

**Teilergebnisplan**

**THH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.900	5.400	5.400	5.400	5.400
6.	sonstige ordentliche Erträge		27.500	27.100	27.100	27.100	27.100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>36.100</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
10.	Personalaufwendungen		438.200	239.600	253.800	256.900	182.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		546.200	558.200	423.200	420.600	420.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		138.600	173.100	146.400	146.400	146.400
16.	bilanzielle Abschreibungen		35.900	38.200	38.200	38.200	38.200
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.158.900</b>	<b>1.009.100</b>	<b>861.600</b>	<b>862.100</b>	<b>787.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.122.800</b>	<b>-975.900</b>	<b>-828.400</b>	<b>-828.900</b>	<b>-754.700</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.122.800</b>	<b>-975.900</b>	<b>-828.400</b>	<b>-828.900</b>	<b>-754.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 1.122.800</b>	<b>-975.900</b>	<b>-828.400</b>	<b>-828.900</b>	<b>-754.700</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**THH 10 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.900	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.600</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		422.000	239.600	253.800	256.900	182.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		546.200	558.200	423.200	420.600	420.600	0
	sonstige Auszahlungen		138.600	173.100	146.400	146.400	146.400	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.106.800</b>	<b>970.900</b>	<b>823.400</b>	<b>823.900</b>	<b>749.700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.098.200</b>	<b>-964.800</b>	<b>-817.300</b>	<b>-817.800</b>	<b>-743.600</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		157.000	128.300	110.000	110.000	110.000	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>157.000</b>	<b>128.300</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>- 157.000</b>	<b>-128.300</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.04 Zentrale Dienste

<b>Produkt</b>	1.1.1.04 Zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

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

### Teilergebnisplan

#### 1.1.1.04 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6.	sonstige ordentliche Erträge		400	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>6.500</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
10.	Personalaufwendungen		309.100	107.200	108.500	110.000	31.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.000	47.500	50.000	47.000	47.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		126.000	162.700	136.000	136.000	136.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>514.100</b>	<b>317.400</b>	<b>294.500</b>	<b>293.000</b>	<b>214.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 507.600</b>	<b>-311.300</b>	<b>-288.400</b>	<b>-286.900</b>	<b>-208.300</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 507.600</b>	<b>-311.300</b>	<b>-288.400</b>	<b>-286.900</b>	<b>-208.300</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 507.600</b>	<b>-311.300</b>	<b>-288.400</b>	<b>-286.900</b>	<b>-208.300</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**1.1.1.04 Zentrale Dienste**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		292.900	107.200	108.500	110.000	31.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		79.000	47.500	50.000	47.000	47.000	0
	sonstige Auszahlungen		126.000	162.700	136.000	136.000	136.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>497.900</b>	<b>317.400</b>	<b>294.500</b>	<b>293.000</b>	<b>214.400</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 491.800</b>	<b>-311.300</b>	<b>-288.400</b>	<b>-286.900</b>	<b>-208.300</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.000	18.300	10.000	10.000	10.000	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>14.000</b>	<b>18.300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>- 14.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.05 Verwaltungsgebäude

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Rathaus und Amtshaus
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Verträge
<b>Ziele</b>	- Sanierung oder Modernisierung, Erhaltung und Werterhaltung der Gebäudesubstanz - Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes
<b>Zielgruppe</b>	- Organisationseinheiten der Verwaltung - Nutzer der Räumlichkeiten
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- intern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	911105070 Rathaus 911105071 Amtshaus
<b>Produktverantwortlicher</b>	Andrea Kunze, Peter Hildebrandt Tel.: 034903 610-465, 034903 610 447 E-Mail: a.kunze@coswig-anhalt.de, p.hildebrandt@coswig-anhalt.de

### Teilergebnisplan

#### 1.1.1.05 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge		27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>29.600</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		285.400	233.000	178.500	178.900	178.900
16.	bilanzielle Abschreibungen		24.700	24.600	24.600	24.600	24.600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>310.100</b>	<b>257.600</b>	<b>203.100</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 280.500</b>	<b>-230.500</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.400</b>	<b>-176.400</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 280.500</b>	<b>-230.500</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.400</b>	<b>-176.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 280.500</b>	<b>-230.500</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.400</b>	<b>-176.400</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**1.1.1.05 Verwaltungsgebäude**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		285.400	233.000	178.500	178.900	178.900	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>285.400</b>	<b>233.000</b>	<b>178.500</b>	<b>178.900</b>	<b>178.900</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 282.900</b>	<b>-233.000</b>	<b>-178.500</b>	<b>-178.900</b>	<b>-178.900</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Installation , Betrieb und Wartung des verwaltungsisernen 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Bundesdatenschutzgesetz - Datenschutzgesetz LSA
<b>Ziele</b>	- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzs und eines zentralen und vernetzten Systems für eine optimale und zeitgerechte Informatinsverarbeitung
<b>Zielgruppe</b>	- Beschäftigte der Stadt Coswig (Anhalt)
<b>Leistungsbereich</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	intern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	911108000 Software 911108100 Hardware 911108200 Kopierer 911108300 EDV sonstiges
<b>Produktverantwortlicher</b>	Katharina Hirth Tel.: 034903 610-131 E-Mail: k.hirth@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**1.1.1.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen		129.100	132.400	145.300	146.900	151.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181.800	277.700	194.700	194.700	194.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		12.600	10.400	10.400	10.400	10.400
16.	bilanzielle Abschreibungen		11.200	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>334.700</b>	<b>434.100</b>	<b>364.000</b>	<b>365.600</b>	<b>370.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 334.700</b>	<b>-434.100</b>	<b>-364.000</b>	<b>-365.600</b>	<b>-370.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 334.700</b>	<b>-434.100</b>	<b>-364.000</b>	<b>-365.600</b>	<b>-370.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 334.700</b>	<b>-434.100</b>	<b>-364.000</b>	<b>-365.600</b>	<b>-370.000</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**1.1.1.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Personalauszahlungen		129.100	132.400	145.300	146.900	151.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		181.800	277.700	194.700	194.700	194.700	0
	sonstige Auszahlungen		12.600	10.400	10.400	10.400	10.400	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>323.500</b>	<b>420.500</b>	<b>350.400</b>	<b>352.000</b>	<b>356.400</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 323.500</b>	<b>-420.500</b>	<b>-350.400</b>	<b>-352.000</b>	<b>-356.400</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		143.000	110.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>143.000</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>- 143.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan**

**THH 11 Kultur, Freizeit und Sport**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.800	58.500	58.500	58.500	58.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.400	13.900	13.900	13.900	13.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.600	38.200	30.200	30.200	30.200
6.	sonstige ordentliche Erträge		75.800	75.400	75.400	75.400	75.400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>179.600</b>	<b>186.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>
10.	Personalaufwendungen		356.700	376.400	371.500	370.800	380.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		587.800	605.900	515.400	504.600	504.100
13.	Transferaufwendungen		36.800	42.300	43.000	43.000	43.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		19.000	21.400	17.700	17.700	17.700
16.	bilanzielle Abschreibungen		151.400	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.151.700</b>	<b>1.196.000</b>	<b>1.097.600</b>	<b>1.086.100</b>	<b>1.095.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 972.100</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-919.600</b>	<b>-908.100</b>	<b>-917.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 972.100</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-919.600</b>	<b>-908.100</b>	<b>-917.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 972.100</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-919.600</b>	<b>-908.100</b>	<b>-917.000</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**THH 11 Kultur, Freizeit und Sport**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.800	58.500	58.500	58.500	58.500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.400	13.900	13.900	13.900	13.900	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.600	38.200	30.200	30.200	30.200	0
	Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>104.000</b>	<b>110.800</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		356.700	376.400	371.500	370.800	380.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		587.800	605.900	515.400	504.600	504.100	0
	Transferauszahlungen		36.800	42.300	43.000	43.000	43.000	0
	sonstige Auszahlungen		19.000	21.400	17.700	17.700	17.700	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000.300</b>	<b>1.046.000</b>	<b>947.600</b>	<b>936.100</b>	<b>945.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 896.300</b>	<b>-935.200</b>	<b>-844.800</b>	<b>-833.300</b>	<b>-842.200</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	800	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.06 Bürgerservice

<b>Produkt</b>	1.1.1.06 Bürgerservice
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>- Gesetze, Verordnungen, Satzungen entsprechend den übertragenen Aufgaben                  - Landesarchivgesetz LSA</p>
<b>Ziele</b>	<p>- 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</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>- Einwohner/innen und Gäste der Stadt Coswig (Anhalt) und Ortsteile                  - Mitarbeiter/Innen der Verwaltung</p>
<b>Leistungsbereich</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	intern und extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	<p>911106000 Bürgerservice                  911106100 Stadtarchiv                  911106200 Öffentlichkeitsarbeit/Amtsblatt                  911106300 Tourismus</p>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<p>Christian Reinknecht                  Tel.: 034903 610-100                  E-Mail: c.reinknecht@coswig-anhalt.de</p>

**Teilergebnisplan**

**1.1.1.06 Bürgerservice**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
10.	Personalaufwendungen		48.700	73.700	72.300	72.400	74.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	33.000	33.000	33.000	33.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>59.700</b>	<b>113.000</b>	<b>111.600</b>	<b>111.700</b>	<b>113.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 56.000</b>	<b>-109.200</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.900</b>	<b>-109.900</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 56.000</b>	<b>-109.200</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.900</b>	<b>-109.900</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 56.000</b>	<b>-109.200</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.900</b>	<b>-109.900</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**1.1.1.06 Bürgerservice**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		48.700	73.700	72.300	72.400	74.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	33.000	33.000	33.000	33.000	0
	sonstige Auszahlungen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>59.700</b>	<b>113.000</b>	<b>111.600</b>	<b>111.700</b>	<b>113.700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 56.000</b>	<b>-109.200</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.900</b>	<b>-109.900</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.13 Seniorenbetreuung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Zuschüsse an Senioreneinrichtungen - Seniorenbetreuung
<b>Zielgruppe</b>	- Senioren
<b>Leistungsbereich</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	extern, freiwillig
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	911113001 Seniorenbetreuung Stadt

**Teilergebnisplan**

**1.1.1.13 Seniorenbetreuung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
25.	<b>Ergebnis</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**1.1.1.13 Seniorenbetreuung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 2.5.2.01 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Denkmalschutzgesetz LSA - Satzungen - Benutzer- und Gebührenordnung
<b>Ziele</b>	- Sicherung und Bewahrung von originalen Zeugnissen der Kultur, Natur und Technik - gute Präsentation und Nutzbarmachung des Sammlungsgutes - Vorhalten von benutzerfreundliche Öffnungszeiten
<b>Zielgruppe</b>	- Bürger/innen - Besucher der Stadt Coswig (Anhalt)
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	925201001 Stadtmuseum Coswig (Anhalt) 925201002 Romantikmuseum

**Teilergebnisplan**

**2.5.2.01 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	700	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen		300	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.500</b>	<b>6.900</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 10.300</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 10.300</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 10.300</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**2.5.2.01 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
	sonstige Auszahlungen		2.000	700	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.200</b>	<b>6.900</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 2.7.2.01 Bibliothek

