.600	136.600	136.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 143.166,16	- 197.200	-104.700	-103.200	-103.200	-103.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 143.166,16	- 197.200	-104.700	-103.200	-103.200	-103.200
25.	Ergebnis	- 143.166,16	- 197.200	-104.700	-103.200	-103.200	-103.200

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 den Ortsteilen Serno und Cobbelsdorf - Bereitstellung der Bäder für die Einwohner/-innen und Gäste - Bereitstellung für den Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	- Richtlinie über die Qualität der Badegewässer - Richtlinie über die Aufsichts- und Sicherungspflicht in Schwimmbadanlagen - Verordnung über die Anforderungen an Badegewässer und deren Überwachung - Satzungen
Ziele	- Gewährleistung der Sicherheit innerhalb des Schwimmbades durch geschultes Personal und regelmäßige Wartung der Geräte und Anlagen - Sicherung der Wasserqualität durch konsequente Wasseruntersuchungen und Wasseraufbereitungen
Zielgruppe	- Einwohner/innen und Gäste - Schüler - Sport- und sonstige Vereine
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	942402005 Schwimmbad Cobbelsdorf 942402019 Schwimmbad Serno
Produktverantwortlicher	Michael Stephan Tel.: 034903 610-447 E-Mail m.stephan@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern - Teilhaushalt: - THH 67 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.044,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,45	300	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
9.	Ordentliche Erträge	16.984,45	22.000	17.600	17.600	17.600	17.600
10.	Personalaufwendungen	60.230,82	46.000	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.435,98	33.400	32.700	32.700	32.700	32.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	- 961,89	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	90.704,91	95.500	53.400	53.400	53.400	53.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 73.720,46	- 73.500	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 73.720,46	- 73.500	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
25.	Ergebnis	- 73.720,46	- 73.500	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800

2017 Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11109 technische Hilfsdienste - Teilhaushalt: - THH 67 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.537,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,80	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Personalauszahlungen	215.473,68	189.300	523.200	535.900	546.300	546.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.913,06	45.000	55.200	53.700	53.700	53.700	0
	sonstige Auszahlungen	367,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.754,24	235.100	579.500	590.700	601.100	601.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 268.154,01	- 229.100	-573.500	-584.700	-595.100	-595.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.541,21	0	100.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.541,21	0	100.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 4.541,21	0	-100.000	0	0	0	0

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

11111 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden - Teilhaushalt: - THH 67 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.110,53	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.110,53	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.144,06	23.900	32.400	24.900	24.900	24.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.144,06	23.900	32.400	24.900	24.900	24.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.966,47	5.100	600	8.100	8.100	8.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

11112 Gebäude- und FM-Management - Teilhaushalt: - THH 67 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	0,00	0	246.400	252.600	257.500	257.500	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	256.400	253.600	258.500	258.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-256.400	-253.600	-258.500	-258.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern - Teilhaushalt: - THH 67 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.924,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.924,00	15.300	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	Personalauszahlungen	60.230,82	46.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.718,91	33.400	32.700	32.700	32.700	32.700	0
	sonstige Auszahlungen	- 1.270,99	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.678,74	80.800	38.700	38.700	38.700	38.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 67.754,74	- 65.500	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.095,76	0	1.000	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	15.952,63	8.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.048,39	8.000	1.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 21.048,39	- 8.000	-1.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 80

Personalmanagement

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

THH 80 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.139,22	153.000	28.200	28.200	28.200	28.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.192,64	12.000	16.300	16.300	16.300	16.300
9.	Ordentliche Erträge	158.331,86	165.000	44.500	44.500	44.500	44.500
10.	Personalaufwendungen	320.415,21	327.800	210.000	214.800	184.300	184.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.621,96	48.100	31.600	31.600	31.600	31.600
13.	Transferaufwendungen	16.693,66	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.376,38	43.300	67.300	67.300	67.300	67.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	466.107,21	419.200	308.900	313.700	283.200	283.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 307.775,35	- 254.200	-264.400	-269.200	-238.700	-238.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 307.775,35	- 254.200	-264.400	-269.200	-238.700	-238.700
25.	Ergebnis	- 307.775,35	- 254.200	-264.400	-269.200	-238.700	-238.700

