

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	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.900	8.600	5.400	5.400	5.400
6.	sonstige ordentliche Erträge		27.500	27.100	27.100	27.100	27.100
9.	Ordentliche Erträge		36.100	36.800	33.600	33.600	33.600
10.	Personalaufwendungen		438.200	239.600	253.800	256.900	182.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		546.200	533.900	422.500	419.800	419.800
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		1.158.900	984.800	860.900	861.300	787.100
18.	Ordentliches Ergebnis		- 1.122.800	-948.000	-827.300	-827.700	-753.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.122.800	-948.000	-827.300	-827.700	-753.500
25.	Ergebnis		- 1.122.800	-948.000	-827.300	-827.700	-753.500

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.900	8.600	5.400	5.400	5.400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.600	9.700	6.500	6.500	6.500	0
	Personalauszahlungen		422.000	239.600	253.800	256.900	182.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		546.200	533.900	422.500	419.800	419.800	0
	sonstige Auszahlungen		138.600	173.100	146.400	146.400	146.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.106.800	946.600	822.700	823.100	748.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 1.098.200	-936.900	-816.200	-816.600	-742.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		157.000	131.300	110.000	110.000	110.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		157.000	131.300	110.000	110.000	110.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 157.000	-131.300	-110.000	-110.000	-110.000	0

Teilergebnisplan

1.1.1.04 Zentrale Dienste

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale interne Dienstleistungen für alle Fachbereiche, wie die Beschaffung von Büromaterial und Büromöbel - externer Postversand - Bereitstellung und Wartung von Dienstfahrzeugen sowie Sicherstellung der Einsatzbereitschaft - Bestandsführung, Bereitstellung und Aktualisierung von allgemeiner Fachliteratur - Verwaltung der Räumlichkeiten für die Verwaltungstätigkeit (Büroräume) - Leitung der Vergabeverfahren nach VOB/VOL - Durchführung von Verdingungsverhandlungen - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (außer Gebäudeversicherungen) - Ermittlung des erforderlichen Versicherungsschutzes - Organisation der Schadensabwicklung - Koordination der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Gemeindehaushaltsverordnung LSA - BGB - Vergabeordnungen VOB, VOL - Dienstanweisungen zum Vergabeverfahren
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Inventar, Büromaterial und Dienstfahrzeuge und Büroräumen - Sicherstellung der Aktualität und Vollständigkeit der Fachliteratur - Gewährleistung eines optimalen Versicherungsschutzes und einer angemessenen Schadensregulierung - Zentrale Dienstleistung in Vergabeverfahren für alle Fachbereiche
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - alle Fachbereiche der Stadt Coswig (Anhalt) - Versicherungen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911104000 Innerer Service 911104050 Dienstfahrzeuge 911104100 Vergabestelle 911104200 Versicherungsangelegenheiten
Produktverantwortlicher	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	1.100	1.100	1.100	1.100
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
9.	Ordentliche Erträge		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10.	Personalaufwendungen		309.100	107.200	108.500	110.000	31.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.000	52.900	50.000	47.000	47.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		126.000	162.700	136.000	136.000	136.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		514.100	322.800	294.500	293.000	214.400
18.	Ordentliches Ergebnis		- 507.600	-316.300	-288.000	-286.500	-207.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 507.600	-316.300	-288.000	-286.500	-207.900
25.	Ergebnis		- 507.600	-316.300	-288.000	-286.500	-207.900

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.100	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	Personalauszahlungen		292.900	107.200	108.500	110.000	31.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		79.000	52.900	50.000	47.000	47.000	0
	sonstige Auszahlungen		126.000	162.700	136.000	136.000	136.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		497.900	322.800	294.500	293.000	214.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 491.800	-316.300	-288.000	-286.500	-207.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.000	21.300	10.000	10.000	10.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000	21.300	10.000	10.000	10.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 14.000	-21.300	-10.000	-10.000	-10.000	0

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

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Rathaus und Amtshaus
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- Sanierung oder Modernisierung, Erhaltung und Werterhaltung der Gebäudesubstanz - Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes
Zielgruppe	- Organisationseinheiten der Verwaltung - Nutzer der Räumlichkeiten
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911105070 Rathaus 911105071 Amtshaus
Produktverantwortlicher	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	3.200	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge		27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
9.	Ordentliche Erträge		29.600	30.300	27.100	27.100	27.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		285.400	203.300	177.800	178.100	178.100
16.	bilanzielle Abschreibungen		24.700	24.600	24.600	24.600	24.600
17.	Ordentliche Aufwendungen		310.100	227.900	202.400	202.700	202.700
18.	Ordentliches Ergebnis		- 280.500	-197.600	-175.300	-175.600	-175.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 280.500	-197.600	-175.300	-175.600	-175.600
25.	Ergebnis		- 280.500	-197.600	-175.300	-175.600	-175.600

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	3.200	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	3.200	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		285.400	203.300	177.800	178.100	178.100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		285.400	203.300	177.800	178.100	178.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 282.900	-200.100	-177.800	-178.100	-178.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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

Kurzbeschreibung	- Installation , Betrieb und Wartung des verwaltung-internen EDV-Systems einschließlich Hard- und Software sowie der Telekommunikationsanlage - System- und Netzwerkadministration - Installation, Betrieb und Wartung der Betriebssysteme, Serverbetriebssysteme und Softwareanwendungen - Gewährleistung des Virenschutzes und Datensicherheit - Verwaltung des entsprechenden Vertragswesens
Auftragsgrundlage	- Bundesdatenschutzgesetz - Datenschutzgesetz LSA
Ziele	- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzs und eines zentralen und vernetzten Systems für eine optimale und zeitgerechte Informatinsverarbeitung
Zielgruppe	- Beschäftigte der Stadt Coswig (Anhalt)
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911108000 Software 911108100 Hardware 911108200 Kopierer 911108300 EDV sonstiges
Produktverantwortlicher	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
17.	Ordentliche Aufwendungen		334.700	434.100	364.000	365.600	370.000
18.	Ordentliches Ergebnis		- 334.700	-434.100	-364.000	-365.600	-370.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 334.700	-434.100	-364.000	-365.600	-370.000
25.	Ergebnis		- 334.700	-434.100	-364.000	-365.600	-370.000

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		323.500	420.500	350.400	352.000	356.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 323.500	-420.500	-350.400	-352.000	-356.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		143.000	110.000	100.000	100.000	100.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		143.000	110.000	100.000	100.000	100.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 143.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

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	61.200	61.200	61.200	61.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.400	15.900	13.900	13.900	13.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.600	48.300	31.900	31.900	31.900
6.	sonstige ordentliche Erträge		75.800	65.200	65.200	65.200	65.200
9.	Ordentliche Erträge		179.600	190.600	172.200	172.200	172.200
10.	Personalaufwendungen		356.700	376.400	371.500	370.800	380.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		587.800	595.400	506.900	498.000	498.000
13.	Transferaufwendungen		36.800	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		19.000	20.900	17.700	17.700	17.700
16.	bilanzielle Abschreibungen		151.400	150.000	150.000	150.000	150.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		1.151.700	1.162.700	1.066.100	1.056.500	1.065.900
18.	Ordentliches Ergebnis		- 972.100	-972.100	-893.900	-884.300	-893.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 972.100	-972.100	-893.900	-884.300	-893.700
25.	Ergebnis		- 972.100	-972.100	-893.900	-884.300	-893.700

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.800	61.200	61.200	61.200	61.200	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.400	15.900	13.900	13.900	13.900	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.600	48.300	31.900	31.900	31.900	0
	Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.000	125.600	107.200	107.200	107.200	0
	Personalauszahlungen		356.700	376.400	371.500	370.800	380.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		587.800	595.400	506.900	498.000	498.000	0
	Transferauszahlungen		36.800	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	sonstige Auszahlungen		19.000	20.900	17.700	17.700	17.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000.300	1.012.700	916.100	906.500	915.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 896.300	-887.100	-808.900	-799.300	-808.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.600	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.600	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		0	-2.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.06 Bürgerservice

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

Kurzbeschreibung	<p>Touristinformation: - Ausgabe und Verkauf von Infomaterial, Souvenirartikeln, Kalender, Stadtpläne und Radwanderkarten - Zimmervermittlung und Organisation von Besichtigungen und Stadtführungen - Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen.</p> <p>Bürgerservice: - Ausgabe und Annahme von Anträgen anderer öffentlicher Einrichtungen - Informationen zur Antragstellung</p> <p>Historisches Archiv/Verwaltungsarchiv: - Übernahme, Bestandsbildung und Verwahrung von dienstlichem Schriftgut (Verwaltungsarchiv) - Aufbewahren, sichern und pflegen von stadthistorisch relevantem Archivmaterial (Historisches Stadtarchiv) - Benutzerberatung und Auskünfte</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt) - Zusammenstellung und Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen, Redaktion des Amtsblattes - Pflege der Homepage</p>
Auftragsgrundlage	<p>- Gesetze, Verordnungen, Satzungen entsprechend den übertragenen Aufgaben - Landesarchivgesetz LSA</p>
Ziele	<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>
Zielgruppe	<p>- Einwohner/innen und Gäste der Stadt Coswig (Anhalt) und Ortsteile - Mitarbeiter/Innen der Verwaltung</p>
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	<p>911106000 Bürgerservice 911106100 Stadtarchiv 911106200 Öffentlichkeitsarbeit/Amtsblatt 911106300 Tourismus</p>
Produktverantwortlicher	<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
9.	Ordentliche Erträge		3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		59.700	113.000	111.600	111.700	113.700
18.	Ordentliches Ergebnis		- 56.000	-109.200	-107.800	-107.900	-109.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 56.000	-109.200	-107.800	-107.900	-109.900
25.	Ergebnis		- 56.000	-109.200	-107.800	-107.900	-109.900

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.700	113.000	111.600	111.700	113.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 56.000	-109.200	-107.800	-107.900	-109.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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

Kurzbeschreibung	- Zuschüsse an Senioreneinrichtungen - Seniorenbetreuung
Zielgruppe	- Senioren
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern, freiwillig
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	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.	Ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Ordentliches Ergebnis		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Ergebnis		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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

Kurzbeschreibung	- das Museum der Stadt Coswig (Anhalt) sichert, sammelt und erforscht Zeugnisse der örtlichen und regionalen Kultur, Geschichte und Kunst von den Anfängen bis zur Gegenwart - Planung, Entwicklung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen sowie die ständige Pflege, Aktualisierung, Ergänzung und Erneuerung der Exponate
Auftragsgrundlage	- Denkmalschutzgesetz LSA - Satzungen - Benutzer- und Gebührenordnung
Ziele	- Sicherung und Bewahrung von originalen Zeugnissen der Kultur, Natur und Technik - gute Präsentation und Nutzbarmachung des Sammlungsgutes - Vorhalten von benutzerfreundliche Öffnungszeiten
Zielgruppe	- Bürger/innen - Besucher der Stadt Coswig (Anhalt)
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	925201001 Stadtmuseum Coswig (Anhalt) 925201002 Romantikmuseum