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auswahl, Beschaffung und Bereitstellung von ausleihbaren und nicht ausleihbaren vielfältigen Medien</li> <li>- ausleihfertige Bearbeitung</li> <li>- systematische oder thematische Gliederung der Medien</li> <li>- erfassen der medien in der Datenbank</li> <li>- Präsentation und Pflege der Medien</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen (Lesungen)</li> <li>- Bereitstellung Internetzugang für Nutzer</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satzung über die Benutzung der Bibliothek der Stadt Coswig (Anhalt)</li> <li>- Satzung über die Erhebung von Gebühren der Bibliothek</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermittlung von Kultur, Information und Bildung</li> <li>- benutzerfreundliche Öffnungszeiten</li> <li>- individuelle und zielgerichtete Beratung und Betreuung</li> <li>- gute Ausstattung und Aktualität der zur Verfügung stehenden Medien</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen der Stadt Coswig (Anhalt)</li> <li>- Kindereinrichtungen</li> <li>- Schulen</li> <li>- sonstige Einrichtungen</li> </ul>
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	927201000 Bibliothek
<b>Produktverantwortlicher</b>	Kersten Walter, Frau Waldhoff Tel.: 034903 610-184, 034903 610-182 E-Mail: k.walter@coswig-anhalt.de, a.waldhoff@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**2.7.2.01 Bibliothek**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
6.	sonstige ordentliche Erträge		300	200	200	200	200
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>14.200</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
10.	Personalaufwendungen		102.300	86.500	76.200	76.700	79.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13.	Transferaufwendungen		8.000	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	bilanzielle Abschreibungen		200	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>121.400</b>	<b>97.400</b>	<b>87.100</b>	<b>87.600</b>	<b>90.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 107.200</b>	<b>-90.800</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>-83.400</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 107.200</b>	<b>-90.800</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>-83.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 107.200</b>	<b>-90.800</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>-83.400</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**2.7.2.01 Bibliothek**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	0
	Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.100</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		102.300	86.500	76.200	76.700	79.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
	Transferauszahlungen		8.000	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>121.200</b>	<b>97.400</b>	<b>87.100</b>	<b>87.600</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 107.100</b>	<b>-90.800</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>-83.400</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Richtlinie zur Förderung von Vereinen - Gebietsänderungsverträge - Verträge
<b>Ziele</b>	- Förderung, Pflege und Erhalt von bereits fest in das kulturelle Leben der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortsteilen integrierten Veranstaltungen und Vorhaben
<b>Zielgruppe</b>	- Einwohner/innen
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	928101000 Sonstige Kulturpflege 928101001 Städtische Veranstaltungen 928101101 Städtepartnerschaften 928101200 örtliches Brauchtum 928101300 Ortschaftsjubiläen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Katja Grau Tel.: 034903 610-175 E-Mail: k.grau@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.800	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>7.900</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
10.	Personalaufwendungen		84.800	90.800	93.100	93.200	94.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.300	48.600	43.600	43.600	43.600
13.	Transferaufwendungen		11.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>146.400</b>	<b>150.700</b>	<b>148.000</b>	<b>148.100</b>	<b>149.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 138.500</b>	<b>-146.400</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.800</b>	<b>-144.800</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 138.500</b>	<b>-146.400</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.800</b>	<b>-144.800</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 138.500</b>	<b>-146.400</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.800</b>	<b>-144.800</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.900</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		84.800	90.800	93.100	93.200	94.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		48.300	48.600	43.600	43.600	43.600	0
	Transferauszahlungen		11.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
	sonstige Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>146.400</b>	<b>150.700</b>	<b>148.000</b>	<b>148.100</b>	<b>149.100</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 138.500</b>	<b>-146.400</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.800</b>	<b>-144.800</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 2.8.1.02 Kulturelle Einrichtungen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Verwaltung von kulturellen Einrichtungen - Förderung von Kulturveranstaltungen und Kulturangeboten
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Verträge
<b>Ziele</b>	- Verwaltung von kulturellen Einrichtungen
<b>Zielgruppe</b>	- Einwohner/innen - Gäste
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- intern/extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	928102001 Kulturelles Zentrum "Lindenhof" 928102101 Bürgerzentrum "Klosterhof" 928102006 Saal Weiden 928102015 Gemeindetreff Klieken "Kegeleck" 928102017 "Heimatstübchen" Ragösen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Katja Grau, Anja Puhlmann Tel.: 034903 610-175, 034903 610-177 E-Mail: k.grau@coswig-anhalt.de, a.puhlmann@coswig-anhalt.de

## Teilergebnisplan

### 2.8.1.02 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	sonstige ordentliche Erträge		10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>10.900</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.200	110.900	78.100	76.400	76.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen		41.800	41.500	41.500	41.500	41.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>170.100</b>	<b>152.500</b>	<b>119.700</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 159.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-107.400</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.700</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 159.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-107.400</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 159.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-107.400</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.700</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**2.8.1.02 Kulturelle Einrichtungen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		128.200	110.900	78.100	76.400	76.400	0
	sonstige Auszahlungen		100	100	100	100	100	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>128.300</b>	<b>111.000</b>	<b>78.200</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 127.900</b>	<b>-108.900</b>	<b>-76.100</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 2.9.1.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Zuschüsse an Kirchengemeinden
<b>Zielgruppe</b>	- Kirchengemeinden
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	929101000 Zuschüsse an Kirchengemeinden

## Teilergebnisplan

### 3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Nutzungsvereinbarungen - Jugendschutzgesetz - Kommunalverfassungsgesetz
<b>Ziele</b>	- Förderung der Gemeinschaft und des Zusammenhaltes von Kindern und Jugendlichen untereinander
<b>Zielgruppe</b>	- Kinder und Jugendliche der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortsteilen
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	936601000 Jugendclubs gesamt 936601001 Jugendclub Coswig (Anhalt) 936601004 Jugendclub Düben 936601005 Jugendclub Cobbelsdorf 936601008 Jugendclub Senst 936601115 Jugendclub Klieken
<b>Produktverantwortlicher</b>	Manuela Schulze Tel.: 034903 610-165 E-Mail: m.schulze@coswig-anhalt.de

### Teilergebnisplan

#### 3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.500	50.500	50.500	50.500	50.500
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>47.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.800	17.500	17.600	17.600	17.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	bilanzielle Abschreibungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.300</b>	<b>23.000</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>24.200</b>	<b>27.500</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>24.200</b>	<b>27.500</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>24.200</b>	<b>27.500</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.500	50.500	50.500	50.500	50.500	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>47.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.800	17.500	17.600	17.600	17.600	0
	sonstige Auszahlungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.900</b>	<b>20.600</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.600</b>	<b>29.900</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 3.6.2.01 Jugendarbeit

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Bereitstellung von betreuten Freizeitangeboten für Jugendliche der Stadt Coswig (Anhalt) und der Ortsteile
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Jugenschutzgesetz
<b>Ziele</b>	- Förderung von Jugendlichen durch Bereitstellung von sinnvollen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten
<b>Zielgruppe</b>	- Jugendliche
<b>Leistungsbereich</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	936201000 Jugendarbeit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Manuela Schulze Tel.: 034903 610-165 E-Mail: m.schulze@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**3.6.2.01 Jugendarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen		58.500	55.400	55.700	57.100	58.900
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>58.500</b>	<b>55.400</b>	<b>55.700</b>	<b>57.100</b>	<b>58.900</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 58.500</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-57.100</b>	<b>-58.900</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 58.500</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-57.100</b>	<b>-58.900</b>
25.	<b>Ergebnis</b>		<b>- 58.500</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-57.100</b>	<b>-58.900</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**3.6.2.01 Jugendarbeit**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Personalauszahlungen		58.500	55.400	55.700	57.100	58.900	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>58.500</b>	<b>55.400</b>	<b>55.700</b>	<b>57.100</b>	<b>58.900</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 58.500</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-57.100</b>	<b>-58.900</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 3.5.1.01 Seniorenbetreuung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Leistungsbereich</b>	
<b>Leistungscharakter</b>	
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	
<b>Produktverantwortlicher</b>	

## Teilergebnisplan

### 4.2.1.01 Sportförderung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Förderung des Sports von Vereinen und Verbänden - Förderung von Sportveranstaltungen - Veranstaltung städtischer Sportveranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Ziele</b>	- Förderung des Kinder-, Jugend- und Breitensports
<b>Zielgruppe</b>	- Sportlich Aktive - Vereine - Schulsport
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	942101000 Sportförderung
<b>Produktverantwortlicher</b>	Manuela Schulze Tel.: 034903 610-165 E-Mail: m.schulze@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**4.2.1.01 Sportförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500
13.	Transferaufwendungen		500	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**4.2.1.01 Sportförderung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500	0
	Transferauszahlungen		500	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Bereitstellung von Sportstätten für Schul-, Vereins-, Breiten- und Freizeitsport - Betrieb und Bewirtschaftung von Sporthallen - Betrieb und Bewirtschaftung von Sportplätzen
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Sportförderungsgesetz LSA - Nutzungsvereinbarungen
<b>Ziele</b>	- Förderung von Schul-, Freizeit- und Vereinssport durch die Bereitstellung und Erhaltung von Sportstätten - optimale Auslastung der Sportstätten durch langfristige und kontinuierliche Belegung
<b>Zielgruppe</b>	- Sportlich Aktive - Vereine - Schulsport
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	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 Thießßen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Manuela Schulze Tel.: 034903 610-165 E-Mail: m.schulze@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
6.	sonstige ordentliche Erträge		40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.800	172.500	135.500	127.600	127.100
13.	Transferaufwendungen		15.000	31.000	31.700	31.700	31.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	4.300	1.300	1.300	1.300
16.	bilanzielle Abschreibungen		62.500	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>231.500</b>	<b>269.800</b>	<b>230.500</b>	<b>222.600</b>	<b>222.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 190.400</b>	<b>-228.700</b>	<b>-189.400</b>	<b>-181.500</b>	<b>-181.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 190.400</b>	<b>-228.700</b>	<b>-189.400</b>	<b>-181.500</b>	<b>-181.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 190.400</b>	<b>-228.700</b>	<b>-189.400</b>	<b>-181.500</b>	<b>-181.000</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		152.800	172.500	135.500	127.600	127.100	0
	Transferauszahlungen		15.000	31.000	31.700	31.700	31.700	0
	sonstige Auszahlungen		1.200	4.300	1.300	1.300	1.300	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>169.000</b>	<b>207.800</b>	<b>168.500</b>	<b>160.600</b>	<b>160.100</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 168.800</b>	<b>-207.600</b>	<b>-168.300</b>	<b>-160.400</b>	<b>-159.900</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 4.2.4.02 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Richtlinie über die Qualität der Badegewässer - Richtlinie über die Aufsichts- und Sicherungspflicht in Schwimmbadanlagen - Verordnung über die Anforderungen an Badegewässer und deren Überwachung - Satzungen
<b>Ziele</b>	- Gewährleistung der Sicherheit innerhalb des Schwimmbades durch geschultes Personal und regelmäßige Wartung der Geräte und Anlagen - Sicherung der Wasserqualität durch konsequente Wasseruntersuchungen und Wasseraufbereitungen
<b>Zielgruppe</b>	- Einwohner/innen und Gäste - Schüler - Sport- und sonstige Vereine
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	942402005 Schwimmbad Cobbelsdorf 942402019 Schwimmbad Serno
<b>Produktverantwortlicher</b>	Manuela Schulze Tel.: 034903 610-165 E-Mail: m.schulze@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**4.2.4.02 Betrieb und Bereitstellung von Bädern**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	20.000	12.000	12.000	12.000
6.	sonstige ordentliche Erträge		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>17.200</b>	<b>26.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
10.	Personalaufwendungen		62.400	70.000	74.200	71.400	73.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.900	56.700	56.700	56.700	56.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	bilanzielle Abschreibungen		16.300	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>128.200</b>	<b>144.500</b>	<b>148.700</b>	<b>145.900</b>	<b>148.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 111.000</b>	<b>-117.800</b>	<b>-130.000</b>	<b>-127.200</b>	<b>-129.400</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 111.000</b>	<b>-117.800</b>	<b>-130.000</b>	<b>-127.200</b>	<b>-129.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 111.000</b>	<b>-117.800</b>	<b>-130.000</b>	<b>-127.200</b>	<b>-129.400</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**4.2.4.02 Betrieb und Bereitstellung von Bädern**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.500	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	20.000	12.000	12.000	12.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.500</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		62.400	70.000	74.200	71.400	73.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.900	56.700	56.700	56.700	56.700	0
	sonstige Auszahlungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>111.900</b>	<b>128.300</b>	<b>132.500</b>	<b>129.700</b>	<b>131.900</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 101.400</b>	<b>-108.300</b>	<b>-120.500</b>	<b>-117.700</b>	<b>-119.900</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Ferienwohnungen - Ausstattung von Dorfgemeinschaftshäusern und Ferienwohnungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Verträge
<b>Ziele</b>	- Bereitstellung der Objekte für das gemeinschaftliche Leben
<b>Zielgruppe</b>	- Einwohner/innen und Gäste
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- extern/intern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	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
<b>Produktverantwortlicher</b>	Anja Puhlmann Tel.: 034903 610-177 E-Mail.: a.puhlmann@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.800	8.100	8.100	8.100	8.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.700	15.200	15.200	15.200	15.200
6.	sonstige ordentliche Erträge		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>36.900</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		169.400	149.500	133.700	132.500	132.500
13.	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	bilanzielle Abschreibungen		27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>200.600</b>	<b>181.300</b>	<b>165.500</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 163.700</b>	<b>-140.600</b>	<b>-124.800</b>	<b>-123.600</b>	<b>-123.600</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 163.700</b>	<b>-140.600</b>	<b>-124.800</b>	<b>-123.600</b>	<b>-123.600</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 163.700</b>	<b>-140.600</b>	<b>-124.800</b>	<b>-123.600</b>	<b>-123.600</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.800	8.100	8.100	8.100	8.100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.700	15.200	15.200	15.200	15.200	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.500</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		169.400	149.500	133.700	132.500	132.500	0
	Transferauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	sonstige Auszahlungen		1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>172.700</b>	<b>153.400</b>	<b>137.600</b>	<b>136.400</b>	<b>136.400</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 153.200</b>	<b>-130.100</b>	<b>-114.300</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	800	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan**