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

THH 80 Personal

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.387,93	153.000	28.200	28.200	28.200	28.200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.815,63	12.000	16.300	16.300	16.300	16.300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.203,56	165.000	44.500	44.500	44.500	44.500	0
	Personalauszahlungen	319.415,21	327.800	210.000	214.800	184.300	184.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.747,33	48.100	31.600	31.600	31.600	31.600	0
	Transferauszahlungen	16.693,66	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	89.441,64	43.300	67.300	67.300	67.300	67.300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.297,84	419.200	308.900	313.700	283.200	283.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 332.094,28	- 254.200	-264.400	-269.200	-238.700	-238.700	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 - Zusammenarbeit mit der Personalvertretung - Geldleistungen - Familienkasse - Durchführung und Organisation der Ausbildung - Planung und Organisation des Fortbildungsbedarfes sowie deren finanzielle Abwicklung - Personalkostenplanung - Planung und Bearbeitung von Reisekosten der Beschäftigten - Statistiken - Abführung an andere Behörden und Institutionen (Finanzamt, Krankenkasse, Unfallkasse u.ä.)
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Regelungen des Arbeits- und Tarifrechtes sowie des Beamtenrechtes - Kindergeldrecht - Kündigungsschutzgesetz - Arbeitsschutzgesetz - Altersteilzeitgesetz - Arbeitszeitgesetz - Reisekostenrecht - Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen - Einkommensteuergesetz - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Sozialversicherungsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der städtischen Vorgaben - Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigtenverhältnisse - Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren - Berücksichtigung von betriebs- und amtsärztlichen Gesichtspunkten - Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Personalkosten- und Haushaltsplanung - Sicherung des künftigen Personalbedarfes durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsführung - Beschäftigte - Auszubildende
Leistungsbereich	<ul style="list-style-type: none"> - eigener Wirkungskreis

2017
Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911103000 Personalsteuerung 911103100 Altersteilzeit 911103200 Auszubildende 911103300 BUFDI
Produktverantwortlicher	Roswitha Dänzer Tel.: 034903 610-176 E-Mail: r.daenzer@coswig-online.de

Stadt Coswig (Anhalt)
 2017 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

11103 Personalmanagement - Teilhaushalt: 80 - THH 80 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.139,22	153.000	28.200	28.200	28.200	28.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.192,64	12.000	16.300	16.300	16.300	16.300
9.	Ordentliche Erträge	158.331,86	165.000	44.500	44.500	44.500	44.500
10.	Personalaufwendungen	320.415,21	327.800	210.000	214.800	184.300	184.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.621,96	48.100	31.600	31.600	31.600	31.600
13.	Transferaufwendungen	16.693,66	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.376,38	43.300	67.300	67.300	67.300	67.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	466.107,21	419.200	308.900	313.700	283.200	283.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 307.775,35	- 254.200	-264.400	-269.200	-238.700	-238.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 307.775,35	- 254.200	-264.400	-269.200	-238.700	-238.700
25.	Ergebnis	- 307.775,35	- 254.200	-264.400	-269.200	-238.700	-238.700

2017 Stadt Coswig (Anhalt)
Planjahr 2017
Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11103 Personalmanagement - Teilhaushalt: 80 - THH 80 Personal

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.387,93	153.000	28.200	28.200	28.200	28.200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.815,63	12.000	16.300	16.300	16.300	16.300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.203,56	165.000	44.500	44.500	44.500	44.500	0
	Personalauszahlungen	319.415,21	327.800	210.000	214.800	184.300	184.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.747,33	48.100	31.600	31.600	31.600	31.600	0
	Transferauszahlungen	16.693,66	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	89.441,64	43.300	67.300	67.300	67.300	67.300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.297,84	419.200	308.900	313.700	283.200	283.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 332.094,28	- 254.200	-264.400	-269.200	-238.700	-238.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilhaushalt 90

Verwaltungssteuerung

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270,08	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,10	500	500	500	500	500
9.	Ordentliche Erträge	1.846,18	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
10.	Personalaufwendungen	354.927,30	348.900	290.000	296.100	301.900	301.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369,86	4.800	9.100	9.100	9.100	9.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.357,87	118.600	123.800	123.800	120.100	120.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	488.655,03	472.300	422.900	429.000	431.100	431.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 486.808,85	- 470.600	-420.700	-426.800	-428.900	-428.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 486.808,85	- 470.600	-420.700	-426.800	-428.900	-428.900
25.	Ergebnis	- 486.808,85	- 470.600	-420.700	-426.800	-428.900	-428.900