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
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.700	1.700	1.700	1.700
9.	Ordentliche Erträge		200	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.200	6.100	6.100	6.100	6.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen		300	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen		10.500	6.100	6.100	6.100	6.100
18.	Ordentliches Ergebnis		- 10.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 10.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25.	Ergebnis		- 10.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.200	6.100	6.100	6.100	6.100	0
	sonstige Auszahlungen		2.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.200	6.100	6.100	6.100	6.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 10.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Auswahl, Beschaffung und Bereitstellung von ausleihbaren und nicht ausleihbaren vielfältigen Medien - ausleihfertige Bearbeitung - systematische oder thematische Gliederung der Medien - erfassen der medien in der Datenbank - Präsentation und Pflege der Medien - Durchführung von Veranstaltungen (Lesungen) - Bereitstellung Internetzugang für Nutzer
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Satzung über die Benutzung der Bibliothek der Stadt Coswig (Anhalt) - Satzung über die Erhebung von Gebühren der Bibliothek
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung von Kultur, Information und Bildung - benutzerfreundliche Öffnungszeiten - individuelle und zielgerichtete Beratung und Betreuung - gute Ausstattung und Aktualität der zur Verfügung stehenden Medien
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen der Stadt Coswig (Anhalt) - Kindereinrichtungen - Schulen - sonstige Einrichtungen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	927201000 Bibliothek
Produktverantwortlicher	Frau Waldhoff Tel.: 034903 610-182 E-Mail: 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
9.	Ordentliche Erträge		14.200	6.600	6.600	6.600	6.600
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	1.600	1.400	1.400	1.400
16.	bilanzielle Abschreibungen		200	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen		121.400	97.600	87.100	87.600	90.000
18.	Ordentliches Ergebnis		- 107.200	-91.000	-80.500	-81.000	-83.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 107.200	-91.000	-80.500	-81.000	-83.400
25.	Ergebnis		- 107.200	-91.000	-80.500	-81.000	-83.400

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.100	6.600	6.600	6.600	6.600	0
	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	1.600	1.400	1.400	1.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		121.200	97.600	87.100	87.600	90.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 107.100	-91.000	-80.500	-81.000	-83.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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

Kurzbeschreibung	- Organisation und Durchführung von jährlich wiederkehrenden kulturellen Veranstaltungen - Erhaltung des historischen Brauchtums in der Stadt Coswig (Anhalt) und in den Ortsteilen - Zuschüsse an Vereine und Verbände der Traditions- und Heimatpflege - Pflege der Städtepartnerschaft
Auftragsgrundlage	- Richtlinie zur Förderung von Vereinen - Gebietsänderungsverträge - Verträge
Ziele	- Förderung, Pflege und Erhalt von bereits fest in das kulturelle Leben der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortsteilen integrierten Veranstaltungen und Vorhaben
Zielgruppe	- Einwohner/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	928101000 Sonstige Kulturpflege 928101001 Städtische Veranstaltungen 928101101 Städtepartnerschaften 928101200 örtliches Brauchtum 928101300 Ortschaftsjubiläen
Produktverantwortlicher	Manuela Schulze, Katja Grau Tel.: 034903-610165; 034903 610-175 E-Mail: m.schulze@coswig-anhalt.de; 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	6.700	6.700	6.700	6.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge		7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
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	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		146.400	141.400	138.700	138.800	139.800
18.	Ordentliches Ergebnis		- 138.500	-134.400	-131.700	-131.800	-132.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 138.500	-134.400	-131.700	-131.800	-132.800
25.	Ergebnis		- 138.500	-134.400	-131.700	-131.800	-132.800

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.800	6.700	6.700	6.700	6.700	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.900	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	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	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		146.400	141.400	138.700	138.800	139.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 138.500	-134.400	-131.700	-131.800	-132.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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

Kurzbeschreibung	- Verwaltung von kulturellen Einrichtungen - Förderung von Kulturveranstaltungen und Kulturangeboten
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- Verwaltung von kulturellen Einrichtungen
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Gäste
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern/extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	928102001 Kulturelles Zentrum "Lindenhof" 928102101 Bürgerzentrum "Klosterhof" 928102006 Saal Weiden 928102015 Gemeindetreff Klieken "Kegeleck" 928102017 "Heimatstübchen" Ragösen
Produktverantwortlicher	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	3.300	2.100	2.100	2.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	900	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge		10.500	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge		10.900	4.200	2.100	2.100	2.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.200	103.600	71.900	70.600	70.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen		41.800	41.500	41.500	41.500	41.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		170.100	145.200	113.500	112.200	112.200
18.	Ordentliches Ergebnis		- 159.200	-141.000	-111.400	-110.100	-110.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 159.200	-141.000	-111.400	-110.100	-110.100
25.	Ergebnis		- 159.200	-141.000	-111.400	-110.100	-110.100

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	3.300	2.100	2.100	2.100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	900	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	4.200	2.100	2.100	2.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		128.200	103.600	71.900	70.600	70.600	0
	sonstige Auszahlungen		100	100	100	100	100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		128.300	103.700	72.000	70.700	70.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 127.900	-99.500	-69.900	-68.600	-68.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

2.9.1.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

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

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Verwaltung von kommunalen Kinder- und Jugendeinrichtungen - Verwaltungsarbeit hinsichtlich der Beantragung von Fördermitteln über den Landkreis Wittenberg - Gewährung von Zuschüssen für laufende Ausgaben der Jugendeinrichtungen
Auftragsgrundlage	- Nutzungsvereinbarungen - Jugendschutzgesetz - Kommunalverfassungsgesetz
Ziele	- Förderung der Gemeinschaft und des Zusammenhaltes von Kindern und Jugendlichen untereinander
Zielgruppe	- Kinder und Jugendliche der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortsteilen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936601000 Jugendclubs gesamt 936601001 Jugendclub Coswig (Anhalt) 936601004 Jugendclub Düben 936601005 Jugendclub Cobbelsdorf 936601008 Jugendclub Senst 936601115 Jugendclub Klieken

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
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	900	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge		47.500	51.400	50.500	50.500	50.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.800	17.400	17.500	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
17.	Ordentliche Aufwendungen		23.300	22.900	23.000	23.100	23.100
18.	Ordentliches Ergebnis		24.200	28.500	27.500	27.400	27.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		24.200	28.500	27.500	27.400	27.400
25.	Ergebnis		24.200	28.500	27.500	27.400	27.400

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.500	50.500	50.500	50.500	50.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	900	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.500	51.400	50.500	50.500	50.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.800	17.400	17.500	17.600	17.600	0
	sonstige Auszahlungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.900	20.500	20.600	20.700	20.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.600	30.900	29.900	29.800	29.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von betreuten Freizeitangeboten für Jugendliche der Stadt Coswig (Anhalt) und der Ortsteile
Auftragsgrundlage	- Jugenschutzgesetz
Ziele	- Förderung von Jugendlichen durch Bereitstellung von sinnvollen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten
Zielgruppe	- Jugendliche
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936201000 Jugendarbeit
Produktverantwortlicher	Frau Barkusky Tel.: 034903 610-155 E-Mail: jugendclub@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.	Ordentliche Aufwendungen		58.500	55.400	55.700	57.100	58.900
18.	Ordentliches Ergebnis		- 58.500	-55.400	-55.700	-57.100	-58.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 58.500	-55.400	-55.700	-57.100	-58.900
25.	Ergebnis		- 58.500	-55.400	-55.700	-57.100	-58.900

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen		58.500	55.400	55.700	57.100	58.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.500	55.400	55.700	57.100	58.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 58.500	-55.400	-55.700	-57.100	-58.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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

Kurzbeschreibung	
Zielgruppe	
Leistungsbereich	
Leistungscharakter	
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	
Produktverantwortlicher	

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

Kurzbeschreibung	- Förderung des Sports von Vereinen und Verbänden - Förderung von Sportveranstaltungen - Veranstaltung städtischer Sportveranstaltungen
Auftragsgrundlage	
Ziele	- Förderung des Kinder-, Jugend- und Breitensports
Zielgruppe	- Sportlich Aktive - Vereine - Schulsport
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	942101000 Sportförderung
Produktverantwortlicher	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
17.	Ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 500	-500	-500	-500	-500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 500	-500	-500	-500	-500
25.	Ergebnis		- 500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

4.2.1.01 Sportförderung

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500	0
	Transferauszahlungen		500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 500	-500	-500	-500	-500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Sportstätten für Schul-, Vereins-, Breiten- und Freizeitsport - Betrieb und Bewirtschaftung von Sporthallen - Betrieb und Bewirtschaftung von Sportplätzen
Auftragsgrundlage	- Sportförderungsgesetz LSA - Nutzungsvereinbarungen
Ziele	- Förderung von Schul-, Freizeit- und Vereinssport durch die Bereitstellung und Erhaltung von Sportstätten - optimale Auslastung der Sportstätten durch langfristige und kontinuierliche Belegung
Zielgruppe	- Sportlich Aktive - Vereine - Schulsport
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	942401001 Sporthalle Antonienhüttenweg Coswig (Anhalt) 942401101 Sportplatz "Lärchenfeld" 942401107 Sportplatz Jeber-Bergfrieden 942401109 Sportplatz Zieko 942401110 Sportplatz Buko 942401113 Sportplatz Wörpen 942401115 Sportplatz Klieken 942401116 Sportplatz Buro 942401117 Sportplatz Ragösen 942401119 Sportplatz Serno 942401120 Sportplatz Stackelitz 942401122 Sportplatz Thießen
Produktverantwortlicher	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	300	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.100	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge		40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
9.	Ordentliche Erträge		41.100	45.300	41.100	41.100	41.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.800	171.600	134.300	127.100	126.900
13.	Transferaufwendungen		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		231.500	255.900	215.600	208.400	208.200
18.	Ordentliches Ergebnis		- 190.400	-210.600	-174.500	-167.300	-167.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 190.400	-210.600	-174.500	-167.300	-167.100
25.	Ergebnis		- 190.400	-210.600	-174.500	-167.300	-167.100

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	300	200	200	200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.100	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	4.400	200	200	200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		152.800	171.600	134.300	127.100	126.900	0
	Transferauszahlungen		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	sonstige Auszahlungen		1.200	4.300	1.300	1.300	1.300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		169.000	193.900	153.600	146.400	146.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 168.800	-189.500	-153.400	-146.200	-146.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Bewirtschaftung der Schwimmbäder in den Ortsteilen Serno und Cobbelsdorf - Bereitstellung der Bäder für die Einwohner/-innen und Gäste - Bereitstellung für den Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	- Richtlinie über die Qualität der Badegewässer - Richtlinie über die Aufsichts- und Sicherungspflicht in Schwimmbadanlagen - Verordnung über die Anforderungen an Badegewässer und deren Überwachung - Satzungen
Ziele	- Gewährleistung der Sicherheit innerhalb des Schwimmbades durch geschultes Personal und regelmäßige Wartung der Geräte und Anlagen - Sicherung der Wasserqualität durch konsequente Wasseruntersuchungen und Wasseraufbereitungen
Zielgruppe	- Einwohner/innen und Gäste - Schüler - Sport- und sonstige Vereine
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	942402005 Schwimmbad Cobbelsdorf 942402019 Schwimmbad Serno
Produktverantwortlicher	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	20.300	12.000	12.000	12.000
6.	sonstige ordentliche Erträge		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
9.	Ordentliche Erträge		17.200	27.000	18.700	18.700	18.700
10.	Personalaufwendungen		62.400	70.000	74.200	71.400	73.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.900	56.500	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
17.	Ordentliche Aufwendungen		128.200	144.300	148.700	145.900	148.100
18.	Ordentliches Ergebnis		- 111.000	-117.300	-130.000	-127.200	-129.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 111.000	-117.300	-130.000	-127.200	-129.400
25.	Ergebnis		- 111.000	-117.300	-130.000	-127.200	-129.400