**THH 20 Finanzen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		10.606.000	11.499.900	11.667.900	11.840.900	11.993.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.255.400	2.558.600	2.558.600	2.558.600	2.558.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge		250.200	250.200	250.200	250.200	250.200
7.	Finanzerträge		41.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>13.153.900</b>	<b>14.324.300</b>	<b>14.492.300</b>	<b>14.665.300</b>	<b>14.817.600</b>
10.	Personalaufwendungen		741.000	868.900	853.800	858.400	881.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.	Transferaufwendungen		4.470.900	5.260.000	4.850.000	4.840.000	4.830.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		298.500	208.500	245.500	259.100	251.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.525.300</b>	<b>6.352.300</b>	<b>5.964.200</b>	<b>5.972.400</b>	<b>5.978.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>7.628.600</b>	<b>7.972.000</b>	<b>8.528.100</b>	<b>8.692.900</b>	<b>8.839.600</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.628.600</b>	<b>7.972.000</b>	<b>8.528.100</b>	<b>8.692.900</b>	<b>8.839.600</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>7.628.600</b>	<b>7.972.000</b>	<b>8.528.100</b>	<b>8.692.900</b>	<b>8.839.600</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**THH 20 Finanzen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben		10.606.000	11.499.900	11.667.900	11.840.900	11.993.200	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.255.400	2.558.600	2.558.600	2.558.600	2.558.600	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	300	300	300	300	0
	Sonstige Einzahlungen		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		41.100	15.100	15.100	15.100	15.100	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.937.700</b>	<b>14.108.100</b>	<b>14.276.100</b>	<b>14.449.100</b>	<b>14.601.400</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		741.000	868.900	853.800	858.400	881.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	Transferauszahlungen		4.470.900	5.260.000	4.850.000	4.840.000	4.830.000	0
	sonstige Auszahlungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		298.500	208.500	245.500	259.100	251.500	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.520.300</b>	<b>6.347.300</b>	<b>5.959.200</b>	<b>5.967.400</b>	<b>5.973.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.417.400</b>	<b>7.760.800</b>	<b>8.316.900</b>	<b>8.481.700</b>	<b>8.628.400</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		746.700	741.500	741.500	741.500	741.500	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>746.700</b>	<b>741.500</b>	<b>741.500</b>	<b>741.500</b>	<b>741.500</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>746.700</b>	<b>741.500</b>	<b>741.500</b>	<b>741.500</b>	<b>741.500</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

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

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

**Teilergebnisplan**

**1.1.1.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>35.200</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
10.	Personalaufwendungen		741.000	868.900	853.800	858.400	881.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>755.900</b>	<b>883.800</b>	<b>868.700</b>	<b>873.300</b>	<b>896.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 720.700</b>	<b>-849.300</b>	<b>-834.200</b>	<b>-838.800</b>	<b>-862.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 720.700</b>	<b>-849.300</b>	<b>-834.200</b>	<b>-838.800</b>	<b>-862.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 720.700</b>	<b>-849.300</b>	<b>-834.200</b>	<b>-838.800</b>	<b>-862.000</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**1.1.1.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	300	300	300	300	0
	Sonstige Einzahlungen		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>35.200</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		741.000	868.900	853.800	858.400	881.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	sonstige Auszahlungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>750.900</b>	<b>878.800</b>	<b>863.700</b>	<b>868.300</b>	<b>891.500</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 715.700</b>	<b>-844.300</b>	<b>-829.200</b>	<b>-833.800</b>	<b>-857.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 5.2.2.01 Wohnungsbauförderung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	
<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Leistungsbereich</b>	
<b>Leistungscharakter</b>	
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	
<b>Produktverantwortlicher</b>	

## Teilergebnisplan

### 5.3.5.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen

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

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

**Teilergebnisplan**

**5.3.5.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
25.	<b>Ergebnis</b>		<b>- 30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.3.5.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Transferauszahlungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 6.1.1.01 Steuern und allgemeine Zuwendungen

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

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

**Teilergebnisplan**

**6.1.1.01 Steuern und allgemeine Zuwendungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		10.606.000	11.499.900	11.667.900	11.840.900	11.993.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.255.400	2.558.600	2.558.600	2.558.600	2.558.600
6.	sonstige ordentliche Erträge		216.200	216.200	216.200	216.200	216.200
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>13.077.600</b>	<b>14.274.700</b>	<b>14.442.700</b>	<b>14.615.700</b>	<b>14.768.000</b>
13.	Transferaufwendungen		4.440.900	5.230.000	4.820.000	4.810.000	4.800.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.441.900</b>	<b>5.231.000</b>	<b>4.821.000</b>	<b>4.811.000</b>	<b>4.801.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>8.635.700</b>	<b>9.043.700</b>	<b>9.621.700</b>	<b>9.804.700</b>	<b>9.967.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.635.700</b>	<b>9.043.700</b>	<b>9.621.700</b>	<b>9.804.700</b>	<b>9.967.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>8.635.700</b>	<b>9.043.700</b>	<b>9.621.700</b>	<b>9.804.700</b>	<b>9.967.000</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**6.1.1.01 Steuern und allgemeine Zuwendungen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben		10.606.000	11.499.900	11.667.900	11.840.900	11.993.200	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.255.400	2.558.600	2.558.600	2.558.600	2.558.600	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.861.400</b>	<b>14.058.500</b>	<b>14.226.500</b>	<b>14.399.500</b>	<b>14.551.800</b>	<b>0</b>
	Transferauszahlungen		4.440.900	5.230.000	4.820.000	4.810.000	4.800.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.441.900</b>	<b>5.231.000</b>	<b>4.821.000</b>	<b>4.811.000</b>	<b>4.801.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.419.500</b>	<b>8.827.500</b>	<b>9.405.500</b>	<b>9.588.500</b>	<b>9.750.800</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		746.700	741.500	741.500	741.500	741.500	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>746.700</b>	<b>741.500</b>	<b>741.500</b>	<b>741.500</b>	<b>741.500</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>746.700</b>	<b>741.500</b>	<b>741.500</b>	<b>741.500</b>	<b>741.500</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

**Teilergebnisplan**

**6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	Finanzerträge		41.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>41.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		297.500	207.500	244.500	258.100	250.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>297.500</b>	<b>207.500</b>	<b>244.500</b>	<b>258.100</b>	<b>250.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 256.400</b>	<b>-192.400</b>	<b>-229.400</b>	<b>-243.000</b>	<b>-235.400</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 256.400</b>	<b>-192.400</b>	<b>-229.400</b>	<b>-243.000</b>	<b>-235.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 256.400</b>	<b>-192.400</b>	<b>-229.400</b>	<b>-243.000</b>	<b>-235.400</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		41.100	15.100	15.100	15.100	15.100	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>41.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		297.500	207.500	244.500	258.100	250.500	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>297.500</b>	<b>207.500</b>	<b>244.500</b>	<b>258.100</b>	<b>250.500</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 256.400</b>	<b>-192.400</b>	<b>-229.400</b>	<b>-243.000</b>	<b>-235.400</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 6.1.3.01 Abwicklung Vorjahre

<b>Produkt</b>	6.1.3.01 Abwicklung Vorjahre
<b>Produktgruppe</b>	6.1.3 Abwicklung der Vorjahre
<b>Produktbereich</b>	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktklasse</b>	6 Zentrale Finanzleistungen

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

**Teilergebnisplan**

**THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.300	30.600	30.600	30.600	30.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		91.400	99.500	104.500	104.500	104.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.400	42.600	42.600	42.600	37.600
6.	sonstige ordentliche Erträge		47.400	43.300	43.300	43.300	43.300
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>201.500</b>	<b>216.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>216.000</b>
10.	Personalaufwendungen		586.000	672.300	678.500	683.000	703.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		547.300	556.800	477.600	477.400	484.000
13.	Transferaufwendungen		17.300	36.800	16.800	16.800	16.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		193.900	169.700	160.700	169.200	139.200
16.	bilanzielle Abschreibungen		86.000	74.600	74.600	74.600	74.600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.430.500</b>	<b>1.510.200</b>	<b>1.408.200</b>	<b>1.421.000</b>	<b>1.418.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.229.000</b>	<b>-1.294.200</b>	<b>-1.187.200</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.202.200</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.229.000</b>	<b>-1.294.200</b>	<b>-1.187.200</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.202.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 1.229.000</b>	<b>-1.294.200</b>	<b>-1.187.200</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.202.200</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.300	30.600	30.600	30.600	30.600	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		91.400	99.500	104.500	104.500	104.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.400	42.600	42.600	42.600	37.600	0
	Sonstige Einzahlungen		20.100	20.400	20.400	20.400	20.400	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>174.200</b>	<b>193.100</b>	<b>198.100</b>	<b>198.100</b>	<b>193.100</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		586.000	672.300	678.500	683.000	703.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		547.300	556.800	477.600	477.400	484.000	0
	Transferauszahlungen		17.300	36.800	16.800	16.800	16.800	0
	sonstige Auszahlungen		193.900	169.700	160.700	169.200	139.200	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.344.500</b>	<b>1.435.600</b>	<b>1.333.600</b>	<b>1.346.400</b>	<b>1.343.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.170.300</b>	<b>-1.242.500</b>	<b>-1.135.500</b>	<b>-1.148.300</b>	<b>-1.150.500</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		28.800	0	270.000	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	347.000	800.000	50.000	50.000	750.000
13.	Baumaßnahmen		36.000	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>86.000</b>	<b>347.000</b>	<b>800.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>750.000</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>- 57.200</b>	<b>-347.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-750.000</b>

## Teilergebnisplan

### 1.2.1.01 Wahlen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Abstimmungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Wahlgesetze - Anweisungen - Kommunalverfassungsgesetz LSA
<b>Ziele</b>	- ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheidungen - zeitnahe statistische Auswertung der Wahlen
<b>Zielgruppe</b>	- Wähler/innen
<b>Leistungsbereich</b>	eigener und übertragener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	912101000 Bundestagswahlen 912101100 Europawahlen 912101200 Landtagswahlen 912101300 Kommunalwahlen 912101400 sonstige
<b>Produktverantwortlicher</b>	Michael Kaatz Tel.: 034903 610-333 E-Mail: m.kaatz@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**1.2.1.01 Wahlen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	5.000	5.000	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		55.500	20.200	21.500	30.000	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>56.700</b>	<b>21.400</b>	<b>22.700</b>	<b>31.200</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 56.700</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 56.700</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 56.700</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**1.2.1.01 Wahlen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	5.000	5.000	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
	sonstige Auszahlungen		55.500	20.200	21.500	30.000	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>56.700</b>	<b>21.400</b>	<b>22.700</b>	<b>31.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 56.700</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.01 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

<b>Produkt</b>	1.2.2.01 Allgemeine Ordnung und Sicherheit
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	1.2 Ordnung und Sicherheit
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

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

**Teilergebnisplan**

**1.2.2.01 Allgemeine Ordnung und Sicherheit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	600	600	600	600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	sonstige ordentliche Erträge		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>8.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
10.	Personalaufwendungen		144.000	169.100	169.700	170.700	175.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.300	35.800	36.100	36.100	36.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16.	bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	300	300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>196.700</b>	<b>221.300</b>	<b>222.200</b>	<b>223.200</b>	<b>228.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 188.100</b>	<b>-211.600</b>	<b>-212.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>-218.500</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 188.100</b>	<b>-211.600</b>	<b>-212.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>-218.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 188.100</b>	<b>-211.600</b>	<b>-212.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>-218.500</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**1.2.2.01 Allgemeine Ordnung und Sicherheit**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	600	600	600	600	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Sonstige Einzahlungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		144.000	169.100	169.700	170.700	175.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.300	35.800	36.100	36.100	36.100	0
	sonstige Auszahlungen		16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>196.400</b>	<b>221.000</b>	<b>221.900</b>	<b>222.900</b>	<b>227.900</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 187.800</b>	<b>-211.300</b>	<b>-212.200</b>	<b>-213.200</b>	<b>-218.200</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.02 Gewerbeangelegenheiten

<b>Produkt</b>	1.2.2.02 Gewerbeangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	1.2 Ordnung und Sicherheit
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

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

**Teilergebnisplan**

**1.2.2.02 Gewerbeangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
10.	Personalaufwendungen		64.000	71.000	72.100	72.500	74.700
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>64.000</b>	<b>71.000</b>	<b>72.100</b>	<b>72.500</b>	<b>74.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 57.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.700</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 57.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 57.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.700</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**1.2.2.02 Gewerbeangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		64.000	71.000	72.100	72.500	74.700	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>64.000</b>	<b>71.000</b>	<b>72.100</b>	<b>72.500</b>	<b>74.700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 57.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.700</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.03 Verkehrsangelegenheiten

<b>Produkt</b>	1.2.2.03 Verkehrsangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	1.2 Ordnung und Sicherheit
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Straßenverkehrsgesetz
<b>Ziele</b>	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppe</b>	- Einwohner/innen - Verkehrsteilnehmer/innen
<b>Leistungsbereich</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	912203000 Überwachung des ruhenden Verkehrs 912203100 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Kai Schleier Tel.: 034903 610-320 E-Mail: k.schleier@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**1.2.2.03 Verkehrsangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	sonstige ordentliche Erträge		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>42.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
10.	Personalaufwendungen		61.600	73.700	73.700	74.100	76.400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>61.600</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>74.100</b>	<b>76.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 19.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-33.400</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 19.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-33.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 19.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-33.400</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**1.2.2.03 Verkehrsangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Sonstige Einzahlungen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>42.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		61.600	73.700	73.700	74.100	76.400	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>61.600</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>74.100</b>	<b>76.400</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 19.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.04 Einwohnerangelegenheiten

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- beinhaltet alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige - Meldeangelegenheiten sowie Anträge für Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Auszüge Gewerbezentralregister
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Meldegesetz
<b>Ziele</b>	- bürgerfreundliche und nutzerorientierte Leistungen - Verbesserung der Kundenzufriedenheit
<b>Zielgruppe</b>	- Einwohner/innen
<b>Leistungsbereich</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	912204000 An-, Ab- und Ummeldungen 912204100 Meldeanfragen 912204200 Ausweise und Pässe
<b>Produktverantwortlicher</b>	Mara Reichert, Janine Hybotter Tel.: 034903 610-353, 034903 610-326 E-Mail: m-s.reichert@coswig.de, j.hybotter@coswig-anhalt.de