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,10	500	500	500	500	500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846,18	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	Personalauszahlungen	352.734,73	348.800	290.000	296.100	301.900	301.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.257,92	4.700	9.100	9.100	9.100	9.100	0
	sonstige Auszahlungen	143.494,79	118.100	123.800	123.800	120.100	120.100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.487,44	471.600	422.900	429.000	431.100	431.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 498.641,26	- 470.100	-420.700	-426.800	-428.900	-428.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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	911100000 Büro Bürgermeisterin
Produktverantwortlicher	Britta Rink Tel.: 034903 610-177 E-Mail: b.rink@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

11100 Büro Bürgermeisterin - Teilhaushalt: 90 - THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270,08	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	Ordentliche Erträge	1.270,08	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	Personalaufwendungen	185.419,29	174.900	180.200	183.600	187.100	187.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.381,41	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	193.170,56	186.300	191.600	195.000	198.500	198.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 191.900,48	- 185.100	-190.100	-193.500	-197.000	-196.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 191.900,48	- 185.100	-190.100	-193.500	-197.000	-196.900
25.	Ergebnis	- 191.900,48	- 185.100	-190.100	-193.500	-197.000	-196.900

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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 - Bereitstellung und Verwaltung von Räumlichkeiten, die von den Ortsbürgermeistern genutzt werden
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Hauptsatzung - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - Geschäftsordnung Stadtrat - Entschädigungssatzung - Ratsbeschlüsse
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtssichere und termingerechte Durchsetzung des Sitzungsdienstes - termingerechte Bearbeitung und Anweisung der Aufwandsentschädigung und des Sitzungsgeldes
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - ehrenamtliche Mandatsträger (Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte, berufene Bürger/innen) - Bürger/innen - gesamte Verwaltung
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911101000 Sitzungsdienst 911101100 Aufwandsentschädigung
Produktverantwortlicher	Britta Rink Tel.: 034903 610-177 E-Mail b.rink@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane - Teilhaushalt: 90 - THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,10	500	500	500	500	500
9.	Ordentliche Erträge	576,10	500	700	700	700	700
10.	Personalaufwendungen	169.508,01	174.000	109.800	112.500	114.800	114.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.069,11	110.300	116.300	116.300	112.600	112.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	294.577,12	284.300	229.800	232.500	231.100	231.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 294.001,02	- 283.800	-229.100	-231.800	-230.400	-230.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 294.001,02	- 283.800	-229.100	-231.800	-230.400	-230.500
25.	Ergebnis	- 294.001,02	- 283.800	-229.100	-231.800	-230.400	-230.500

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

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	911102000 Personalrat
Produktverantwortlicher	Steffen Gebauer Personalratsvorsitzender Tel.: 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 5
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO Doppik)

Teilergebnisplan

11102 Personalrat - Teilhaushalt: 90 - THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	907,35	900	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	907,35	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 907,35	- 1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 907,35	- 1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	Ergebnis	- 907,35	- 1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

11100 Büro Bürgermeisterin - Teilhaushalt: 90 - THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Personalauszahlungen	183.226,72	174.800	180.200	183.600	187.100	187.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237,92	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	sonstige Auszahlungen	3.381,41	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.846,05	185.600	191.600	195.000	198.500	198.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 189.575,97	- 184.600	-190.100	-193.500	-197.000	-196.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

11101 Gemeindeorgane - Teilhaushalt: 90 - THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,10	500	500	500	500	500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576,10	500	700	700	700	700	0
	Personalauszahlungen	169.508,01	174.000	109.800	112.500	114.800	114.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	sonstige Auszahlungen	139.202,55	110.300	116.300	116.300	112.600	112.600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.710,56	284.300	229.800	232.500	231.100	231.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 308.134,46	- 283.800	-229.100	-231.800	-230.400	-230.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

2017
 Stadt Coswig (Anhalt)
 Planjahr 2017
 Planstatus: Vorabdotierung

Muster 6
 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

11102 Personalrat - Teilhaushalt: 90 - THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	sonstige Auszahlungen	910,83	900	100	100	100	100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930,83	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 930,83	- 1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							