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.500	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	20.300	12.000	12.000	12.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.500	20.300	12.000	12.000	12.000	0
	Personalauszahlungen		62.400	70.000	74.200	71.400	73.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.900	56.500	56.700	56.700	56.700	0
	sonstige Auszahlungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		111.900	128.100	132.500	129.700	131.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 101.400	-107.800	-120.500	-117.700	-119.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser

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

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Ferienwohnungen - Ausstattung von Dorfgemeinschaftshäusern und Ferienwohnungen
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- Bereitstellung der Objekte für das gemeinschaftliche Leben
Zielgruppe	- Einwohner/innen und Gäste
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern/intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	957301004 Dorfgemeinschaftshaus Düben 957301005 Dorfgemeinschaftshaus Cobbelsdorf 957301007 Dorfgemeinschaftshaus Jeber-Bergfrieden 957301008 Dorfgemeinschaftshaus Senst 957301009 Dorfgemeinschaftshaus Zieko 957301010 Dorfgemeinschaftshaus Buko 957301011 Dorfgemeinschaftshaus Bräsen 957301012 Dorfgemeinschaftshaus Köselitz 957301013 Dorfgemeinschaftshaus Wörpen 957301015 Dorfgemeinschaftshaus Möllensorf 957301016 Dorfgemeinschaftshaus Buro 957301019 Dorfgemeinschaftshaus Serno 957301020 Dorfgemeinschaftshaus Stackelitz 957301022 Dorfgemeinschaftshaus Thießen 5730123 Dorfgemeinschaftshaus Luko
Produktverantwortlicher	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	8.800	8.100	8.100	8.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.700	17.400	15.200	15.200	15.200
6.	sonstige ordentliche Erträge		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
9.	Ordentliche Erträge		36.900	43.600	40.700	40.700	40.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		169.400	147.600	132.800	132.300	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
17.	Ordentliche Aufwendungen		200.600	179.400	164.600	164.100	164.300
18.	Ordentliches Ergebnis		- 163.700	-135.800	-123.900	-123.400	-123.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 163.700	-135.800	-123.900	-123.400	-123.600
25.	Ergebnis		- 163.700	-135.800	-123.900	-123.400	-123.600

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.800	8.800	8.100	8.100	8.100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.700	17.400	15.200	15.200	15.200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.500	26.200	23.300	23.300	23.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		169.400	147.600	132.800	132.300	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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		172.700	151.500	136.700	136.200	136.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 153.200	-125.300	-113.400	-112.900	-113.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.600	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.600	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		0	-2.600	0	0	0	0

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	12.432.700	12.607.700	12.860.200	13.107.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.255.400	2.601.400	2.601.400	2.601.400	2.601.400
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	28.700	18.000	18.000	18.000
9.	Ordentliche Erträge		13.153.900	15.313.500	15.477.800	15.730.300	15.977.500
10.	Personalaufwendungen		741.000	868.900	853.800	858.400	881.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13.	Transferaufwendungen		4.470.900	5.336.200	4.950.000	4.950.000	4.950.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		298.500	548.500	585.500	599.100	591.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		5.525.300	6.772.500	6.408.200	6.426.400	6.442.000
18.	Ordentliches Ergebnis		7.628.600	8.541.000	9.069.600	9.303.900	9.535.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.628.600	8.541.000	9.069.600	9.303.900	9.535.500
25.	Ergebnis		7.628.600	8.541.000	9.069.600	9.303.900	9.535.500

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben		10.606.000	12.432.700	12.607.700	12.860.200	13.107.400	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.255.400	2.601.400	2.601.400	2.601.400	2.601.400	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	28.700	18.000	18.000	18.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.937.700	15.097.300	15.261.600	15.514.100	15.761.300	0
	Personalauszahlungen		741.000	868.900	853.800	858.400	881.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	Transferauszahlungen		4.470.900	5.336.200	4.950.000	4.950.000	4.950.000	0
	sonstige Auszahlungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		298.500	548.500	585.500	599.100	591.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.520.300	6.767.500	6.403.200	6.421.400	6.437.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.417.400	8.329.800	8.858.400	9.092.700	9.324.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		746.700	742.900	742.900	742.900	742.900	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		746.700	742.900	742.900	742.900	742.900	0
	Auszahlungen							
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		746.700	742.900	742.900	742.900	742.900	0

Teilergebnisplan

1.1.1.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

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

Teilergebnisplan

1.1.1.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911107000 Haushaltswirtschaft und Planung 911107100 Buchhaltung und Stadtkasse 911107200 Steuern 911107300 Vollstreckung
Produktverantwortlicher	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
9.	Ordentliche Erträge		35.200	34.500	34.500	34.500	34.500
10.	Personalaufwendungen		741.000	868.900	853.800	858.400	881.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
17.	Ordentliche Aufwendungen		755.900	887.800	872.700	877.300	900.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 720.700	-853.300	-838.200	-842.800	-866.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 720.700	-853.300	-838.200	-842.800	-866.000
25.	Ergebnis		- 720.700	-853.300	-838.200	-842.800	-866.000

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.200	34.500	34.500	34.500	34.500	0
	Personalauszahlungen		741.000	868.900	853.800	858.400	881.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	sonstige Auszahlungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		750.900	882.800	867.700	872.300	895.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 715.700	-848.300	-833.200	-837.800	-861.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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

Kurzbeschreibung	
Ziele	
Zielgruppe	
Leistungsbereich	
Leistungscharakter	
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	
Produktverantwortlicher	

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

Kurzbeschreibung	- Zuschussfinanzierung an Eigenbetrieb Stadtwerke
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	953501000 Zuschüsse an Stadtwerke
Produktverantwortlicher	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.	Ordentliche Aufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Ordentliches Ergebnis		- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25.	Ergebnis		- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Transferauszahlungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

6.1.1.01 Steuern und allgemeine Zuwendungen

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben - allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen - Investitionspauschale, sonstige Zuweisungen für Investitionen - Sonderzuweisungen - allgemeine Umlagen (Kreisumlage)
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindefinanzenreformgesetz - Finanzausgleichsgesetz - Abgabenordnung - Gewerbeordnung - Grundsteuergesetz - Gewerbesteuerergänzungsgesetz - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - Haushaltssatzung - Hundesteuersatzung - Vergnügungssteuersatzung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes - angemessene Hebesatzentwicklung - optimale Finanzierung von Vorhaben durch Zuweisungen - ordnungsgemäße Leistung der Umlagen an die Berechtigten
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereiche - Kommunale Einrichtungen - Behörden - Institutionen
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	961101000 Steuern 961101100 Zuweisungen 961101200 Umlagen
Produktverantwortlicher	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	12.432.700	12.607.700	12.860.200	13.107.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.255.400	2.601.400	2.601.400	2.601.400	2.601.400
6.	sonstige ordentliche Erträge		216.200	216.200	216.200	216.200	216.200
9.	Ordentliche Erträge		13.077.600	15.250.300	15.425.300	15.677.800	15.925.000
13.	Transferaufwendungen		4.440.900	5.306.200	4.920.000	4.920.000	4.920.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		4.441.900	5.307.200	4.921.000	4.921.000	4.921.000
18.	Ordentliches Ergebnis		8.635.700	9.943.100	10.504.300	10.756.800	11.004.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		8.635.700	9.943.100	10.504.300	10.756.800	11.004.000
25.	Ergebnis		8.635.700	9.943.100	10.504.300	10.756.800	11.004.000

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben		10.606.000	12.432.700	12.607.700	12.860.200	13.107.400	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.255.400	2.601.400	2.601.400	2.601.400	2.601.400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.861.400	15.034.100	15.209.100	15.461.600	15.708.800	0
	Transferauszahlungen		4.440.900	5.306.200	4.920.000	4.920.000	4.920.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.441.900	5.307.200	4.921.000	4.921.000	4.921.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.419.500	9.726.900	10.288.100	10.540.600	10.787.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		746.700	742.900	742.900	742.900	742.900	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		746.700	742.900	742.900	742.900	742.900	0
	Auszahlungen							
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		746.700	742.900	742.900	742.900	742.900	0

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

Kurzbeschreibung	- allgemeine Rücklagen - Sonderrücklagen - Zinserträge soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen - Kredite einschließlich Kreditbeschaffung - Schuldendiensthilfen - Zinsen
Auftragsgrundlage	- Haushaltssatzung - Abgabenordnung - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - Verträge
Ziele	- optimale Gestaltung der Darlehensverträge - Sicherung der Liquidität
Zielgruppe	- Institutionen - Behörden - Banken
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	961201000 Schuldendienst 961201100 sonstige Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher	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	28.700	18.000	18.000	18.000
9.	Ordentliche Erträge		41.100	28.700	18.000	18.000	18.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		297.500	547.500	584.500	598.100	590.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		297.500	547.500	584.500	598.100	590.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 256.400	-518.800	-566.500	-580.100	-572.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 256.400	-518.800	-566.500	-580.100	-572.500
25.	Ergebnis		- 256.400	-518.800	-566.500	-580.100	-572.500

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		41.100	28.700	18.000	18.000	18.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.100	28.700	18.000	18.000	18.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		297.500	547.500	584.500	598.100	590.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		297.500	547.500	584.500	598.100	590.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 256.400	-518.800	-566.500	-580.100	-572.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

6.1.3.01 Abwicklung Vorjahre

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

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

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	128.500	114.500	114.500	114.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.400	54.500	42.600	42.600	37.600
6.	sonstige ordentliche Erträge		47.400	44.500	44.500	44.500	44.500
9.	Ordentliche Erträge		201.500	258.100	232.200	232.200	227.200
10.	Personalaufwendungen		586.000	672.300	678.500	683.000	703.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		547.300	532.200	451.300	451.800	458.900
13.	Transferaufwendungen		17.300	36.800	16.800	16.800	16.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		193.900	200.300	173.100	181.600	151.600
16.	bilanzielle Abschreibungen		86.000	74.600	74.600	74.600	74.600
17.	Ordentliche Aufwendungen		1.430.500	1.516.200	1.394.300	1.407.800	1.405.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 1.229.000	-1.258.100	-1.162.100	-1.175.600	-1.178.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.229.000	-1.258.100	-1.162.100	-1.175.600	-1.178.300
25.	Ergebnis		- 1.229.000	-1.258.100	-1.162.100	-1.175.600	-1.178.300

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.300	30.600	30.600	30.600	30.600	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		91.400	128.500	114.500	114.500	114.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.400	54.500	42.600	42.600	37.600	0
	Sonstige Einzahlungen		20.100	21.600	21.600	21.600	21.600	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		174.200	235.200	209.300	209.300	204.300	0
	Personalauszahlungen		586.000	672.300	678.500	683.000	703.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		547.300	532.200	451.300	451.800	458.900	0
	Transferauszahlungen		17.300	36.800	16.800	16.800	16.800	0
	sonstige Auszahlungen		193.900	200.300	173.100	181.600	151.600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.344.500	1.441.600	1.319.700	1.333.200	1.330.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 1.170.300	-1.206.400	-1.110.400	-1.123.900	-1.126.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		28.800	0	270.000	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.800	0	270.000	0	0	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	8.000	0	0	0	0
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
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		86.000	355.000	800.000	50.000	50.000	750.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 57.200	-355.000	-530.000	-50.000	-50.000	-750.000