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.04 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.400	50.600	55.600	55.600	55.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
6.	sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>54.400</b>	<b>59.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
10.	Personalaufwendungen		107.200	125.400	125.500	126.900	130.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	500	500	500	500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		38.000	41.000	44.000	44.000	44.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>145.600</b>	<b>166.900</b>	<b>170.000</b>	<b>171.400</b>	<b>175.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 91.200</b>	<b>-107.900</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.400</b>	<b>-111.200</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 91.200</b>	<b>-107.900</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.400</b>	<b>-111.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 91.200</b>	<b>-107.900</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.400</b>	<b>-111.200</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**1.2.2.04 Einwohnerangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.400	50.600	55.600	55.600	55.600	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.100	6.100	6.100	6.100	0
	Sonstige Einzahlungen		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>54.400</b>	<b>59.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		107.200	125.400	125.500	126.900	130.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400	500	500	500	500	0
	sonstige Auszahlungen		38.000	41.000	44.000	44.000	44.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>145.600</b>	<b>166.900</b>	<b>170.000</b>	<b>171.400</b>	<b>175.200</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 91.200</b>	<b>-107.900</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.400</b>	<b>-111.200</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.05 Personenstandswesen

<b>Produkt</b>	1.2.2.05 Personenstandswesen
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	1.2 Ordnung und Sicherheit
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

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

**Teilergebnisplan**

**1.2.2.05 Personenstandswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	300	300	300	300
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>11.200</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
10.	Personalaufwendungen		66.300	73.800	77.900	77.900	80.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>71.400</b>	<b>78.900</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>85.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 60.200</b>	<b>-67.500</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-74.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 60.200</b>	<b>-67.500</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-74.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 60.200</b>	<b>-67.500</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-74.000</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**1.2.2.05 Personenstandswesen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.000	11.100	11.100	11.100	11.100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	300	300	300	300	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.200</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		66.300	73.800	77.900	77.900	80.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	sonstige Auszahlungen		300	300	300	300	300	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>71.400</b>	<b>78.900</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>85.400</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 60.200</b>	<b>-67.500</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr

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

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

## Teilergebnisplan

### 1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr

<b>Produktverantwortlicher</b>	Ingo Künne Tel.: 034903 610-329 E-Mail: i.kuenne@coswig-anhalt.de
--------------------------------	---

**Teilergebnisplan**

**1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.800	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
6.	sonstige ordentliche Erträge		27.200	22.800	22.800	22.800	22.800
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>77.700</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>
10.	Personalaufwendungen		142.900	159.300	159.600	160.900	165.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		502.700	512.200	432.700	432.500	440.300
13.	Transferaufwendungen		17.300	36.800	16.800	16.800	16.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		83.800	91.900	78.600	78.600	78.600
16.	bilanzielle Abschreibungen		85.500	74.100	74.100	74.100	74.100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>832.200</b>	<b>874.300</b>	<b>761.800</b>	<b>762.900</b>	<b>775.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 754.500</b>	<b>-794.000</b>	<b>-681.500</b>	<b>-682.600</b>	<b>-695.300</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 754.500</b>	<b>-794.000</b>	<b>-681.500</b>	<b>-682.600</b>	<b>-695.300</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 754.500</b>	<b>-794.000</b>	<b>-681.500</b>	<b>-682.600</b>	<b>-695.300</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.800	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		142.900	159.300	159.600	160.900	165.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		502.700	512.200	432.700	432.500	440.300	0
	Transferauszahlungen		17.300	36.800	16.800	16.800	16.800	0
	sonstige Auszahlungen		83.800	91.900	78.600	78.600	78.600	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>746.700</b>	<b>800.200</b>	<b>687.700</b>	<b>688.800</b>	<b>701.500</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 696.200</b>	<b>-742.700</b>	<b>-630.200</b>	<b>-631.300</b>	<b>-644.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		28.800	0	270.000	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	347.000	800.000	50.000	50.000	750.000
13.	Baumaßnahmen		36.000	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>86.000</b>	<b>347.000</b>	<b>800.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>750.000</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>- 57.200</b>	<b>-347.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-750.000</b>

## Teilergebnisplan

### 1.2.8.01 Katastrophenschutz

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

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

**Teilergebnisplan**

**1.2.8.01 Katastrophenschutz**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	600	600	600	600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>500</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**1.2.8.01 Katastrophenschutz**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	600	600	600	600	0
	sonstige Auszahlungen		100	100	100	100	100	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 5.7.3.02 Wochenmarkt

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

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

**Teilergebnisplan**

**5.7.3.02 Wochenmarkt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.7.3.02 Wochenmarkt**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	sonstige Auszahlungen		100	100	100	100	100	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

**Teilergebnisplan**

**THH 31 Schulen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.000	75.100	75.100	75.100	75.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.300	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge		18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>116.300</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>
10.	Personalaufwendungen		599.400	668.200	676.200	674.700	693.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		636.200	633.900	643.300	643.800	643.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		47.900	45.500	45.500	45.500	45.500
16.	bilanzielle Abschreibungen		63.300	62.300	62.300	62.300	62.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.346.800</b>	<b>1.409.900</b>	<b>1.427.300</b>	<b>1.426.300</b>	<b>1.445.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.230.500</b>	<b>-1.267.000</b>	<b>-1.284.400</b>	<b>-1.283.400</b>	<b>-1.302.100</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.230.500</b>	<b>-1.267.000</b>	<b>-1.284.400</b>	<b>-1.283.400</b>	<b>-1.302.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 1.230.500</b>	<b>-1.267.000</b>	<b>-1.284.400</b>	<b>-1.283.400</b>	<b>-1.302.100</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**THH 31 Schulen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.000	75.100	75.100	75.100	75.100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.300	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>98.300</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		599.400	668.200	676.200	674.700	693.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		636.200	633.900	643.300	643.800	643.800	0
	sonstige Auszahlungen		47.900	45.500	45.500	45.500	45.500	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.283.500</b>	<b>1.347.600</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.364.000</b>	<b>1.382.700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.185.200</b>	<b>-1.222.500</b>	<b>-1.239.900</b>	<b>-1.238.900</b>	<b>-1.257.600</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0	572.500	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>572.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	14.000	6.000	4.500	4.500	0
13.	Baumaßnahmen		264.000	1.055.600	10.000	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>270.000</b>	<b>1.069.600</b>	<b>16.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>- 270.000</b>	<b>-497.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 2.1.1.01 Grundschulen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Schulgesetz LSA - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Dienstanweisungen
<b>Ziele</b>	- bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrages der Grundschulen - mittelfristige Sicherung der Grundschulstandorte
<b>Zielgruppe</b>	- Schüler/innen - Eltern - Lehrer/innen
<b>Leistungsbereich</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	921101000 allgemeine Schulträgeraufgaben 921101001 "Fröbelschule" Coswig (Anhalt) 921101007 Grundschule Jeber-Bergfrieden 921101015 Grundschule Klieken
<b>Produktverantwortlicher</b>	Franziska Eckwerth Tel.: 034903 610-324 E-Mail: f.eckwerth@coswig-anhalt.de

### Teilergebnisplan

#### 2.1.1.01 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.300	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge		18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>21.300</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
10.	Personalaufwendungen		277.100	265.800	262.900	248.000	255.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		611.800	591.200	604.800	605.300	605.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		43.000	40.800	40.800	40.800	40.800
16.	bilanzielle Abschreibungen		63.000	62.100	62.100	62.100	62.100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>994.900</b>	<b>959.900</b>	<b>970.600</b>	<b>956.200</b>	<b>963.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 973.600</b>	<b>-942.100</b>	<b>-952.800</b>	<b>-938.400</b>	<b>-946.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 973.600</b>	<b>-942.100</b>	<b>-952.800</b>	<b>-938.400</b>	<b>-946.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 973.600</b>	<b>-942.100</b>	<b>-952.800</b>	<b>-938.400</b>	<b>-946.000</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**2.1.1.01 Grundschulen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.300	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		277.100	265.800	262.900	248.000	255.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		611.800	591.200	604.800	605.300	605.300	0
	sonstige Auszahlungen		43.000	40.800	40.800	40.800	40.800	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>931.900</b>	<b>897.800</b>	<b>908.500</b>	<b>894.100</b>	<b>901.700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 928.600</b>	<b>-897.800</b>	<b>-908.500</b>	<b>-894.100</b>	<b>-901.700</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0	572.500	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>572.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	14.000	6.000	4.500	4.500	0
13.	Baumaßnahmen		264.000	1.055.600	10.000	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>270.000</b>	<b>1.069.600</b>	<b>16.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>- 270.000</b>	<b>-497.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 2.4.1.01 Schülerbeförderung

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

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

## Teilergebnisplan

### 2.6.3.01 Musikschule

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Schulgesetz LSA - Musikschulgesetz LSA
<b>Ziele</b>	- Sicherung des Betriebes der Musikschule - Nachwuchsentwicklung, Nachwuchsförderung
<b>Zielgruppe</b>	- Schüler/innen der Musikschule - Eltern - Lehrkräfte
<b>Leistungsbereich</b>	eigener Wirkungskeis
<b>Leistungscharakter</b>	extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	926301001 Musikschule Coswig (Anhalt)
<b>Produktverantwortlicher</b>	Franziska Eckwerth Tel.: 034903 610-324 E-Mail f.eckwerth@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**2.6.3.01 Musikschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.000	75.100	75.100	75.100	75.100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>95.000</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>
10.	Personalaufwendungen		322.300	402.400	413.300	426.700	437.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.400	42.700	38.500	38.500	38.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
16.	bilanzielle Abschreibungen		300	200	200	200	200
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>351.900</b>	<b>450.000</b>	<b>456.700</b>	<b>470.100</b>	<b>481.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 256.900</b>	<b>-324.900</b>	<b>-331.600</b>	<b>-345.000</b>	<b>-356.100</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 256.900</b>	<b>-324.900</b>	<b>-331.600</b>	<b>-345.000</b>	<b>-356.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 256.900</b>	<b>-324.900</b>	<b>-331.600</b>	<b>-345.000</b>	<b>-356.100</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**2.6.3.01 Musikschule**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.000	75.100	75.100	75.100	75.100	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>95.000</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		322.300	402.400	413.300	426.700	437.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.400	42.700	38.500	38.500	38.500	0
	sonstige Auszahlungen		4.900	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>351.600</b>	<b>449.800</b>	<b>456.500</b>	<b>469.900</b>	<b>481.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 256.600</b>	<b>-324.700</b>	<b>-331.400</b>	<b>-344.800</b>	<b>-355.900</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

**Teilergebnisplan**

**THH 32 Kindereinrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.619.000	1.613.500	1.613.500	1.613.500	1.613.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		421.000	482.000	482.000	482.000	482.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		197.400	125.000	125.000	125.000	125.000
6.	sonstige ordentliche Erträge		31.100	30.400	30.400	30.400	30.400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.268.500</b>	<b>2.250.900</b>	<b>2.250.900</b>	<b>2.250.900</b>	<b>2.250.900</b>
10.	Personalaufwendungen		2.921.900	3.081.100	3.058.500	3.062.300	3.244.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		598.500	551.700	557.600	557.600	557.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		538.800	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		65.300	64.100	64.100	64.100	64.100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.124.500</b>	<b>4.728.900</b>	<b>4.712.200</b>	<b>4.716.000</b>	<b>4.897.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.856.000</b>	<b>-2.478.000</b>	<b>-2.461.300</b>	<b>-2.465.100</b>	<b>-2.646.800</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.856.000</b>	<b>-2.478.000</b>	<b>-2.461.300</b>	<b>-2.465.100</b>	<b>-2.646.800</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 1.856.000</b>	<b>-2.478.000</b>	<b>-2.461.300</b>	<b>-2.465.100</b>	<b>-2.646.800</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**THH 32 Kindereinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.619.000	1.613.500	1.613.500	1.613.500	1.613.500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		421.000	482.000	482.000	482.000	482.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		197.400	125.000	125.000	125.000	125.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.237.400</b>	<b>2.220.500</b>	<b>2.220.500</b>	<b>2.220.500</b>	<b>2.220.500</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		2.904.600	3.075.600	3.058.500	3.062.300	3.244.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		598.500	551.700	557.600	557.600	557.600	0
	sonstige Auszahlungen		538.800	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.041.900</b>	<b>4.659.300</b>	<b>4.648.100</b>	<b>4.651.900</b>	<b>4.833.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.804.500</b>	<b>-2.438.800</b>	<b>-2.427.600</b>	<b>-2.431.400</b>	<b>-2.613.100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.500	11.500	9.500	9.500	9.500	0
13.	Baumaßnahmen		2.951.000	200.000	1.500.000	0	0	1.500.000
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.961.500</b>	<b>211.500</b>	<b>1.509.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>1.500.000</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.961.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>-1.509.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.500.000</b>

## Teilergebnisplan

### 3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Kinderförderungsgesetz LSA - Kostenbeitragsatzung - Kommunalverfassungsgesetz LSA
<b>Ziele</b>	- Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder
<b>Zielgruppe</b>	- Kinder 0 - 6 Jahre - Eltern
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	936501001 Kita "Sonnenschein" Coswig (Anhalt) ab 2021 936501005 Kita "Gänseblümchen" Cobbelsdorf 936501007 Kita "Kunterbunt" Jeber-Bergfrieden 936501015 Kita "Topolino" Klieken 936501022 Kita "Rosselspatzen" Thießen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Franziska Eckwerth Tel.: 034903 610-324 E-Mail: f.eckwerth@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.327.000	1.311.000	1.311.000	1.311.000	1.311.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		301.000	369.000	369.000	369.000	369.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		131.400	61.000	61.000	61.000	61.000
6.	sonstige ordentliche Erträge		12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.772.000</b>	<b>1.753.400</b>	<b>1.753.400</b>	<b>1.753.400</b>	<b>1.753.400</b>
10.	Personalaufwendungen		2.379.700	2.422.900	2.396.200	2.393.300	2.554.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		566.200	514.800	520.100	520.100	520.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
16.	bilanzielle Abschreibungen		39.600	39.300	39.300	39.300	39.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.993.400</b>	<b>2.984.600</b>	<b>2.963.200</b>	<b>2.960.300</b>	<b>3.121.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.221.400</b>	<b>-1.231.200</b>	<b>-1.209.800</b>	<b>-1.206.900</b>	<b>-1.368.500</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.221.400</b>	<b>-1.231.200</b>	<b>-1.209.800</b>	<b>-1.206.900</b>	<b>-1.368.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 1.221.400</b>	<b>-1.231.200</b>	<b>-1.209.800</b>	<b>-1.206.900</b>	<b>-1.368.500</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.327.000	1.311.000	1.311.000	1.311.000	1.311.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		301.000	369.000	369.000	369.000	369.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		131.400	61.000	61.000	61.000	61.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.759.400</b>	<b>1.741.000</b>	<b>1.741.000</b>	<b>1.741.000</b>	<b>1.741.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		2.362.400	2.417.400	2.396.200	2.393.300	2.554.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		566.200	514.800	520.100	520.100	520.100	0
	sonstige Auszahlungen		7.900	7.600	7.600	7.600	7.600	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.936.500</b>	<b>2.939.800</b>	<b>2.923.900</b>	<b>2.921.000</b>	<b>3.082.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.177.100</b>	<b>-1.198.800</b>	<b>-1.182.900</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-1.341.600</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
13.	Baumaßnahmen		2.951.000	200.000	1.500.000	0	0	1.500.000
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.958.500</b>	<b>207.500</b>	<b>1.507.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>1.500.000</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.958.500</b>	<b>-207.500</b>	<b>-1.507.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.500.000</b>

## Teilergebnisplan

### 3.6.5.02 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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)
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Kinderförderungsgesetz LSA - Verträge
<b>Ziele</b>	- Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder
<b>Zielgruppe</b>	- Kinder 0 - 6 Jahre - Eltern
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	36502001 Kita "Sonnenschein" Coswig (Anhalt) bis Ende 2020 36502101 Kita "Amsegarten" Coswig (Anhalt) 36502013 Kita "Meisennest" Wörpen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Franziska Eckwerth Tel.: 034903 610-324 E-Mail: f.eckwerth@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**3.6.5.02 Tageseinrichtungen "Freie Träger"**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6.	sonstige ordentliche Erträge		18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>82.500</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	18.800	19.400	19.400	19.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		460.000	935.000	935.000	935.000	935.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		25.400	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>492.600</b>	<b>978.300</b>	<b>978.900</b>	<b>978.900</b>	<b>978.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 410.100</b>	<b>-896.300</b>	<b>-896.900</b>	<b>-896.900</b>	<b>-896.900</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 410.100</b>	<b>-896.300</b>	<b>-896.900</b>	<b>-896.900</b>	<b>-896.900</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 410.100</b>	<b>-896.300</b>	<b>-896.900</b>	<b>-896.900</b>	<b>-896.900</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**3.6.5.02 Tageseinrichtungen "Freie Träger"**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	18.800	19.400	19.400	19.400	0
	sonstige Auszahlungen		460.000	935.000	935.000	935.000	935.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>467.200</b>	<b>953.800</b>	<b>954.400</b>	<b>954.400</b>	<b>954.400</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 403.200</b>	<b>-889.800</b>	<b>-890.400</b>	<b>-890.400</b>	<b>-890.400</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 3.6.5.03 Horte

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Absicherung der Betreuung der Kinder vor und nach dem Unterricht innerhalb festgelegter Kernzeiten durch Schaffung von sächlichen und personellen Voraussetzungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Kinderförderungsgesetz LSA - Kostenbeitragssatzung - Kommunalverfassungsgesetz LSA
<b>Ziele</b>	- bestmögliche Betreuung der Kinder vor und nach dem Unterricht
<b>Zielgruppe</b>	- Schüler/innen bis - Eltern
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	936503001 Hort "Fröbelschule" 936503015 Hort Grundschule Klieken
<b>Produktverantwortlicher</b>	Franziska Eckwerth Tel.: 034903 610-324 E-Mail: f.eckwerth@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**3.6.5.03 Horte**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		292.000	302.500	302.500	302.500	302.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.000	113.000	113.000	113.000	113.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>412.000</b>	<b>415.500</b>	<b>415.500</b>	<b>415.500</b>	<b>415.500</b>
10.	Personalaufwendungen		542.200	658.200	662.300	669.000	689.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		900	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	300	300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>568.500</b>	<b>679.000</b>	<b>683.100</b>	<b>689.800</b>	<b>709.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 156.500</b>	<b>-263.500</b>	<b>-267.600</b>	<b>-274.300</b>	<b>-294.400</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 156.500</b>	<b>-263.500</b>	<b>-267.600</b>	<b>-274.300</b>	<b>-294.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 156.500</b>	<b>-263.500</b>	<b>-267.600</b>	<b>-274.300</b>	<b>-294.400</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**3.6.5.03 Horte**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		292.000	302.500	302.500	302.500	302.500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.000	113.000	113.000	113.000	113.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>412.000</b>	<b>415.500</b>	<b>415.500</b>	<b>415.500</b>	<b>415.500</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		542.200	658.200	662.300	669.000	689.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.100	18.100	18.100	18.100	18.100	0
	sonstige Auszahlungen		900	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>568.200</b>	<b>678.700</b>	<b>682.800</b>	<b>689.500</b>	<b>709.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 156.200</b>	<b>-263.200</b>	<b>-267.300</b>	<b>-274.000</b>	<b>-294.100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 3.6.5.04 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Erstattung der Kosten für die Betreuung von Kindern die eine Kindereinrichtung außerhalb der Stadt Coswig (Anhalt) besuchen
<b>Auftragsgrundlage</b>	-Kinderförderungs-gesetz LSA
<b>Ziele</b>	- Sicherstellung der Betreuung von Kindern zwischen 0-6
<b>Zielgruppe</b>	-Eltern
<b>Leistungsbereich</b>	-eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	936504000 Einrichtungen außerhalb der Stadt
<b>Produktverantwortlicher</b>	Franziska Eckwerth Tel.: 034903 610-324 E-Mail: f.eckwerth@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**3.6.5.04 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		70.000	87.000	87.000	87.000	87.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>70.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 68.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 68.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 68.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**3.6.5.04 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	sonstige Auszahlungen		70.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>70.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 68.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

**Teilergebnisplan**

**THH 60 Planung und Entwicklung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	6.000	16.000	16.000	16.000
3.	Sonstige Transfererträge		0	0	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	1.800	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Finanzerträge		0	800	800	800	800
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>4.000</b>	<b>15.600</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>
10.	Personalaufwendungen		562.900	484.400	482.700	492.900	507.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	25.200	35.200	35.200	35.200
13.	Transferaufwendungen		1.600	1.500	51.500	51.500	51.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		122.000	162.700	56.200	54.100	24.100
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	16.000	10.000	4.000	4.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>691.500</b>	<b>689.800</b>	<b>635.600</b>	<b>637.700</b>	<b>622.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 687.500</b>	<b>-674.200</b>	<b>-560.300</b>	<b>-562.400</b>	<b>-547.300</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 687.500</b>	<b>-674.200</b>	<b>-560.300</b>	<b>-562.400</b>	<b>-547.300</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 687.500</b>	<b>-674.200</b>	<b>-560.300</b>	<b>-562.400</b>	<b>-547.300</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**THH 60 Planung und Entwicklung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	6.000	16.000	16.000	16.000	0
	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	50.000	50.000	50.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	1.800	1.500	1.500	1.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	800	800	800	800	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.000</b>	<b>15.600</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		562.900	484.400	482.700	492.900	507.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	25.200	35.200	35.200	35.200	0
	Transferauszahlungen		1.600	1.500	51.500	51.500	51.500	0
	sonstige Auszahlungen		122.000	162.700	56.200	54.100	24.100	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	16.000	10.000	4.000	4.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>691.500</b>	<b>689.800</b>	<b>635.600</b>	<b>637.700</b>	<b>622.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 687.500</b>	<b>-674.200</b>	<b>-560.300</b>	<b>-562.400</b>	<b>-547.300</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		475.400	3.000	147.000	387.400	82.000	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte		20.000	60.000	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>495.400</b>	<b>63.000</b>	<b>147.000</b>	<b>387.400</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		713.100	68.300	220.500	581.000	123.000	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300	400	400	400	400	0
13.	Baumaßnahmen		0	47.000	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>713.400</b>	<b>115.700</b>	<b>220.900</b>	<b>581.400</b>	<b>123.400</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>- 218.000</b>	<b>-52.700</b>	<b>-73.900</b>	<b>-194.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.1.1.01 Räumliche Planung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Stadtentwicklungsplanung durch formelle (z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) Planungsinstrumente - Stadtentwicklung durch informelle (Entwicklungskonzepte, Rahmenplanung und einzelnen Entwurfsplanungen) Planungsinstrumente
<b>Auftragsgrundlage</b>	- BauGB - BauO - BauNVO
<b>Ziele</b>	- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
<b>Zielgruppe</b>	- Einwohner/innen - Grundstückseigentümer - TÖB
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- intern/extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	951101000 Stadtentwicklungsplanung 951101100 Flächennutzungsplanung 951101200 Bebauungsplanung
<b>Produktverantwortlicher</b>	Stephanie Freihorst Tel.: 034903 610-451 E-Mail: s.freihorst@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**5.1.1.01 Räumliche Planung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10.	Personalaufwendungen		119.700	95.300	92.800	92.800	95.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		115.000	115.000	15.000	15.000	15.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>238.700</b>	<b>210.300</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>	<b>110.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 235.700</b>	<b>-207.300</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-107.600</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 235.700</b>	<b>-207.300</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-107.600</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 235.700</b>	<b>-207.300</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-107.600</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.1.1.01 Räumliche Planung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		119.700	95.300	92.800	92.800	95.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen		115.000	115.000	15.000	15.000	15.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>238.700</b>	<b>210.300</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>	<b>110.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 235.700</b>	<b>-207.300</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-107.600</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 5.1.1.02 Räumliche Entwicklung

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

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

**Teilergebnisplan**

**5.1.1.02 Räumliche Entwicklung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen		54.100	34.400	31.700	31.700	32.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.100	2.100	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>56.100</b>	<b>36.500</b>	<b>33.800</b>	<b>31.700</b>	<b>32.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 55.100</b>	<b>-36.500</b>	<b>-33.800</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.700</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 55.100</b>	<b>-36.500</b>	<b>-33.800</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 55.100</b>	<b>-36.500</b>	<b>-33.800</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.700</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.1.1.02 Räumliche Entwicklung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		54.100	34.400	31.700	31.700	32.700	0
	sonstige Auszahlungen		2.000	2.100	2.100	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>56.100</b>	<b>36.500</b>	<b>33.800</b>	<b>31.700</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 55.100</b>	<b>-36.500</b>	<b>-33.800</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 5.1.1.03 Bauüberwachung und Kontrolle

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

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

**Teilergebnisplan**

**5.1.1.03 Bauüberwachung und Kontrolle**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen		389.100	354.700	358.200	368.400	379.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>390.100</b>	<b>355.700</b>	<b>359.200</b>	<b>369.400</b>	<b>380.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 390.100</b>	<b>-355.700</b>	<b>-359.200</b>	<b>-369.400</b>	<b>-380.500</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 390.100</b>	<b>-355.700</b>	<b>-359.200</b>	<b>-369.400</b>	<b>-380.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 390.100</b>	<b>-355.700</b>	<b>-359.200</b>	<b>-369.400</b>	<b>-380.500</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.1.1.03 Bauüberwachung und Kontrolle**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Personalauszahlungen		389.100	354.700	358.200	368.400	379.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200	0
	sonstige Auszahlungen		800	800	800	800	800	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>390.100</b>	<b>355.700</b>	<b>359.200</b>	<b>369.400</b>	<b>380.500</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 390.100</b>	<b>-355.700</b>	<b>-359.200</b>	<b>-369.400</b>	<b>-380.500</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 5.1.1.05 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung

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

**Teilergebnisplan**

**5.1.1.05 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	300	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	2.000	2.000	2.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.1.1.05 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	300	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	sonstige Auszahlungen		0	0	2.000	2.000	2.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte		20.000	60.000	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300	400	400	400	400	0
13.	Baumaßnahmen		0	47.000	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>300</b>	<b>47.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>19.700</b>	<b>12.600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.2.3.01 Denkmalschutz und Pflege