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

Kurzbeschreibung	- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Abstimmungen
Auftragsgrundlage	- Wahlgesetze - Anweisungen - Kommunalverfassungsgesetz LSA
Ziele	- ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheidungen - zeitnahe statistische Auswertung der Wahlen
Zielgruppe	- Wähler/innen
Leistungsbereich	eigener und übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912101000 Bundestagswahlen 912101100 Europawahlen 912101200 Landtagswahlen 912101300 Kommunalwahlen 912101400 sonstige
Produktverantwortlicher	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	11.200	5.000	5.000	0
9.	Ordentliche Erträge		0	11.200	5.000	5.000	0
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		56.700	21.400	22.700	31.200	0
18.	Ordentliches Ergebnis		- 56.700	-10.200	-17.700	-26.200	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 56.700	-10.200	-17.700	-26.200	0
25.	Ergebnis		- 56.700	-10.200	-17.700	-26.200	0

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	11.200	5.000	5.000	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	11.200	5.000	5.000	0	0
	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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.700	21.400	22.700	31.200	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 56.700	-10.200	-17.700	-26.200	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

1.2.2.01 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abwehr von speziellen Gefahren zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen - Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, allgemeine Bußgeldangelegenheiten - Obdachlosenunterbringung - Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige - Fundtierangelegenheiten, Tierkörperbeseitigung - Sondernutzung - Fundsachen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - SOG LSA - OWiG - Straßengesetz LSA - GefahrenabwehrVO der Stadt Coswig (Anhalt) - Sondernutzungssatzung der Stadt Coswig (Anhalt) - Bestattungsgesetz - Benutzerordnung Obdachlosenunterkunft
Ziele	- Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/innen - Kommunale Einrichtungen - Behörden
Leistungsbereich	übertragener und eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912201000 Allgemeine Gefahrenabwehr 912201100 Fundangelegenheiten 912201200 Schiedsstelle
Produktverantwortlicher	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	7.300	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	2.800	2.800	2.800	2.800
9.	Ordentliche Erträge		8.600	15.700	10.900	10.900	10.900
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	18.700	18.500	18.500	18.500
16.	bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen		196.700	223.900	224.600	225.600	230.600
18.	Ordentliches Ergebnis		- 188.100	-208.200	-213.700	-214.700	-219.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 188.100	-208.200	-213.700	-214.700	-219.700
25.	Ergebnis		- 188.100	-208.200	-213.700	-214.700	-219.700

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	600	600	600	600	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	7.300	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	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.600	15.700	10.900	10.900	10.900	0
	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	18.700	18.500	18.500	18.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		196.400	223.600	224.300	225.300	230.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 187.800	-207.900	-213.400	-214.400	-219.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

1.2.2.02 Gewerbeangelegenheiten

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

Kurzbeschreibung	- Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (Anmeldungen, Erlaubnisse Untersagungen) - Führen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte (GZR)
Auftragsgrundlage	- Gewerbeordnung - Gaststättengesetz
Ziele	- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewerbewesens in der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortsteilen
Zielgruppe	- Gewerbebetriebe
Leistungsbereich	übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912202000 Gewerbeangelegenheiten
Produktverantwortlicher	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
9.	Ordentliche Erträge		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	Personalaufwendungen		64.000	71.000	72.100	72.500	74.700
17.	Ordentliche Aufwendungen		64.000	71.000	72.100	72.500	74.700
18.	Ordentliches Ergebnis		- 57.000	-64.000	-65.100	-65.500	-67.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 57.000	-64.000	-65.100	-65.500	-67.700
25.	Ergebnis		- 57.000	-64.000	-65.100	-65.500	-67.700

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Personalauszahlungen		64.000	71.000	72.100	72.500	74.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.000	71.000	72.100	72.500	74.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 57.000	-64.000	-65.100	-65.500	-67.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

1.2.2.03 Verkehrsangelegenheiten

Produkt	1.2.2.03 Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Ordnung und Sicherheit
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Verkehrsregelung und -lenkung (insbesondere Anordnung von Verkehrszeichen an kommunalen Straßen, Ortsbesichtigungen) - Überwachung des ruhenden Verkehrs, (insbesondere Parkraumüberwachung einschließlich aller Tätigkeiten zur Kontrolle des geordneten Parkens und Erteilung von Bußgeldbescheiden - Erteilung von verkehrs- und straßenrechtlichen Genehmigungen einschließlich Sondernutzung
Auftragsgrundlage	- Straßenverkehrsgesetz
Ziele	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Verkehrsteilnehmer/innen
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912203000 Überwachung des ruhenden Verkehrs 912203100 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produktverantwortlicher	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
9.	Ordentliche Erträge		42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10.	Personalaufwendungen		61.600	73.700	73.700	74.100	76.400
17.	Ordentliche Aufwendungen		61.600	73.700	73.700	74.100	76.400
18.	Ordentliches Ergebnis		- 19.600	-30.700	-30.700	-31.100	-33.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 19.600	-30.700	-30.700	-31.100	-33.400
25.	Ergebnis		- 19.600	-30.700	-30.700	-31.100	-33.400

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
	Personalauszahlungen		61.600	73.700	73.700	74.100	76.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.600	73.700	73.700	74.100	76.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 19.600	-30.700	-30.700	-31.100	-33.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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

Kurzbeschreibung	- beinhaltet alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige - Meldeangelegenheiten sowie Anträge für Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Auszüge Gewerbezentralregister
Auftragsgrundlage	- Meldegesetz
Ziele	- bürgerfreundliche und nutzerorientierte Leistungen - Verbesserung der Kundenzufriedenheit
Zielgruppe	- Einwohner/innen
Leistungsbereich	übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912204000 An-, Ab- und Ummeldungen 912204100 Meldeanfragen 912204200 Ausweise und Pässe
Produktverantwortlicher	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	74.700	65.600	65.600	65.600
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
9.	Ordentliche Erträge		54.400	83.100	74.000	74.000	74.000
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	54.000	54.000	54.000	54.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		145.600	179.900	180.000	181.400	185.200
18.	Ordentliches Ergebnis		- 91.200	-96.800	-106.000	-107.400	-111.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 91.200	-96.800	-106.000	-107.400	-111.200
25.	Ergebnis		- 91.200	-96.800	-106.000	-107.400	-111.200

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.400	74.700	65.600	65.600	65.600	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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.400	83.100	74.000	74.000	74.000	0
	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	54.000	54.000	54.000	54.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		145.600	179.900	180.000	181.400	185.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 91.200	-96.800	-106.000	-107.400	-111.200	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

1.2.2.05 Personenstandswesen

Produkt	1.2.2.05 Personenstandswesen
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Ordnung und Sicherheit
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften - Eintragen von Geburten und Sterbefällen - Sonstige Beurkundungen - Namensangelegenheiten
Auftragsgrundlage	- Personenstandsgesetz
Ziele	Bürgerfreundliche und serviceorientierte Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben.
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Personenstandsfälle, die örtlich in der Stadt anfallen
Leistungsbereich	übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912205000 Eheschließungen 912205100 Sterbefälle 912205200 Beurkundungen Beglaubigungen 912205300 Allgemein und Sonstiges
Produktverantwortlicher	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
9.	Ordentliche Erträge		11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		71.400	78.900	83.000	83.000	85.400
18.	Ordentliches Ergebnis		- 60.200	-67.500	-71.600	-71.600	-74.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 60.200	-67.500	-71.600	-71.600	-74.000
25.	Ergebnis		- 60.200	-67.500	-71.600	-71.600	-74.000

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.200	11.400	11.400	11.400	11.400	0
	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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.400	78.900	83.000	83.000	85.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 60.200	-67.500	-71.600	-71.600	-74.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen zur Abwehr von Brandgefahren, Brandbekämpfung und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen Dienstkleidung und Ausrüstung usw. - Bearbeitung Kostenersatz
Auftragsgrundlage	- Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA - Satzungen
Ziele	- Unterhaltung und Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung - Beseitigung von Gefahren
Zielgruppe	- Bürger/innen - Mitglieder der FFw - hilfebedürftige Personen und Objekte
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912601000 Feuerwehren gesamt 912601001 Feuerwehr Coswig 912601004 Feuerwehr Düben 912601005 Feuerwehr Cobbelsdorf 912601006 Feuerwehr Weiden 912601007 Feuerwehr Jeber-Bergfrieden 912601008 Feuerwehr Senst 912601010 Feuerwehr 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

Produktverantwortlicher	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	2.900	2.800	2.800	2.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.700	30.400	24.700	24.700	24.700
6.	sonstige ordentliche Erträge		27.200	22.800	22.800	22.800	22.800
9.	Ordentliche Erträge		77.700	86.100	80.300	80.300	80.300
10.	Personalaufwendungen		142.900	159.300	159.600	160.900	165.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		502.700	487.600	406.400	406.900	415.200
13.	Transferaufwendungen		17.300	36.800	16.800	16.800	16.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		83.800	106.900	78.600	78.600	78.600
16.	bilanzielle Abschreibungen		85.500	74.100	74.100	74.100	74.100
17.	Ordentliche Aufwendungen		832.200	864.700	735.500	737.300	750.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 754.500	-778.600	-655.200	-657.000	-670.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 754.500	-778.600	-655.200	-657.000	-670.200
25.	Ergebnis		- 754.500	-778.600	-655.200	-657.000	-670.200

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.800	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.900	2.800	2.800	2.800	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.700	30.400	24.700	24.700	24.700	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.500	63.300	57.500	57.500	57.500	0
	Personalauszahlungen		142.900	159.300	159.600	160.900	165.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		502.700	487.600	406.400	406.900	415.200	0
	Transferauszahlungen		17.300	36.800	16.800	16.800	16.800	0
	sonstige Auszahlungen		83.800	106.900	78.600	78.600	78.600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		746.700	790.600	661.400	663.200	676.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 696.200	-727.300	-603.900	-605.700	-618.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		28.800	0	270.000	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.800	0	270.000	0	0	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	8.000	0	0	0	0
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
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		86.000	355.000	800.000	50.000	50.000	750.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 57.200	-355.000	-530.000	-50.000	-50.000	-750.000

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

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall - Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage	- Katastrophenschutzgesetz LSA - Satzungen - Kommunalverfassungsgesetz LSA
Ziele	- Unterhaltung und Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung
Zielgruppe	- Einwohner/innen - hilfbedürftige Personen und Objekte
Leistungsbereich	übertragener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	912801000 sonstiger Katastrophenschutz 912801100 Hochwasserschutz/Wasserwehr
Produktverantwortlicher	Ingo Künne Tel.: 034903 610-329 E-Mail: i.kuenne@coswig-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
9.	Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		500	900	900	900	900
18.	Ordentliches Ergebnis		- 400	-800	-800	-800	-800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 400	-800	-800	-800	-800
25.	Ergebnis		- 400	-800	-800	-800	-800

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	600	600	600	600	0
	sonstige Auszahlungen		100	100	100	100	100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	700	700	700	700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 300	-700	-700	-700	-700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.7.3.02 Wochenmarkt