<b>Produkt</b>	5.2.3.01 Denkmalschutz und Pflege
<b>Produktgruppe</b>	5.2.3 Denkmalschutz und –pflege
<b>Produktbereich</b>	5.2 Bauen und Wohnen
<b>Produktklasse</b>	5 Gestaltung der Umwelt

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

**Teilergebnisplan**

**5.2.3.01 Denkmalschutz und Pflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	6.000	16.000	16.000	16.000
3.	Sonstige Transfererträge		0	0	50.000	50.000	50.000
7.	Finanzerträge		0	800	800	800	800
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	20.000	30.000	30.000	30.000
13.	Transferaufwendungen		100	0	50.000	50.000	50.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	16.000	10.000	4.000	4.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.100</b>	<b>41.200</b>	<b>95.200</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 4.100</b>	<b>-34.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 4.100</b>	<b>-34.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 4.100</b>	<b>-34.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.2.3.01 Denkmalschutz und Pflege**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	6.000	16.000	16.000	16.000	0
	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	50.000	50.000	50.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	800	800	800	800	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	20.000	30.000	30.000	30.000	0
	Transferauszahlungen		100	0	50.000	50.000	50.000	0
	sonstige Auszahlungen		4.000	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	16.000	10.000	4.000	4.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.100</b>	<b>41.200</b>	<b>95.200</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 4.100</b>	<b>-34.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		475.400	3.000	147.000	387.400	82.000	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>475.400</b>	<b>3.000</b>	<b>147.000</b>	<b>387.400</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		713.100	68.300	220.500	581.000	123.000	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>713.100</b>	<b>68.300</b>	<b>220.500</b>	<b>581.000</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>- 237.700</b>	<b>-65.300</b>	<b>-73.500</b>	<b>-193.600</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.7.1.01 Wirtschaftsförderung

<b>Produkt</b>	5.7.1.01 Wirtschaftsförderung
<b>Produktgruppe</b>	5.7.1 Wirtschaftsförderung
<b>Produktbereich</b>	5.7 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktklasse</b>	5 Gestaltung der Umwelt

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

**Teilergebnisplan**

**5.7.1.01 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		200	39.600	31.100	31.100	1.100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.500</b>	<b>46.100</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>7.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 2.500</b>	<b>-40.600</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 2.500</b>	<b>-40.600</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 2.500</b>	<b>-40.600</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-2.100</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.7.1.01 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Transferauszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	sonstige Auszahlungen		200	39.600	31.100	31.100	1.100	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.500</b>	<b>46.100</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 2.500</b>	<b>-40.600</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

**Teilergebnisplan**

**THH 61 Konzessionen / Dividenden**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge		368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
7.	Finanzerträge		245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**THH 61 Konzessionen / Dividenden**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Sonstige Einzahlungen		368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

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

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

**Teilergebnisplan**

**5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7.	Finanzerträge		245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Sonstige Einzahlungen		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 5.3.2.01 Gasversorgung

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

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

**Teilergebnisplan**

**5.3.2.01 Gasversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.3.2.01 Gasversorgung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Sonstige Einzahlungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

**Teilergebnisplan**

**THH 63 Gemeindestraßen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	sonstige ordentliche Erträge		606.100	595.800	595.800	595.800	595.800
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>612.100</b>	<b>606.800</b>	<b>606.800</b>	<b>606.800</b>	<b>606.800</b>
10.	Personalaufwendungen		541.000	529.000	535.600	537.800	553.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.114.600	1.319.300	1.265.000	1.275.100	1.295.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	3.200	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen		908.900	875.200	875.200	875.200	875.200
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.568.700</b>	<b>2.730.900</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.692.300</b>	<b>2.728.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.956.600</b>	<b>-2.124.100</b>	<b>-2.073.200</b>	<b>-2.085.500</b>	<b>-2.121.500</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.956.600</b>	<b>-2.124.100</b>	<b>-2.073.200</b>	<b>-2.085.500</b>	<b>-2.121.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 1.956.600</b>	<b>-2.124.100</b>	<b>-2.073.200</b>	<b>-2.085.500</b>	<b>-2.121.500</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**THH 63 Gemeindestraßen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		541.000	529.000	535.600	537.800	553.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.114.600	1.319.300	1.265.000	1.275.100	1.295.100	0
	sonstige Auszahlungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	3.200	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.659.800</b>	<b>1.855.700</b>	<b>1.804.800</b>	<b>1.817.100</b>	<b>1.853.100</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.653.800</b>	<b>-1.844.700</b>	<b>-1.793.800</b>	<b>-1.806.100</b>	<b>-1.842.100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen		15.000	342.000	40.000	140.000	80.000	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>342.000</b>	<b>40.000</b>	<b>140.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.09 technische Hilfsdienste

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

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

### Teilergebnisplan

#### 1.1.1.09 technische Hilfsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10.	Personalaufwendungen		459.400	435.400	442.000	444.200	457.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.500	87.900	88.900	89.000	89.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
16.	bilanzielle Abschreibungen		2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>542.700</b>	<b>525.500</b>	<b>533.100</b>	<b>535.400</b>	<b>548.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 536.700</b>	<b>-519.500</b>	<b>-527.100</b>	<b>-529.400</b>	<b>-542.700</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 536.700</b>	<b>-519.500</b>	<b>-527.100</b>	<b>-529.400</b>	<b>-542.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 536.700</b>	<b>-519.500</b>	<b>-527.100</b>	<b>-529.400</b>	<b>-542.700</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**1.1.1.09 technische Hilfsdienste**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		459.400	435.400	442.000	444.200	457.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		80.500	87.900	88.900	89.000	89.000	0
	sonstige Auszahlungen		200	200	200	200	200	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>540.100</b>	<b>523.500</b>	<b>531.100</b>	<b>533.400</b>	<b>546.700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 534.100</b>	<b>-517.500</b>	<b>-525.100</b>	<b>-527.400</b>	<b>-540.700</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 5.4.1.01 Kommunale Straßen

<b>Produkt</b>	5.4.1.01 Kommunale Straßen
<b>Produktgruppe</b>	5.4.1 Gemeindestraßen
<b>Produktbereich</b>	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktklasse</b>	5 Gestaltung der Umwelt

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	- STVO - SOG LSA - Kommunalabgabengesetz
<b>Ziele</b>	- 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
<b>Zielgruppe</b>	- Einwohner/innen - Nutzer Infrastruktur - Verkehrsteilnehmer
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	954101000 Gemeindestraßen 954101100 Gefahrgutunfälle
<b>Produktverantwortlicher</b>	Steffen Gebauer Tel.: 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-anhalt.de

### Teilergebnisplan

#### 5.4.1.01 Kommunale Straßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge		606.100	595.800	595.800	595.800	595.800
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>606.100</b>	<b>595.800</b>	<b>595.800</b>	<b>595.800</b>	<b>595.800</b>
10.	Personalaufwendungen		27.200	31.200	31.200	31.200	32.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		441.000	525.600	526.200	546.200	566.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	3.200	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen		891.300	872.800	872.800	872.800	872.800
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.363.500</b>	<b>1.436.800</b>	<b>1.434.200</b>	<b>1.454.200</b>	<b>1.475.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 757.400</b>	<b>-841.000</b>	<b>-838.400</b>	<b>-858.400</b>	<b>-879.300</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 757.400</b>	<b>-841.000</b>	<b>-838.400</b>	<b>-858.400</b>	<b>-879.300</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 757.400</b>	<b>-841.000</b>	<b>-838.400</b>	<b>-858.400</b>	<b>-879.300</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.4.1.01 Kommunale Straßen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Personalauszahlungen		27.200	31.200	31.200	31.200	32.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		441.000	525.600	526.200	546.200	566.200	0
	sonstige Auszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	3.200	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>472.200</b>	<b>564.000</b>	<b>561.400</b>	<b>581.400</b>	<b>602.300</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 472.200</b>	<b>-564.000</b>	<b>-561.400</b>	<b>-581.400</b>	<b>-602.300</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen		15.000	342.000	40.000	140.000	80.000	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>342.000</b>	<b>40.000</b>	<b>140.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

**Teilergebnisplan**

**5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen		27.200	31.200	31.200	31.200	32.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		221.500	317.300	262.300	262.300	262.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>248.700</b>	<b>348.500</b>	<b>293.500</b>	<b>293.500</b>	<b>294.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 248.700</b>	<b>-348.500</b>	<b>-293.500</b>	<b>-293.500</b>	<b>-294.400</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 248.700</b>	<b>-348.500</b>	<b>-293.500</b>	<b>-293.500</b>	<b>-294.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 248.700</b>	<b>-348.500</b>	<b>-293.500</b>	<b>-293.500</b>	<b>-294.400</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Personalauszahlungen		27.200	31.200	31.200	31.200	32.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		221.500	317.300	262.300	262.300	262.300	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>248.700</b>	<b>348.500</b>	<b>293.500</b>	<b>293.500</b>	<b>294.400</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 248.700</b>	<b>-348.500</b>	<b>-293.500</b>	<b>-293.500</b>	<b>-294.400</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 5.4.5.02 Straßenbeleuchtung

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

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

**Teilergebnisplan**

**5.4.5.02 Straßenbeleuchtung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10.	Personalaufwendungen		27.200	31.200	31.200	31.200	32.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		371.600	385.900	385.000	375.000	375.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		400	400	400	400	400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>399.200</b>	<b>417.500</b>	<b>416.600</b>	<b>406.600</b>	<b>407.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 399.200</b>	<b>-412.500</b>	<b>-411.600</b>	<b>-401.600</b>	<b>-402.500</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 399.200</b>	<b>-412.500</b>	<b>-411.600</b>	<b>-401.600</b>	<b>-402.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 399.200</b>	<b>-412.500</b>	<b>-411.600</b>	<b>-401.600</b>	<b>-402.500</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.4.5.02 Straßenbeleuchtung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		27.200	31.200	31.200	31.200	32.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		371.600	385.900	385.000	375.000	375.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>398.800</b>	<b>417.100</b>	<b>416.200</b>	<b>406.200</b>	<b>407.100</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 398.800</b>	<b>-412.100</b>	<b>-411.200</b>	<b>-401.200</b>	<b>-402.100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 5.4.7.01 ÖPNV

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

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

**Teilergebnisplan**

**5.4.7.01 ÖPNV**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	2.600	2.600	2.600	2.600
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25.	<b>Ergebnis</b>		0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.4.7.01 ÖPNV**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 5.4.8.01 Marina Bootsanleger

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung und Betrieb des Bootsanlegers Marina
-------------------------	--

**Teilergebnisplan**

**5.4.8.01 Marina Bootsanleger**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	bilanzielle Abschreibungen		14.600	0	0	0	0
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Ergebnis</b>		<b>- 14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan**

**THH 64 öffentliches Grün / Gewässer**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		209.800	281.900	281.900	281.900	281.900
6.	sonstige ordentliche Erträge		4.500	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>214.300</b>	<b>284.500</b>	<b>284.500</b>	<b>284.500</b>	<b>284.500</b>
10.	Personalaufwendungen		133.400	152.800	155.200	123.800	89.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		294.100	345.900	279.300	279.400	279.400
13.	Transferaufwendungen		263.000	350.000	350.000	350.000	350.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.800	23.100	20.800	20.800	20.800
16.	bilanzielle Abschreibungen		66.200	69.600	69.500	69.500	69.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>761.500</b>	<b>941.400</b>	<b>874.800</b>	<b>843.500</b>	<b>809.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 547.200</b>	<b>-656.900</b>	<b>-590.300</b>	<b>-559.000</b>	<b>-524.700</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 547.200</b>	<b>-656.900</b>	<b>-590.300</b>	<b>-559.000</b>	<b>-524.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 547.200</b>	<b>-656.900</b>	<b>-590.300</b>	<b>-559.000</b>	<b>-524.700</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**THH 64 öffentliches Grün / Gewässer**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		209.800	281.900	281.900	281.900	281.900	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>209.800</b>	<b>281.900</b>	<b>281.900</b>	<b>281.900</b>	<b>281.900</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		133.400	152.800	155.200	123.800	89.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		294.100	345.900	279.300	279.400	279.400	0
	Transferauszahlungen		263.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
	sonstige Auszahlungen		4.800	23.100	20.800	20.800	20.800	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>695.300</b>	<b>871.800</b>	<b>805.300</b>	<b>774.000</b>	<b>739.700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 485.500</b>	<b>-589.900</b>	<b>-523.400</b>	<b>-492.100</b>	<b>-457.800</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		22.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>22.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.500	0	3.500	3.500	0
13.	Baumaßnahmen		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>30.000</b>	<b>43.500</b>	<b>40.000</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 3.6.6.02 Kinderspielplätze

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

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

**Teilergebnisplan**

**3.6.6.02 Kinderspielplätze**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge		3.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>3.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		5.800	9.200	9.100	9.100	9.100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>25.600</b>	<b>29.000</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 22.400</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 22.400</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 22.400</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**3.6.6.02 Kinderspielplätze**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	0
	sonstige Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		22.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>22.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.5.1.01 Öffentliches Grün

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Verträge
<b>Ziele</b>	- wirtschaftliche Grünflächenpflege und -unterhaltung
<b>Zielgruppe</b>	- Bürger/innen
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	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 Thießben
<b>Produktverantwortlicher</b>	Stephanie Freihorst Tel.: 034903 610-451 E-Mail: s.freihorst@coswig-anhalt.de