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

Kurzbeschreibung	- Festsetzung, Durchführung und Überwachung des Wochenmarktes nach den Vorschriften der Gewerbeordnung
Ziele	- Etablieren eines Handelsplatzes für regionale Produkte des täglichen Bedarfes - Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Marktbetriebes
Zielgruppe	Einwohner/innen
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	957302000 Wochenmarkt
Produktverantwortlicher	Ingo Künne Tel: 034903 610-329 e-Mail: i.kuenne@coswig-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
9.	Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	Ordentliches Ergebnis		- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25.	Ergebnis		- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	sonstige Auszahlungen		100	100	100	100	100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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	3.800	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge		18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
9.	Ordentliche Erträge		116.300	146.700	142.900	142.900	142.900
10.	Personalaufwendungen		599.400	668.200	676.200	674.700	693.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		636.200	629.600	640.200	641.700	643.400
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		1.346.800	1.405.600	1.424.200	1.424.200	1.444.600
18.	Ordentliches Ergebnis		- 1.230.500	-1.258.900	-1.281.300	-1.281.300	-1.301.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.230.500	-1.258.900	-1.281.300	-1.281.300	-1.301.700
25.	Ergebnis		- 1.230.500	-1.258.900	-1.281.300	-1.281.300	-1.301.700

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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	3.800	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.300	128.900	125.100	125.100	125.100	0
	Personalauszahlungen		599.400	668.200	676.200	674.700	693.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		636.200	626.100	640.200	641.700	643.400	0
	sonstige Auszahlungen		47.900	45.500	45.500	45.500	45.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.283.500	1.339.800	1.361.900	1.361.900	1.382.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 1.185.200	-1.210.900	-1.236.800	-1.236.800	-1.257.200	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0	572.500	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	572.500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	6.000	6.000	4.500	4.500	0
13.	Baumaßnahmen		264.000	1.055.600	10.000	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000	1.061.600	16.000	4.500	4.500	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 270.000	-489.100	-16.000	-4.500	-4.500	0

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

Kurzbeschreibung	- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmittel) - Absicherung der Schulpflicht für Kinder der Klassen 1 - 4 durch die Grundschulen in Coswig und den Ortsteilen Cobbelsdorf, Klieken und Jeber-Bergfrieden
Auftragsgrundlage	- Schulgesetz LSA - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Dienstanweisungen
Ziele	- bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrages der Grundschulen - mittelfristige Sicherung der Grundschulstandorte
Zielgruppe	- Schüler/innen - Eltern - Lehrer/innen
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	921101000 allgemeine Schulträgeraufgaben 921101001 "Fröbelschule" Coswig (Anhalt) 921101007 Grundschule Jeber-Bergfrieden 921101015 Grundschule Klieken
Produktverantwortlicher	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	3.800	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge		18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
9.	Ordentliche Erträge		21.300	21.600	17.800	17.800	17.800
10.	Personalaufwendungen		277.100	265.800	262.900	248.000	255.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		611.800	587.500	602.000	603.300	604.900
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		994.900	956.200	967.800	954.200	963.400
18.	Ordentliches Ergebnis		- 973.600	-934.600	-950.000	-936.400	-945.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 973.600	-934.600	-950.000	-936.400	-945.600
25.	Ergebnis		- 973.600	-934.600	-950.000	-936.400	-945.600

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.300	3.800	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.300	3.800	0	0	0	0
	Personalauszahlungen		277.100	265.800	262.900	248.000	255.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		611.800	584.000	602.000	603.300	604.900	0
	sonstige Auszahlungen		43.000	40.800	40.800	40.800	40.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		931.900	890.600	905.700	892.100	901.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 928.600	-886.800	-905.700	-892.100	-901.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0	572.500	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	572.500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	6.000	6.000	4.500	4.500	0
13.	Baumaßnahmen		264.000	1.055.600	10.000	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000	1.061.600	16.000	4.500	4.500	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 270.000	-489.100	-16.000	-4.500	-4.500	0

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

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

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

Kurzbeschreibung	- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen und Bereitstellung von Lehr- und Lehrmittel; - Vermittlung einer musikalischen Grundbildung - Förderung der musikalischen Begabung
Auftragsgrundlage	- Schulgesetz LSA - Musikschulgesetz LSA
Ziele	- Sicherung des Betriebes der Musikschule - Nachwuchsentwicklung, Nachwuchsförderung
Zielgruppe	- Schüler/innen der Musikschule - Eltern - Lehrkräfte
Leistungsbereich	eigener Wirkungskeis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	926301001 Musikschule Coswig (Anhalt)
Produktverantwortlicher	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
9.	Ordentliche Erträge		95.000	125.100	125.100	125.100	125.100
10.	Personalaufwendungen		322.300	402.400	413.300	426.700	437.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.400	42.100	38.200	38.400	38.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
16.	bilanzielle Abschreibungen		300	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen		351.900	449.400	456.400	470.000	481.200
18.	Ordentliches Ergebnis		- 256.900	-324.300	-331.300	-344.900	-356.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 256.900	-324.300	-331.300	-344.900	-356.100
25.	Ergebnis		- 256.900	-324.300	-331.300	-344.900	-356.100

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.000	125.100	125.100	125.100	125.100	0
	Personalauszahlungen		322.300	402.400	413.300	426.700	437.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.400	42.100	38.200	38.400	38.500	0
	sonstige Auszahlungen		4.900	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		351.600	449.200	456.200	469.800	481.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 256.600	-324.100	-331.100	-344.700	-355.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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	1.752.400	1.613.500	1.613.500	1.613.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		421.000	382.000	393.000	393.000	393.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		197.400	127.800	121.000	121.000	121.000
6.	sonstige ordentliche Erträge		31.100	30.400	30.400	30.400	30.400
9.	Ordentliche Erträge		2.268.500	2.292.600	2.157.900	2.157.900	2.157.900
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	540.300	553.600	554.800	555.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		538.800	1.032.000	897.000	897.000	897.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		65.300	64.100	64.100	64.100	64.100
17.	Ordentliche Aufwendungen		4.124.500	4.717.500	4.573.200	4.578.200	4.760.800
18.	Ordentliches Ergebnis		- 1.856.000	-2.424.900	-2.415.300	-2.420.300	-2.602.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.856.000	-2.424.900	-2.415.300	-2.420.300	-2.602.900
25.	Ergebnis		- 1.856.000	-2.424.900	-2.415.300	-2.420.300	-2.602.900

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.619.000	1.752.400	1.613.500	1.613.500	1.613.500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		421.000	382.000	393.000	393.000	393.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		197.400	127.800	121.000	121.000	121.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.237.400	2.262.200	2.127.500	2.127.500	2.127.500	0
	Personalauszahlungen		2.904.600	3.075.600	3.058.500	3.062.300	3.244.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		598.500	540.300	553.600	554.800	555.700	0
	sonstige Auszahlungen		538.800	1.032.000	897.000	897.000	897.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.041.900	4.647.900	4.509.100	4.514.100	4.696.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 1.804.500	-2.385.700	-2.381.600	-2.386.600	-2.569.200	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.961.500	211.500	1.509.500	9.500	9.500	1.500.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 2.961.500	-211.500	-1.509.500	-9.500	-9.500	-1.500.000

Teilergebnisplan

3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen

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

Kurzbeschreibung	- Planung, Bereitstellung und Vergabe von Plätzen in kommunalen Kindereinrichtungen für Kinder von 0 - 6 Jahren - Betrieb und Verwaltung der Kita's - vertragliche Regelungen zur Aufnahme von Kindern in den Einrichtungen
Auftragsgrundlage	- Kinderförderungsgesetz LSA - Kostenbeitragsatzung - Kommunalverfassungsgesetz LSA
Ziele	- Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder
Zielgruppe	- Kinder 0 - 6 Jahre - Eltern
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936501001 Kita "Sonnenschein" Coswig (Anhalt) ab 2021 936501005 Kita "Gänseblümchen" Cobbelsdorf 936501007 Kita "Kunterbunt" Jeber-Bergfrieden 936501015 Kita "Topolino" Klieken 936501022 Kita "Rosselspatzen" Thießen
Produktverantwortlicher	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	1.397.600	1.311.000	1.311.000	1.311.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		301.000	269.000	280.000	280.000	280.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		131.400	63.800	61.000	61.000	61.000
6.	sonstige ordentliche Erträge		12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
9.	Ordentliche Erträge		1.772.000	1.742.800	1.664.400	1.664.400	1.664.400
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	513.000	517.000	518.000	518.700
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		2.993.400	2.982.800	2.960.100	2.958.200	3.120.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 1.221.400	-1.240.000	-1.295.700	-1.293.800	-1.456.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.221.400	-1.240.000	-1.295.700	-1.293.800	-1.456.100
25.	Ergebnis		- 1.221.400	-1.240.000	-1.295.700	-1.293.800	-1.456.100

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.327.000	1.397.600	1.311.000	1.311.000	1.311.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		301.000	269.000	280.000	280.000	280.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		131.400	63.800	61.000	61.000	61.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.759.400	1.730.400	1.652.000	1.652.000	1.652.000	0
	Personalauszahlungen		2.362.400	2.417.400	2.396.200	2.393.300	2.554.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		566.200	513.000	517.000	518.000	518.700	0
	sonstige Auszahlungen		7.900	7.600	7.600	7.600	7.600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.936.500	2.938.000	2.920.800	2.918.900	3.081.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 1.177.100	-1.207.600	-1.268.800	-1.266.900	-1.429.200	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.958.500	207.500	1.507.500	7.500	7.500	1.500.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 2.958.500	-207.500	-1.507.500	-7.500	-7.500	-1.500.000

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

Kurzbeschreibung	- Bezuschussung von Kindereinrichtung in freier Trägerschaft - Berechnung des Zuschüsse - Berechnung und Weiterleitung des Zuschusses vom Land - Wahrnehmung der Rechte iund Pflichten zu den Vertragspartnern (Freie Träger)
Auftragsgrundlage	- Kinderförderungsgesetz LSA - Verträge
Ziele	- Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder
Zielgruppe	- Kinder 0 - 6 Jahre - Eltern
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	36502001 Kita "Sonnenschein" Coswig (Anhalt) bis Ende 2020 36502101 Kita "Amsegarten" Coswig (Anhalt) 36502013 Kita "Meisennest" Wörpen
Produktverantwortlicher	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	60.000	60.000	60.000
6.	sonstige ordentliche Erträge		18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
9.	Ordentliche Erträge		82.500	82.000	78.000	78.000	78.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	9.200	18.500	18.700	18.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		460.000	935.000	800.000	800.000	800.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		25.400	24.500	24.500	24.500	24.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		492.600	968.700	843.000	843.200	843.400
18.	Ordentliches Ergebnis		- 410.100	-886.700	-765.000	-765.200	-765.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 410.100	-886.700	-765.000	-765.200	-765.400
25.	Ergebnis		- 410.100	-886.700	-765.000	-765.200	-765.400

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

3.6.5.02 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.000	64.000	60.000	60.000	60.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.000	64.000	60.000	60.000	60.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	9.200	18.500	18.700	18.900	0
	sonstige Auszahlungen		460.000	935.000	800.000	800.000	800.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		467.200	944.200	818.500	818.700	818.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 403.200	-880.200	-758.500	-758.700	-758.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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

Kurzbeschreibung	- Absicherung der Betreuung der Kinder vor und nach dem Unterricht innerhalb festgelegter Kernzeiten durch Schaffung von sächlichen und personellen Voraussetzungen
Auftragsgrundlage	- Kinderförderungsgesetz LSA - Kostenbeitragssatzung - Kommunalverfassungsgesetz LSA
Ziele	- bestmögliche Betreuung der Kinder vor und nach dem Unterricht
Zielgruppe	- Schüler/innen bis - Eltern
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936503001 Hort "Fröbelschule" 936503015 Hort Grundschule Klieken
Produktverantwortlicher	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	354.800	302.500	302.500	302.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.000	113.000	113.000	113.000	113.000
9.	Ordentliche Erträge		412.000	467.800	415.500	415.500	415.500
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		568.500	679.000	683.100	689.800	709.900
18.	Ordentliches Ergebnis		- 156.500	-211.200	-267.600	-274.300	-294.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 156.500	-211.200	-267.600	-274.300	-294.400
25.	Ergebnis		- 156.500	-211.200	-267.600	-274.300	-294.400

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		292.000	354.800	302.500	302.500	302.500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.000	113.000	113.000	113.000	113.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		412.000	467.800	415.500	415.500	415.500	0
	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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		568.200	678.700	682.800	689.500	709.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 156.200	-210.900	-267.300	-274.000	-294.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 3.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Teilergebnisplan

3.6.5.04 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

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

Kurzbeschreibung	- Erstattung der Kosten für die Betreuung von Kindern die eine Kindereinrichtung außerhalb der Stadt Coswig (Anhalt) besuchen
Auftragsgrundlage	-Kinderförderungs-gesetz LSA
Ziele	- Sicherstellung der Betreuung von Kindern zwischen 0-6
Zielgruppe	-Eltern
Leistungsbereich	-eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936504000 Einrichtungen außerhalb der Stadt
Produktverantwortlicher	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
9.	Ordentliche Erträge		2.000	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		70.000	87.000	87.000	87.000	87.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		70.000	87.000	87.000	87.000	87.000
18.	Ordentliches Ergebnis		- 68.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 68.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
25.	Ergebnis		- 68.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen		70.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 68.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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
9.	Ordentliche Erträge		4.000	15.600	75.300	75.300	75.300
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		691.500	689.800	635.600	637.700	622.600
18.	Ordentliches Ergebnis		- 687.500	-674.200	-560.300	-562.400	-547.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 687.500	-674.200	-560.300	-562.400	-547.300
25.	Ergebnis		- 687.500	-674.200	-560.300	-562.400	-547.300

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000	15.600	75.300	75.300	75.300	0
	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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		691.500	689.800	635.600	637.700	622.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 687.500	-674.200	-560.300	-562.400	-547.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		495.400	63.000	147.000	387.400	82.000	0
	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
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		713.400	115.700	220.900	581.400	123.400	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 218.000	-52.700	-73.900	-194.000	-41.400	0

Teilergebnisplan

5.1.1.01 Räumliche Planung

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

Kurzbeschreibung	- Stadtentwicklungsplanung durch formelle (z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) Planungsinstrumente - Stadtentwicklung durch informelle (Entwicklungskonzepte, Rahmenplanung und einzelnen Entwurfsplanungen) Planungsinstrumente
Auftragsgrundlage	- BauGB - BauO - BauNVO
Ziele	- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Grundstückseigentümer - TÖB
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern/extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	951101000 Stadtentwicklungsplanung 951101100 Flächennutzungsplanung 951101200 Bebauungsplanung
Produktverantwortlicher	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
9.	Ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		238.700	210.300	107.800	107.800	110.600
18.	Ordentliches Ergebnis		- 235.700	-207.300	-104.800	-104.800	-107.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 235.700	-207.300	-104.800	-104.800	-107.600
25.	Ergebnis		- 235.700	-207.300	-104.800	-104.800	-107.600

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		238.700	210.300	107.800	107.800	110.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 235.700	-207.300	-104.800	-104.800	-107.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.1.1.02 Räumliche Entwicklung

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

Kurzbeschreibung	- Bestandsaufnahme und -analyse, Formulierung der Sanierungsziele - Kosten- und Finanzierungsübersicht - Beantragung von Fördermitteln - Prüfung von Anträgen - Erstellung von Verwendungsnachweisen
Ziele	- Effektive Verwendung von Fördermitteln
Zielgruppe	- Bauherren - Grundstückseigentümer - Sanierungsträger
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern/extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	951102001 Stadtsanierung 951102101 Sonderprogramme
Produktverantwortlicher	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
9.	Ordentliche Erträge		1.000	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen		54.100	34.400	31.700	31.700	32.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.100	2.100	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen		56.100	36.500	33.800	31.700	32.700
18.	Ordentliches Ergebnis		- 55.100	-36.500	-33.800	-31.700	-32.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 55.100	-36.500	-33.800	-31.700	-32.700
25.	Ergebnis		- 55.100	-36.500	-33.800	-31.700	-32.700

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen		54.100	34.400	31.700	31.700	32.700	0
	sonstige Auszahlungen		2.000	2.100	2.100	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.100	36.500	33.800	31.700	32.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 55.100	-36.500	-33.800	-31.700	-32.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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

Kurzbeschreibung	- Zentrale Koordinierung der Planung, Durchführung und Abrechnung von Baumaßnahmen gemeindeeigener Grundstücke - Beschaffung und Abrechnung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	- Gemeindeordnung LSA - BauGB
Ziele	- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen - Rechtssicherheit für die Kommune als Bauherrn - termingerechte Abrechnung von Fördermitteln
Zielgruppe	
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	951103000 Bauüberwachung und Kontrolle
Produktverantwortlicher	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
17.	Ordentliche Aufwendungen		390.100	355.700	359.200	369.400	380.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 390.100	-355.700	-359.200	-369.400	-380.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 390.100	-355.700	-359.200	-369.400	-380.500
25.	Ergebnis		- 390.100	-355.700	-359.200	-369.400	-380.500

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		390.100	355.700	359.200	369.400	380.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 390.100	-355.700	-359.200	-369.400	-380.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.1.1.05 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung

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

Teilergebnisplan

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
9.	Ordentliche Erträge		0	300	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	2.000	2.000	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		0	0	2.000	2.000	2.000
18.	Ordentliches Ergebnis		0	300	-2.000	-2.000	-2.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	300	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Ergebnis		0	300	-2.000	-2.000	-2.000

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	300	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	300	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen		0	0	2.000	2.000	2.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	300	-2.000	-2.000	-2.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte		20.000	60.000	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	60.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300	400	400	400	400	0
13.	Baumaßnahmen		0	47.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300	47.400	400	400	400	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		19.700	12.600	-400	-400	-400	0

Teilergebnisplan

5.2.3.01 Denkmalschutz und Pflege

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

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von Kulturdenkmälern
Auftragsgrundlage	- Denkmalschutzgesetz
Ziele	- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern
Zielgruppe	- Bürger/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	952301000 Maßnahmen Denkmalschutz
Produktverantwortlicher	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
9.	Ordentliche Erträge		0	6.800	66.800	66.800	66.800
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		4.100	41.200	95.200	89.200	89.200
18.	Ordentliches Ergebnis		- 4.100	-34.400	-28.400	-22.400	-22.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 4.100	-34.400	-28.400	-22.400	-22.400
25.	Ergebnis		- 4.100	-34.400	-28.400	-22.400	-22.400

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	6.800	66.800	66.800	66.800	0
	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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.100	41.200	95.200	89.200	89.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 4.100	-34.400	-28.400	-22.400	-22.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		475.400	3.000	147.000	387.400	82.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		475.400	3.000	147.000	387.400	82.000	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		713.100	68.300	220.500	581.000	123.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		713.100	68.300	220.500	581.000	123.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 237.700	-65.300	-73.500	-193.600	-41.000	0

Teilergebnisplan

5.7.1.01 Wirtschaftsförderung

Produkt 5.7.1.01 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bestandspflege regionaler Unternehmen - Erschließung und Vermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen - Standortentwicklung, -marketing und Stdtmarketing - "Vernetzer" und Moderator von Ideen, Themen, Menschen, Flächen - Aquisition von Ansiedlungen und Förderung von Existenzgründungen - Gezielte Vermarktung der durch Dritte genutzten Grundstücke (Wohn- und Geschäftsgrundstücke), Gebäude und bauliche Anlagen
Auftragsgrundlage	Verträge BGB Sachenrechtsbereinigungsgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung eines guten Wirtschaftsklimas und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes - Förderung des nachhaltigen Wirtschaftens - Schaffung eines Netzwerkes zwischen den Unternehmen der Region
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Existenzgründer - Ansässige Unternehmer - Potentielle Investoren - Mieter, Pächter, Käufer und Verkäufer von Grundstücken
Produktverantwortlicher	Madita Schönwald Tel. 034903 610-316 E-Mail: m.schoenwald@coswig-anhalt.de

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
9.	Ordentliche Erträge		0	5.500	5.500	5.500	5.500
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		2.500	46.100	37.600	37.600	7.600
18.	Ordentliches Ergebnis		- 2.500	-40.600	-32.100	-32.100	-2.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.500	-40.600	-32.100	-32.100	-2.100
25.	Ergebnis		- 2.500	-40.600	-32.100	-32.100	-2.100

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	46.100	37.600	37.600	7.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 2.500	-40.600	-32.100	-32.100	-2.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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	372.500	372.500	372.500	372.500
7.	Finanzerträge		245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
9.	Ordentliche Erträge		613.000	617.500	617.500	617.500	617.500
18.	Ordentliches Ergebnis		613.000	617.500	617.500	617.500	617.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		613.000	617.500	617.500	617.500	617.500
25.	Ergebnis		613.000	617.500	617.500	617.500	617.500

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen		368.000	372.500	372.500	372.500	372.500	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		613.000	617.500	617.500	617.500	617.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		613.000	617.500	617.500	617.500	617.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

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

Kurzbeschreibung	- Einnahmen aus Konzessionsverträgen und Dividenden enviaM
Auftragsgrundlage	- Verträge
Zielgruppe	- enviaM
Leistungsbereich	- Eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	953101000 Konzessionen Energie 953101100 Dividenden
Produktverantwortlicher	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
9.	Ordentliche Erträge		595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
18.	Ordentliches Ergebnis		595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
25.	Ergebnis		595.000	595.000	595.000	595.000	595.000

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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

Kurzbeschreibung	- Einnahmen aus Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	- Verträge
Zielgruppe	- GSA
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	953201000 Konzessionen Gas
Produktverantwortlicher	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	22.500	22.500	22.500	22.500
9.	Ordentliche Erträge		18.000	22.500	22.500	22.500	22.500
18.	Ordentliches Ergebnis		18.000	22.500	22.500	22.500	22.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		18.000	22.500	22.500	22.500	22.500
25.	Ergebnis		18.000	22.500	22.500	22.500	22.500

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen		18.000	22.500	22.500	22.500	22.500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.000	22.500	22.500	22.500	22.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.000	22.500	22.500	22.500	22.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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	6.200	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	15.800	9.800	9.800	9.800
6.	sonstige ordentliche Erträge		606.100	595.800	595.800	595.800	595.800
9.	Ordentliche Erträge		612.100	617.800	611.600	611.600	611.600
10.	Personalaufwendungen		541.000	529.000	535.600	537.800	553.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.114.600	1.319.000	1.264.600	1.274.900	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
17.	Ordentliche Aufwendungen		2.568.700	2.730.600	2.679.600	2.692.100	2.728.300
18.	Ordentliches Ergebnis		- 1.956.600	-2.112.800	-2.068.000	-2.080.500	-2.116.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.956.600	-2.112.800	-2.068.000	-2.080.500	-2.116.700
25.	Ergebnis		- 1.956.600	-2.112.800	-2.068.000	-2.080.500	-2.116.700

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.200	6.000	6.000	6.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	15.800	9.800	9.800	9.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000	22.000	15.800	15.800	15.800	0
	Personalauszahlungen		541.000	529.000	535.600	537.800	553.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.114.600	1.319.000	1.264.600	1.274.900	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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.659.800	1.855.400	1.804.400	1.816.900	1.853.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 1.653.800	-1.833.400	-1.788.600	-1.801.100	-1.837.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen		15.000	343.200	40.000	140.000	80.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	343.200	40.000	140.000	80.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 15.000	-343.200	-40.000	-140.000	-80.000	0