### Teilergebnisplan

#### 5.5.1.01 Öffentliches Grün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
10.	Personalaufwendungen		73.300	85.500	87.900	86.900	89.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		215.700	251.500	184.400	184.500	184.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
16.	bilanzielle Abschreibungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>292.100</b>	<b>340.100</b>	<b>275.400</b>	<b>274.500</b>	<b>277.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 290.800</b>	<b>-338.800</b>	<b>-274.100</b>	<b>-273.200</b>	<b>-275.800</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 290.800</b>	<b>-338.800</b>	<b>-274.100</b>	<b>-273.200</b>	<b>-275.800</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 290.800</b>	<b>-338.800</b>	<b>-274.100</b>	<b>-273.200</b>	<b>-275.800</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.5.1.01 Öffentliches Grün**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Personalauszahlungen		73.300	85.500	87.900	86.900	89.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		215.700	251.500	184.400	184.500	184.500	0
	sonstige Auszahlungen		300	300	300	300	300	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>289.300</b>	<b>337.300</b>	<b>272.600</b>	<b>271.700</b>	<b>274.300</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 289.300</b>	<b>-337.300</b>	<b>-272.600</b>	<b>-271.700</b>	<b>-274.300</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.500	0	3.500	3.500	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.5.2.01 Öffentliche Gewässer

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

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

**Teilergebnisplan**

**5.5.2.01 Öffentliche Gewässer**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		206.500	278.400	278.400	278.400	278.400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>206.500</b>	<b>278.400</b>	<b>278.400</b>	<b>278.400</b>	<b>278.400</b>
10.	Personalaufwendungen		60.100	67.300	67.300	36.900	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
13.	Transferaufwendungen		263.000	350.000	350.000	350.000	350.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	19.300	17.000	17.000	17.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>383.200</b>	<b>495.700</b>	<b>493.900</b>	<b>463.500</b>	<b>426.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 176.700</b>	<b>-217.300</b>	<b>-215.500</b>	<b>-185.100</b>	<b>-148.200</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 176.700</b>	<b>-217.300</b>	<b>-215.500</b>	<b>-185.100</b>	<b>-148.200</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 176.700</b>	<b>-217.300</b>	<b>-215.500</b>	<b>-185.100</b>	<b>-148.200</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.5.2.01 Öffentliche Gewässer**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		206.500	278.400	278.400	278.400	278.400	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>206.500</b>	<b>278.400</b>	<b>278.400</b>	<b>278.400</b>	<b>278.400</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		60.100	67.300	67.300	36.900	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	0
	Transferauszahlungen		263.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
	sonstige Auszahlungen		1.000	19.300	17.000	17.000	17.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>325.600</b>	<b>438.100</b>	<b>436.300</b>	<b>405.900</b>	<b>369.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 119.100</b>	<b>-159.700</b>	<b>-157.900</b>	<b>-127.500</b>	<b>-90.600</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Baumbestandes - Führung des Baumkatasters
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Baumschutzsatzung
<b>Ziele</b>	- Durchsetzung des Baumschutzes im Stadtgebiet - Verkehrssicherung - Ersatzbepflanzung - Übersicht über den aktuelle Baumbestände (Baumkataster)
<b>Zielgruppe</b>	- Einwohner/innen
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- intern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	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
<b>Produktverantwortlicher</b>	Stephanie Freihorst Tel. 034903 610-451 E-Mail: s.freihorst@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>3.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.100	75.100	75.100	75.100	75.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>60.600</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 57.300</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 57.300</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 57.300</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		59.100	75.100	75.100	75.100	75.100	0
	sonstige Auszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>60.600</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 57.300</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

**Teilergebnisplan**

**THH 65 Friedhof und Bestattungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.800	62.900	62.900	62.900	62.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	7.800	7.800	7.800	7.800
6.	sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>83.000</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>
10.	Personalaufwendungen		94.400	121.600	123.600	124.200	128.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.100	233.100	144.100	134.600	134.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		10.700	6.400	1.700	1.700	1.700
16.	bilanzielle Abschreibungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>268.900</b>	<b>367.800</b>	<b>276.100</b>	<b>267.200</b>	<b>271.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 185.900</b>	<b>-291.600</b>	<b>-199.900</b>	<b>-191.000</b>	<b>-195.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 185.900</b>	<b>-291.600</b>	<b>-199.900</b>	<b>-191.000</b>	<b>-195.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 185.900</b>	<b>-291.600</b>	<b>-199.900</b>	<b>-191.000</b>	<b>-195.000</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**THH 65 Friedhof und Bestattungswesen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.800	62.900	62.900	62.900	62.900	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	7.800	7.800	7.800	7.800	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>80.500</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		94.400	121.600	123.600	124.200	128.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		157.100	233.100	144.100	134.600	134.600	0
	sonstige Auszahlungen		10.700	6.400	1.700	1.700	1.700	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>262.200</b>	<b>361.100</b>	<b>269.400</b>	<b>260.500</b>	<b>264.500</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 181.700</b>	<b>-287.400</b>	<b>-195.700</b>	<b>-186.800</b>	<b>-190.800</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.900	2.500	1.500	500	500	0
13.	Baumaßnahmen		3.400	20.000	10.000	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.300</b>	<b>22.500</b>	<b>11.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.5.3.01 kommunale Friedhöfe

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Bereitstellung von Wahl- Reihen- und Urnengräbern - Bereitstellung, Erhaltung und Vermietung von Trauerhallen - Erteilen von Nutzungsrechten - Erstellung von Gebührenbescheiden - Führung des Grabregisters
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Bestattungsgesetz LSA - Gräbergesetz - Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung
<b>Ziele</b>	- Kostendeckungsgrad - Gewährleistung einer würdigen Bestattung oder Beisetzung
<b>Zielgruppe</b>	- Einwohner/innen - Bestatter - Nutzer der Bestattungsflächen
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	955301001 Friedhof Coswig (Anhalt) 955301005 Friedhof Cobbelsdorf 955301007 Friedhof Jeber-Bergfrieden 955301008 Friedhof Senst 955301011 Friedhof Bräsen 955301020 Friedhof Stackelitz 955301022 Friedhof Thießen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Susanne Karschol Tel. 034903 610-460 E-Mail s.karschol@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**5.5.3.01 kommunale Friedhöfe**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.700	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.800	62.900	62.900	62.900	62.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>77.800</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>
10.	Personalaufwendungen		94.400	121.600	123.600	124.200	128.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.300	221.100	135.600	126.100	126.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		10.700	6.400	1.700	1.700	1.700
16.	bilanzielle Abschreibungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>259.100</b>	<b>351.800</b>	<b>263.600</b>	<b>254.700</b>	<b>258.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 181.300</b>	<b>-283.100</b>	<b>-194.900</b>	<b>-186.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 181.300</b>	<b>-283.100</b>	<b>-194.900</b>	<b>-186.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 181.300</b>	<b>-283.100</b>	<b>-194.900</b>	<b>-186.000</b>	<b>-190.000</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.5.3.01 kommunale Friedhöfe**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.700	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.800	62.900	62.900	62.900	62.900	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>77.500</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		94.400	121.600	123.600	124.200	128.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		151.300	221.100	135.600	126.100	126.100	0
	sonstige Auszahlungen		10.700	6.400	1.700	1.700	1.700	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>256.400</b>	<b>349.100</b>	<b>260.900</b>	<b>252.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 178.900</b>	<b>-280.700</b>	<b>-192.500</b>	<b>-183.600</b>	<b>-187.600</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.900	2.500	1.500	500	500	0
13.	Baumaßnahmen		3.400	20.000	10.000	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.300</b>	<b>22.500</b>	<b>11.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.5.3.02 Trauerhallen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Bereitstellung von gemeindeeigenen Leichen- und Trauerhallen auf kirchlichem Gelände
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Bestattungsgesetz LSA
<b>Ziele</b>	- Bereitstellung und Vermietung von Trauerhallen
<b>Zielgruppe</b>	- Einwohner/innen - Bestatter - Nutzer der Leiche- und Trauerhallen
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	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
<b>Produktverantwortlicher</b>	Susanne Karschol Tel. 034903 610-460 E-Mail s.karschol@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**5.5.3.02 Trauerhallen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	9.000	5.500	5.500	5.500
16.	bilanzielle Abschreibungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.300</b>	<b>12.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 4.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 4.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 4.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.5.3.02 Trauerhallen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	9.000	5.500	5.500	5.500	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.800</b>	<b>9.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 2.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 5.5.3.03 Ehrenfriedhöfe

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

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

**Teilergebnisplan**

**5.5.3.03 Ehrenfriedhöfe**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>3.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.5.3.03 Ehrenfriedhöfe**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

**Teilergebnisplan**

**THH 80 Personal**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.800	29.600	29.600	29.600	29.600
6.	sonstige ordentliche Erträge		34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>77.600</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>
10.	Personalaufwendungen		371.200	453.000	408.900	351.500	361.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		85.000	91.100	91.100	91.100	91.100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>495.200</b>	<b>585.100</b>	<b>541.000</b>	<b>483.600</b>	<b>493.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 417.600</b>	<b>-520.800</b>	<b>-476.700</b>	<b>-419.300</b>	<b>-429.600</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 417.600</b>	<b>-520.800</b>	<b>-476.700</b>	<b>-419.300</b>	<b>-429.600</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 417.600</b>	<b>-520.800</b>	<b>-476.700</b>	<b>-419.300</b>	<b>-429.600</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**THH 80 Personal**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.100	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.800	29.600	29.600	29.600	29.600	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>42.900</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		357.600	453.000	408.900	351.500	361.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
	sonstige Auszahlungen		85.000	91.100	91.100	91.100	91.100	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>481.600</b>	<b>585.100</b>	<b>541.000</b>	<b>483.600</b>	<b>493.900</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 438.700</b>	<b>-555.500</b>	<b>-511.400</b>	<b>-454.000</b>	<b>-464.300</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.03 Personalmanagement

<b>Produkt</b>	1.1.1.03 Personalmanagement
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

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

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.03 Personalmanagement

<b>Leistungscharakter</b>	- intern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	911103000 Personalsteuerung 911103100 Altersteilzeit 911103200 Auszubildende 911103300 BUFDI
<b>Produktverantwortlicher</b>	Nicole Riedel Tel.: 034903 610-176 E-Mail: n.riedel@coswig-anhalt.de

### Teilergebnisplan

#### 1.1.1.03 Personalmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.800	29.600	29.600	29.600	29.600
6.	sonstige ordentliche Erträge		34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>77.600</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>
10.	Personalaufwendungen		371.200	453.000	408.900	351.500	361.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		85.000	91.100	91.100	91.100	91.100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>495.200</b>	<b>585.100</b>	<b>541.000</b>	<b>483.600</b>	<b>493.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 417.600</b>	<b>-520.800</b>	<b>-476.700</b>	<b>-419.300</b>	<b>-429.600</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 417.600</b>	<b>-520.800</b>	<b>-476.700</b>	<b>-419.300</b>	<b>-429.600</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 417.600</b>	<b>-520.800</b>	<b>-476.700</b>	<b>-419.300</b>	<b>-429.600</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**1.1.1.03 Personalmanagement**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.100	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.800	29.600	29.600	29.600	29.600	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>42.900</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		357.600	453.000	408.900	351.500	361.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
	sonstige Auszahlungen		85.000	91.100	91.100	91.100	91.100	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>481.600</b>	<b>585.100</b>	<b>541.000</b>	<b>483.600</b>	<b>493.900</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 438.700</b>	<b>-555.500</b>	<b>-511.400</b>	<b>-454.000</b>	<b>-464.300</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

**Teilergebnisplan**

**THH 90 Verwaltungssteuerung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	100	100	100	100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10.	Personalaufwendungen		303.300	342.100	355.300	360.400	371.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	13.100	10.600	10.600	10.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		143.500	209.700	154.200	154.200	154.200
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>457.300</b>	<b>564.900</b>	<b>520.100</b>	<b>525.200</b>	<b>536.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 456.900</b>	<b>-564.800</b>	<b>-520.000</b>	<b>-525.100</b>	<b>-536.600</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 456.900</b>	<b>-564.800</b>	<b>-520.000</b>	<b>-525.100</b>	<b>-536.600</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 456.900</b>	<b>-564.800</b>	<b>-520.000</b>	<b>-525.100</b>	<b>-536.600</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**THH 90 Verwaltungssteuerung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	100	100	100	100	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		303.300	342.100	355.300	360.400	371.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	13.100	10.600	10.600	10.600	0
	sonstige Auszahlungen		143.500	209.700	154.200	154.200	154.200	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>457.300</b>	<b>564.900</b>	<b>520.100</b>	<b>525.200</b>	<b>536.700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 456.900</b>	<b>-564.800</b>	<b>-520.000</b>	<b>-525.100</b>	<b>-536.600</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.00 Büro Bürgermeister