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

Kurzbeschreibung	- Innerbetriebliche Hilfeleistungen zur Ausführung interner Dienstleistungen - Kleinreparaturen an Straßen, Wegen und Plätzen, Grünflächenpflege und Winterdienst - Organisation des eigenen Reinigungsdienstes für die Verwaltungsgebäude Rathaus und Amtshaus und der Stadtsporthalle - Organisation des Hausmeisterdienstes der städtischen Objekte
Auftragsgrundlage	- Aufträge Fachbereiche
Ziele	- termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Instandhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens - effiziente Reinigung der Objekte - Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes an den Objekten
Zielgruppe	- Fachbereiche
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911109000 technische Hilfsdienste
Produktverantwortlicher	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	6.200	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.800	4.800	4.800	4.800
9.	Ordentliche Erträge		6.000	11.000	10.800	10.800	10.800
10.	Personalaufwendungen		459.400	435.400	442.000	444.200	457.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.500	87.600	88.500	88.800	89.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
16.	bilanzielle Abschreibungen		2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		542.700	525.200	532.700	535.200	548.700
18.	Ordentliches Ergebnis		- 536.700	-514.200	-521.900	-524.400	-537.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 536.700	-514.200	-521.900	-524.400	-537.900
25.	Ergebnis		- 536.700	-514.200	-521.900	-524.400	-537.900

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.200	6.000	6.000	6.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000	11.000	10.800	10.800	10.800	0
	Personalauszahlungen		459.400	435.400	442.000	444.200	457.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		80.500	87.600	88.500	88.800	89.000	0
	sonstige Auszahlungen		200	200	200	200	200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		540.100	523.200	530.700	533.200	546.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 534.100	-512.200	-519.900	-522.400	-535.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.4.1.01 Kommunale Straßen

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

Kurzbeschreibung	- Bewirtschaftung bei Neu-, Um- und Ausbau städtischer Verkehrswege und -anlagen - Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen - Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitenden Grünflächen - Planung, Bau und Erneuerung von ÖPNV-Anlagen
Auftragsgrundlage	- STVO - SOG LSA - Kommunalabgabengesetz
Ziele	- Vermeidung von Unfallgefahren ausgehend vom Straßenzustand - wirtschaftliche Erhaltung des in die Verkehrsflächen investierten Anlagevermögens - zeitnahe Erhebung der Beiträge nach Abschluss der Baumaßnahmen - gepflegte straßenbegleitende Grünflächen
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Nutzer Infrastruktur - Verkehrsteilnehmer
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	954101000 Gemeindestraßen 954101100 Gefahrgutunfälle
Produktverantwortlicher	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
9.	Ordentliche Erträge		606.100	595.800	595.800	595.800	595.800
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		1.363.500	1.436.800	1.434.200	1.454.200	1.475.100
18.	Ordentliches Ergebnis		- 757.400	-841.000	-838.400	-858.400	-879.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 757.400	-841.000	-838.400	-858.400	-879.300
25.	Ergebnis		- 757.400	-841.000	-838.400	-858.400	-879.300

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		472.200	564.000	561.400	581.400	602.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 472.200	-564.000	-561.400	-581.400	-602.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen		15.000	343.200	40.000	140.000	80.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	343.200	40.000	140.000	80.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 15.000	-343.200	-40.000	-140.000	-80.000	0

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

Kurzbeschreibung	- Sicherstellung von Straßenreinigung und Winterdienst auf öffentlichen Straßen Wegen und Plätzen - Vergabe - Vertragsüberwachung
Auftragsgrundlage	- Verträge - Satzungen
Ziele	- Schaffung eines sauberen Ortsbildes und Erhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Nutzer Infrastruktur - Verkehrsteilnehmer
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	954101000 Straßenreinigung 954101100 Winterdienst
Produktverantwortlicher	Steffen Gebauer Tel.: 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-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
17.	Ordentliche Aufwendungen		248.700	348.500	293.500	293.500	294.400
18.	Ordentliches Ergebnis		- 248.700	-348.500	-293.500	-293.500	-294.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 248.700	-348.500	-293.500	-293.500	-294.400
25.	Ergebnis		- 248.700	-348.500	-293.500	-293.500	-294.400

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		248.700	348.500	293.500	293.500	294.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 248.700	-348.500	-293.500	-293.500	-294.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.4.5.02 Straßenbeleuchtung

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

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - Vergabe von Instandhaltungsverträgen und deren Überwachung
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	- Bürger/innen - Einwohner/innen - Straßennutzer
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	954502000 Unterhaltungsmaßnahmen 954502100 Energieverbrauch
Produktverantwortlicher	Steffen Gebauer Tel.: 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-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	11.000	5.000	5.000	5.000
9.	Ordentliche Erträge		0	11.000	5.000	5.000	5.000
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		399.200	417.500	416.600	406.600	407.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 399.200	-406.500	-411.600	-401.600	-402.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 399.200	-406.500	-411.600	-401.600	-402.500
25.	Ergebnis		- 399.200	-406.500	-411.600	-401.600	-402.500

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	11.000	5.000	5.000	5.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	11.000	5.000	5.000	5.000	0
	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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		398.800	417.100	416.200	406.200	407.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 398.800	-406.100	-411.200	-401.200	-402.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen)
Ziele	- Erhalt und Bewirtschaftung von städtischen Bushaltestellen
Zielgruppe	- Bürger/innen - Besucher - Schüler/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	954701000 Bushaltestellen
Produktverantwortlicher	Steffen Gebauer Tel. 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-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.	Ordentliche Aufwendungen		0	2.600	2.600	2.600	2.600
18.	Ordentliches Ergebnis		0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25.	Ergebnis		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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.4.8.01 Marina Bootsanleger

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

Kurzbeschreibung	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.	Ordentliche Aufwendungen		14.600	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis		- 14.600	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 14.600	0	0	0	0
25.	Ergebnis		- 14.600	0	0	0	0

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	308.500	281.900	281.900	281.900
6.	sonstige ordentliche Erträge		4.500	2.600	2.600	2.600	2.600
9.	Ordentliche Erträge		214.300	311.100	284.500	284.500	284.500
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	320.000	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
17.	Ordentliche Aufwendungen		761.500	911.400	874.800	843.500	809.200
18.	Ordentliches Ergebnis		- 547.200	-600.300	-590.300	-559.000	-524.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 547.200	-600.300	-590.300	-559.000	-524.700
25.	Ergebnis		- 547.200	-600.300	-590.300	-559.000	-524.700

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		209.800	308.500	281.900	281.900	281.900	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		209.800	308.500	281.900	281.900	281.900	0
	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	320.000	350.000	350.000	350.000	0
	sonstige Auszahlungen		4.800	23.100	20.800	20.800	20.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		695.300	841.800	805.300	774.000	739.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 485.500	-533.300	-523.400	-492.100	-457.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		22.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	6.400	0	3.500	3.500	0
13.	Baumaßnahmen		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	46.400	40.000	43.500	43.500	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 7.500	-16.400	-10.000	-13.500	-13.500	0

Teilergebnisplan

3.6.6.02 Kinderspielplätze

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

Kurzbeschreibung	- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Spieplätze - Beschaffung von Spielgeräten - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen - Beauftragung der regelmäßigen Kontrollen
Auftragsgrundlage	
Ziele	- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Spielplätzen - Gewährleistung einer sicheren Nutzung der Spielplätze
Zielgruppe	- Familien und Kinder
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	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
Produktverantwortlicher	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
9.	Ordentliche Erträge		3.200	1.300	1.300	1.300	1.300
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		25.600	29.000	28.900	28.900	28.900
18.	Ordentliches Ergebnis		- 22.400	-27.700	-27.600	-27.600	-27.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 22.400	-27.700	-27.600	-27.600	-27.600
25.	Ergebnis		- 22.400	-27.700	-27.600	-27.600	-27.600

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		22.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.900	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	42.900	40.000	40.000	40.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 7.500	-12.900	-10.000	-10.000	-10.000	0

Teilergebnisplan

5.5.1.01 Öffentliches Grün

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

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- wirtschaftliche Grünflächenpflege und -unterhaltung
Zielgruppe	- Bürger/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955101001 Grünflächenpflege Coswig (Anhalt) 955101004 Grünflächenpflege Düben 955101005 Grünflächenpflege Cobbelsdorf 955101007 Grünflächenpflege Jeber-Bergfrieden 955101008 Grünflächenpflege Senst 955101009 Grünflächenpflege Zieko 955101010 Grünflächenpflege Buko 955101011 Grünflächenpflege Bräsen 955101012 Grünflächenpflege Köselitz 955101013 Grünflächenpflege Wörpen 955101014 Grünflächenpflege Möllensdorf 955101015 Grünflächenpflege Klieken 955101017 Grünflächenpflege Ragösen 955101018 Grünflächenpflege Hundeluft 955101019 Grünflächenpflege Serno 955101020 Grünflächenpflege Stackelitz 955101022 Grünflächenpflege Thießben
Produktverantwortlicher	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
9.	Ordentliche Erträge		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		292.100	340.100	275.400	274.500	277.100
18.	Ordentliches Ergebnis		- 290.800	-338.800	-274.100	-273.200	-275.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 290.800	-338.800	-274.100	-273.200	-275.800
25.	Ergebnis		- 290.800	-338.800	-274.100	-273.200	-275.800

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		289.300	337.300	272.600	271.700	274.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 289.300	-337.300	-272.600	-271.700	-274.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.500	0	3.500	3.500	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	3.500	0	3.500	3.500	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		0	-3.500	0	-3.500	-3.500	0

Teilergebnisplan

5.5.2.01 Öffentliche Gewässer

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

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung von öffentlichen Gewässern - Mitarbeit in den Unterhaltungsverbänden - Umlage an Wasser-Boden-Verbände - Erhebung Wasser-Boden-Umlage
Auftragsgrundlage	- Satzungen
Ziele	- Pflege und Unterhaltung von Gewässern - Weiterreichung der Umlage an die Bürger/innen
Zielgruppe	- Gewässeranlieger - Unterhaltungsverbände - Bürger/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955201000 Wasser-Boden-Umlage 955201100 Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Produktverantwortlicher	Gerd Boos Tel.: 034903 610-259 E-Mail: g.boos@coswig-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	305.000	278.400	278.400	278.400
9.	Ordentliche Erträge		206.500	305.000	278.400	278.400	278.400
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	320.000	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
17.	Ordentliche Aufwendungen		383.200	465.700	493.900	463.500	426.600
18.	Ordentliches Ergebnis		- 176.700	-160.700	-215.500	-185.100	-148.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 176.700	-160.700	-215.500	-185.100	-148.200
25.	Ergebnis		- 176.700	-160.700	-215.500	-185.100	-148.200

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		206.500	305.000	278.400	278.400	278.400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		206.500	305.000	278.400	278.400	278.400	0
	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	320.000	350.000	350.000	350.000	0
	sonstige Auszahlungen		1.000	19.300	17.000	17.000	17.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		325.600	408.100	436.300	405.900	369.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 119.100	-103.100	-157.900	-127.500	-90.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege