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen - Leitung und Steuerung der gesamten Verwaltung - Terminkoordinierung - zentrale Postbearbeitung
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Hauptsatzung - Ratsbeschlüsse - Geschäftsordnung - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Ortsrecht
<b>Ziele</b>	- Sicherstellung von Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Sach- und zeitgerechte Erfüllung der städtischen Aufgaben - angemessene Repräsentation der Kommune
<b>Zielgruppe</b>	- Bürger/innen - Einwohner/innen - Politische Gremien - Partnerstädte - Gesamte Verwaltung
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- intern und extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	911100000 Büro Bürgermeisterin
<b>Produktverantwortlicher</b>	Anna Günther Tel.: 034903 610-117 E-Mail: post@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**1.1.1.00 Büro Bürgermeister**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen		197.000	243.900	251.600	256.300	264.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	6.800	5.300	5.300	5.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>205.000</b>	<b>253.700</b>	<b>259.900</b>	<b>264.600</b>	<b>273.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 205.000</b>	<b>-253.700</b>	<b>-259.900</b>	<b>-264.600</b>	<b>-273.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 205.000</b>	<b>-253.700</b>	<b>-259.900</b>	<b>-264.600</b>	<b>-273.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 205.000</b>	<b>-253.700</b>	<b>-259.900</b>	<b>-264.600</b>	<b>-273.000</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**1.1.1.00 Büro Bürgermeister**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Personalauszahlungen		197.000	243.900	251.600	256.300	264.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	sonstige Auszahlungen		5.000	6.800	5.300	5.300	5.300	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>205.000</b>	<b>253.700</b>	<b>259.900</b>	<b>264.600</b>	<b>273.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 205.000</b>	<b>-253.700</b>	<b>-259.900</b>	<b>-264.600</b>	<b>-273.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.01 Gemeindeorgane

<b>Produkt</b>	1.1.1.01 Gemeindeorgane
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung, des Stadtrates, der Ausschüsse und den Ortschaftsräten ( Beschlussvorlagen und Einladungen erstellen, Protokollführung, Beschlussauszüge an Fachbereiche</li> <li>- Vorbereitung und Nachbereitung des Sitzungsdienstes</li> <li>- Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld</li> <li>- Pflege des Ratsinfosystems</li> <li>- Bereitstellung und Verwaltung von Räumlichkeiten, die von den Ortsbürgermeistern genutzt werden</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassungsgesetz LSA</li> <li>- Hauptsatzung</li> <li>- Kommunale Haushaltsverordnung LSA</li> <li>- Geschäftsordnung Stadtrat</li> <li>- Entschädigungssatzung</li> <li>- Ratsbeschlüsse</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtssichere und termingerechte Durchsetzung des Sitzungsdienstes</li> <li>- termingerechte Bearbeitung und Anweisung der Aufwandsentschädigung und des Sitzungsgeldes</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ehrenamtliche Mandatsträger ( Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte, berufene Bürger/innen)</li> <li>- Bürger/innen</li> <li>- gesamte Verwaltung</li> </ul>
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- intern und extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	911101000 Sitzungsdienst 911101100 Aufwandsentschädigung
<b>Produktverantwortlicher</b>	Katja Grau Tel.: 034903 610-175 E-Mail k.grau@coswig-anhalt.de

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.01 Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	100	100	100	100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10.	Personalaufwendungen		106.300	98.200	103.700	104.100	107.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		138.100	202.500	148.500	148.500	148.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>249.200</b>	<b>305.600</b>	<b>257.100</b>	<b>257.500</b>	<b>260.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 248.800</b>	<b>-305.500</b>	<b>-257.000</b>	<b>-257.400</b>	<b>-260.500</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 248.800</b>	<b>-305.500</b>	<b>-257.000</b>	<b>-257.400</b>	<b>-260.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 248.800</b>	<b>-305.500</b>	<b>-257.000</b>	<b>-257.400</b>	<b>-260.500</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**1.1.1.01 Gemeindeorgane**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	100	100	100	100	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		106.300	98.200	103.700	104.100	107.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	0
	sonstige Auszahlungen		138.100	202.500	148.500	148.500	148.500	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>249.200</b>	<b>305.600</b>	<b>257.100</b>	<b>257.500</b>	<b>260.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 248.800</b>	<b>-305.500</b>	<b>-257.000</b>	<b>-257.400</b>	<b>-260.500</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.02 Personalrat

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

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

**Teilergebnisplan**

**1.1.1.02 Personalrat**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	5.200	2.700	2.700	2.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.100</b>	<b>5.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 3.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 3.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 3.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**1.1.1.02 Personalrat**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	5.200	2.700	2.700	2.700	0
	sonstige Auszahlungen		400	400	400	400	400	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.100</b>	<b>5.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 3.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

**Teilergebnisplan**

**THH 66 Liegenschaften**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.300	44.900	44.900	44.900	44.900
6.	sonstige ordentliche Erträge		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>70.700</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>
10.	Personalaufwendungen		85.200	124.100	92.700	85.300	87.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.900	16.100	17.000	17.000	17.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		55.300	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	bilanzielle Abschreibungen		21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>192.100</b>	<b>166.400</b>	<b>135.900</b>	<b>128.500</b>	<b>131.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 121.400</b>	<b>-107.100</b>	<b>-76.600</b>	<b>-69.200</b>	<b>-71.800</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 121.400</b>	<b>-107.100</b>	<b>-76.600</b>	<b>-69.200</b>	<b>-71.800</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 121.400</b>	<b>-107.100</b>	<b>-76.600</b>	<b>-69.200</b>	<b>-71.800</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**THH 66 Liegenschaften**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.300	44.900	44.900	44.900	44.900	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>64.800</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		85.200	124.100	92.700	85.300	87.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.900	16.100	17.000	17.000	17.000	0
	sonstige Auszahlungen		55.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>170.400</b>	<b>144.700</b>	<b>114.200</b>	<b>106.800</b>	<b>109.400</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 105.600</b>	<b>-91.300</b>	<b>-60.800</b>	<b>-53.400</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		50.000	475.000	50.000	50.000	50.000	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000</b>	<b>475.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000</b>	<b>475.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.10 Liegenschaftsangelegenheiten

<b>Produkt</b>	1.1.1.10 Liegenschaftsangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rechtliche und kaufmännische Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermarktung der durch Dritte genutzten Grundstücke ( Wohn- und Geschäftsgrundstücke), Gebäude und bauliche Anlagen</li> <li>- Vermietung, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken</li> <li>- Bearbeitung von Mieten und Pachten</li> <li>- Erwerb, Schenkung, Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten und Anmietung von Grundstücken</li> <li>- Beauftragung von Wertgutachten</li> <li>- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verträge</li> <li>- Sachenrechtsbereinigungsgesetz</li> <li>- BGB</li> </ul>
<b>Ziele</b>	- effiziente Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Liegenschaften mit dem Ziel der Einnahmebeschaffung und Werterhaltung
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mieter</li> <li>- Pächter</li> <li>- Käufer und Verkäufer von Grundstücken</li> </ul>
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	11110000 Garagenpacht 11110100 Landpachten 11110101 Jagd-/Fischereipachten 11110200 Gartenpacht
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sandra Nickchen, Stefanie Lindeholz Tel.: 034903 610-467, 034903 610-469 E-Mail: s.nickchen@coswig-anhalt.de, s.lindeholz@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**1.1.1.10 Liegenschaftsangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.300	44.900	44.900	44.900	44.900
6.	sonstige ordentliche Erträge		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>67.800</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.800	13.500	14.400	14.400	14.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>95.200</b>	<b>30.900</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 27.400</b>	<b>25.500</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 27.400</b>	<b>25.500</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 27.400</b>	<b>25.500</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**1.1.1.10 Liegenschaftsangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.300	44.900	44.900	44.900	44.900	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>64.300</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.800	13.500	14.400	14.400	14.400	0
	sonstige Auszahlungen		50.000	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>77.800</b>	<b>13.500</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 13.500</b>	<b>39.400</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		50.000	475.000	50.000	50.000	50.000	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000</b>	<b>475.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000</b>	<b>475.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.1.1.04 Grundstücksangelegenheiten

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen - Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden - Führung Gis - Festsetzung von Straßenumbenennungen und Hausnummerierungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Kommunalverfassungsgesetz LSA - BauGB
<b>Ziele</b>	- schnelle Abwicklung von Grundstücksvermessungen - Bereitstellung wichtiger fachbezogener Informationen zur Flurstücken und Gebäuden
<b>Zielgruppe</b>	- Bauherren - Grundstückseigentümer
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- extrn/intern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	951104000 Wertermittlung 951104100 Liegenschaftsvermessung 951104200 Führung Geobasisdateien 951104300 Hausnummerierung und Straßenumbenennung
<b>Produktverantwortlicher</b>	Stephanie Freihorst Tel.: 034903 610-451 E-Mail: s.freihorst@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**5.1.1.04 Grundstücksangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10.	Personalaufwendungen		85.200	124.100	92.700	85.300	87.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>89.700</b>	<b>128.600</b>	<b>97.200</b>	<b>89.800</b>	<b>92.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 89.200</b>	<b>-128.100</b>	<b>-96.700</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.900</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 89.200</b>	<b>-128.100</b>	<b>-96.700</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.900</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 89.200</b>	<b>-128.100</b>	<b>-96.700</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.900</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.1.1.04 Grundstücksangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen		85.200	124.100	92.700	85.300	87.900	0
	sonstige Auszahlungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>89.700</b>	<b>128.600</b>	<b>97.200</b>	<b>89.800</b>	<b>92.400</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 89.200</b>	<b>-128.100</b>	<b>-96.700</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.900</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

## Teilergebnisplan

### 5.7.5.01 Marina

<b>Produkt</b>	5.7.5.01 Marina
<b>Produktgruppe</b>	5.7.5 Tourismus
<b>Produktbereich</b>	5.7 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktklasse</b>	5 Gestaltung der Umwelt

**Teilergebnisplan**

**5.7.5.01 Marina**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		800	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.200</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 4.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 4.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>- 4.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**5.7.5.01 Marina**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	sonstige Auszahlungen		800	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.900</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 2.900</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

### Teilergebnisplan

#### THH 67 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen		0	254.100	255.700	259.400	267.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	7.000	1.500	1.500	1.500
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.600</b>	<b>261.200</b>	<b>257.300</b>	<b>261.000</b>	<b>268.700</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-261.200</b>	<b>-257.300</b>	<b>-261.000</b>	<b>-268.700</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-261.200</b>	<b>-257.300</b>	<b>-261.000</b>	<b>-268.700</b>
25.	<b>Ergebnis</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-261.200</b>	<b>-257.300</b>	<b>-261.000</b>	<b>-268.700</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**THH 67 Gebäudemanagement**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Personalauszahlungen		0	254.100	255.700	259.400	267.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	0
	sonstige Auszahlungen		1.500	7.000	1.500	1.500	1.500	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.600</b>	<b>261.200</b>	<b>257.300</b>	<b>261.000</b>	<b>268.700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-261.200</b>	<b>-257.300</b>	<b>-261.000</b>	<b>-268.700</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.400	29.800	7.700	1.200	1.200	0
13.	Baumaßnahmen		0	4.000	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.400</b>	<b>33.800</b>	<b>7.700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.400</b>	<b>-33.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.11 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden

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

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

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.12 Gebäudemanagement

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Kommunalverfassungsgesetz LSA - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - BauGB - BGB
<b>Ziele</b>	- Vereinfachung der Verwaltungsstruktur durch einheitlichen Ansprechpartner - Steigerung der Effizienz städtischer Gebäude - Kostensenkung durch Einführung eines Energimanagementsystems - bessere Kostenübersicht durch innerbetriebliche Verrechnungen
<b>Zielgruppe</b>	- Organisationseinheiten der Verwaltung - Bürger (Mieter, Pächter) - Firmen
<b>Leistungsbereich</b>	- eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	- intern und extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	9111120001 zentrales Gebäudemanagement 11110006 Weiden, Dorfstraße 16 11110007 Jeber-Bergfrieden, Hauptstraße 31 a 11110107 Jeber-Bergfrieden, Weidener Straße 4/6 11110012 Köselitz, Dorfstraße 35 11110300 sonstige Liegenschaftsangelegenheiten 11110400 sonstige Grundstücke
<b>Produktverantwortlicher</b>	Andrea Kunze, Peter Hildebrandt Tel.: 034903 610-465, 034903 610-447 E-Mail: a.kunze@coswig-anhalt.de. p.hildebrandt@coswig-anhalt.de

**Teilergebnisplan**

**1.1.1.12 Gebäudemanagement**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen		0	254.100	255.700	259.400	267.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	7.000	1.500	1.500	1.500
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.600</b>	<b>261.200</b>	<b>257.300</b>	<b>261.000</b>	<b>268.700</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-261.200</b>	<b>-257.300</b>	<b>-261.000</b>	<b>-268.700</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-261.200</b>	<b>-257.300</b>	<b>-261.000</b>	<b>-268.700</b>
25.	<b>Ergebnis</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-261.200</b>	<b>-257.300</b>	<b>-261.000</b>	<b>-268.700</b>

**Teilfinanzplan**  
 A. Zahlungsübersicht

**1.1.1.12 Gebäudemanagement**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Personalauszahlungen		0	254.100	255.700	259.400	267.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	0
	sonstige Auszahlungen		1.500	7.000	1.500	1.500	1.500	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.600</b>	<b>261.200</b>	<b>257.300</b>	<b>261.000</b>	<b>268.700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-261.200</b>	<b>-257.300</b>	<b>-261.000</b>	<b>-268.700</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							