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

Kurzbeschreibung	- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Baumbestandes - Führung des Baumkatasters
Auftragsgrundlage	- Baumschutzsatzung
Ziele	- Durchsetzung des Baumschutzes im Stadtgebiet - Verkehrssicherung - Ersatzbepflanzung - Übersicht über den aktuelle Baumbestände (Baumkataster)
Zielgruppe	- Einwohner/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955401000 Naturschutzmaßnahmen Coswig (Anhalt) 955401004 Naturschutzmaßnahmen Düben 955401005 Naturschutzmaßnahmen Cobbelsdorf 955401007 Naturschutzmaßnahmen Jeber-Bergfrieden 955401008 Naturschutzmaßnahmen Senst 955401009 Naturschutzmaßnahmen Zieko 955401010 Naturschutzmaßnahmen Buko 955401011 Naturschutzmaßnahmen Bräsen 955401012 Naturschutzmaßnahmen Köselitz 955401013 Naturschutzmaßnahmen Wörpen 955401014 Naturschutzmaßnahmen Möllensdorf 955401015 Naturschutzmaßnahmen Klieken 955401017 Naturschutzmaßnahmen Ragösen 955401018 Naturschutzmaßnahmen Hundeluft 955401019 Naturschutzmaßnahmen Serno 955401020 Naturschutzmaßnahmen Stackelitz 955401022 Naturschutzmaßnahmen Thießen
Produktverantwortlicher	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
9.	Ordentliche Erträge		3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		60.600	76.600	76.600	76.600	76.600
18.	Ordentliches Ergebnis		- 57.300	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 57.300	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
25.	Ergebnis		- 57.300	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.600	76.600	76.600	76.600	76.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 57.300	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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	70.900	70.900	70.900	70.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	7.900	7.800	7.800	7.800
6.	sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	Ordentliche Erträge		83.000	84.300	84.200	84.200	84.200
10.	Personalaufwendungen		94.400	121.600	123.600	124.200	128.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.100	212.800	143.900	134.500	134.500
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		268.900	347.500	275.900	267.100	271.100
18.	Ordentliches Ergebnis		- 185.900	-263.200	-191.700	-182.900	-186.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 185.900	-263.200	-191.700	-182.900	-186.900
25.	Ergebnis		- 185.900	-263.200	-191.700	-182.900	-186.900

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.800	70.900	70.900	70.900	70.900	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	7.900	7.800	7.800	7.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.500	81.800	81.700	81.700	81.700	0
	Personalauszahlungen		94.400	121.600	123.600	124.200	128.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		157.100	212.800	143.900	134.500	134.500	0
	sonstige Auszahlungen		10.700	6.400	1.700	1.700	1.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		262.200	340.800	269.200	260.400	264.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 181.700	-259.000	-187.500	-178.700	-182.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.900	2.500	1.500	500	500	0
13.	Baumaßnahmen		3.400	34.000	10.000	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.300	36.500	11.500	500	500	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 5.300	-36.500	-11.500	-500	-500	0

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Wahl- Reihen- und Urnengräbern - Bereitstellung, Erhaltung und Vermietung von Trauerhallen - Erteilen von Nutzungsrechten - Erstellung von Gebührenbescheiden - Führung des Grabregisters
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bestattungsgesetz LSA - Gräbergesetz - Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kostendeckungsgrad - Gewährleistung einer würdigen Bestattung oder Beisetzung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Bestatter - Nutzer der Bestattungsflächen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955301001 Friedhof Coswig (Anhalt) 955301005 Friedhof Cobbelsdorf 955301007 Friedhof Jeber-Bergfrieden 955301008 Friedhof Senst 955301011 Friedhof Bräsen 955301020 Friedhof Stackelitz 955301022 Friedhof Thießen
Produktverantwortlicher	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	70.900	70.900	70.900	70.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.600	5.500	5.500	5.500
6.	sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge		77.800	76.800	76.700	76.700	76.700
10.	Personalaufwendungen		94.400	121.600	123.600	124.200	128.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.300	200.900	135.500	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
17.	Ordentliche Aufwendungen		259.100	331.600	263.500	254.700	258.700
18.	Ordentliches Ergebnis		- 181.300	-254.800	-186.800	-178.000	-182.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 181.300	-254.800	-186.800	-178.000	-182.000
25.	Ergebnis		- 181.300	-254.800	-186.800	-178.000	-182.000

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.700	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.800	70.900	70.900	70.900	70.900	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.600	5.500	5.500	5.500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.500	76.500	76.400	76.400	76.400	0
	Personalauszahlungen		94.400	121.600	123.600	124.200	128.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		151.300	200.900	135.500	126.100	126.100	0
	sonstige Auszahlungen		10.700	6.400	1.700	1.700	1.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		256.400	328.900	260.800	252.000	256.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 178.900	-252.400	-184.400	-175.600	-179.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.900	2.500	1.500	500	500	0
13.	Baumaßnahmen		3.400	34.000	10.000	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.300	36.500	11.500	500	500	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 5.300	-36.500	-11.500	-500	-500	0

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

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von gemeindeeigenen Leichen- und Trauerhallen auf kirchlichem Gelände
Auftragsgrundlage	- Bestattungsgesetz LSA
Ziele	- Bereitstellung und Vermietung von Trauerhallen
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Bestatter - Nutzer der Leiche- und Trauerhallen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955302004 Trauerhallen Düben 955302006 Trauerhalle Weiden 955302009 Trauerhalle Zieko 955302010 Trauerhalle Buko 955302012 Trauerhalle Köselitz 955302014 Trauerhalle Möllensdorf 955302015 Trauerhalle Klieken 955301016 Trauerhalle Buro 955302017 Trauerhalle Ragösen 955302018 Trauerhalle Hundeluft 955302019 Trauerhalle Serno
Produktverantwortlicher	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
9.	Ordentliche Erträge		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	8.900	5.400	5.400	5.400
16.	bilanzielle Abschreibungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		6.300	12.400	8.900	8.900	8.900
18.	Ordentliches Ergebnis		- 4.100	-10.200	-6.700	-6.700	-6.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 4.100	-10.200	-6.700	-6.700	-6.700
25.	Ergebnis		- 4.100	-10.200	-6.700	-6.700	-6.700

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

5.5.3.02 Trauerhallen

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	8.900	5.400	5.400	5.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.800	8.900	5.400	5.400	5.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 2.800	-8.900	-5.400	-5.400	-5.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.5.3.03 Ehrenfriedhöfe

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

Kurzbeschreibung	- Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)
Auftragsgrundlage	- Gräbergesetz
Ziele	- würdige Erhaltung, Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber, Sondergrabstätten und denkmalgeschützten Grabstätten
Zielgruppe	- Hinterbliebene - Bürger/innen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955303000 Ehrenfriedhöfe
Produktverantwortlicher	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
9.	Ordentliche Erträge		3.000	5.300	5.300	5.300	5.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	Ordentliches Ergebnis		- 500	1.800	1.800	1.800	1.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 500	1.800	1.800	1.800	1.800
25.	Ergebnis		- 500	1.800	1.800	1.800	1.800

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	2.300	2.300	2.300	2.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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
9.	Ordentliche Erträge		77.600	64.300	64.300	64.300	64.300
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	158.600	91.100	91.100	91.100
17.	Ordentliche Aufwendungen		495.200	652.600	541.000	483.600	493.900
18.	Ordentliches Ergebnis		- 417.600	-588.300	-476.700	-419.300	-429.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 417.600	-588.300	-476.700	-419.300	-429.600
25.	Ergebnis		- 417.600	-588.300	-476.700	-419.300	-429.600

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.900	29.600	29.600	29.600	29.600	0
	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	158.600	91.100	91.100	91.100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		481.600	652.600	541.000	483.600	493.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 438.700	-623.000	-511.400	-454.000	-464.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

1.1.1.03 Personalmanagement

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

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

Teilergebnisplan

1.1.1.03 Personalmanagement

Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911103000 Personalsteuerung 911103100 Altersteilzeit 911103200 Auszubildende 911103300 BUFDI
Produktverantwortlicher	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
9.	Ordentliche Erträge		77.600	64.300	64.300	64.300	64.300
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	158.600	91.100	91.100	91.100
17.	Ordentliche Aufwendungen		495.200	652.600	541.000	483.600	493.900
18.	Ordentliches Ergebnis		- 417.600	-588.300	-476.700	-419.300	-429.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 417.600	-588.300	-476.700	-419.300	-429.600
25.	Ergebnis		- 417.600	-588.300	-476.700	-419.300	-429.600

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.900	29.600	29.600	29.600	29.600	0
	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	158.600	91.100	91.100	91.100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		481.600	652.600	541.000	483.600	493.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 438.700	-623.000	-511.400	-454.000	-464.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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
9.	Ordentliche Erträge		400	100	100	100	100
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		457.300	564.900	520.100	525.200	536.700
18.	Ordentliches Ergebnis		- 456.900	-564.800	-520.000	-525.100	-536.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 456.900	-564.800	-520.000	-525.100	-536.600
25.	Ergebnis		- 456.900	-564.800	-520.000	-525.100	-536.600

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	100	100	100	100	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	100	100	100	100	0
	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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		457.300	564.900	520.100	525.200	536.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 456.900	-564.800	-520.000	-525.100	-536.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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

Kurzbeschreibung	- Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen - Leitung und Steuerung der gesamten Verwaltung - Terminkoordinierung - zentrale Postbearbeitung
Auftragsgrundlage	- Hauptsatzung - Ratsbeschlüsse - Geschäftsordnung - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Ortsrecht
Ziele	- Sicherstellung von Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Sach- und zeitgerechte Erfüllung der städtischen Aufgaben - angemessene Repräsentation der Kommune
Zielgruppe	- Bürger/innen - Einwohner/innen - Politische Gremien - Partnerstädte - Gesamte Verwaltung
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911100000 Büro Bürgermeisterin
Produktverantwortlicher	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
17.	Ordentliche Aufwendungen		205.000	253.700	259.900	264.600	273.000
18.	Ordentliches Ergebnis		- 205.000	-253.700	-259.900	-264.600	-273.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 205.000	-253.700	-259.900	-264.600	-273.000
25.	Ergebnis		- 205.000	-253.700	-259.900	-264.600	-273.000

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		205.000	253.700	259.900	264.600	273.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 205.000	-253.700	-259.900	-264.600	-273.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

1.1.1.01 Gemeindeorgane

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung, des Stadtrates, der Ausschüsse und den Ortschaftsräten (Beschlussvorlagen und Einladungen erstellen, Protokollführung, Beschlussauszüge an Fachbereiche - Vorbereitung und Nachbereitung des Sitzungsdienstes - Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld - Pflege des Ratsinfosystems - Bereitstellung und Verwaltung von Räumlichkeiten, die von den Ortsbürgermeistern genutzt werden
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Hauptsatzung - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - Geschäftsordnung Stadtrat - Entschädigungssatzung - Ratsbeschlüsse
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtssichere und termingerechte Durchsetzung des Sitzungsdienstes - termingerechte Bearbeitung und Anweisung der Aufwandsentschädigung und des Sitzungsgeldes
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - ehrenamtliche Mandatsträger (Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte, berufene Bürger/innen) - Bürger/innen - gesamte Verwaltung
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911101000 Sitzungsdienst 911101100 Aufwandsentschädigung
Produktverantwortlicher	Anna Günther Tel.: 034903 610-117 E-Mail post@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
9.	Ordentliche Erträge		400	100	100	100	100
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		249.200	305.600	257.100	257.500	260.600
18.	Ordentliches Ergebnis		- 248.800	-305.500	-257.000	-257.400	-260.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 248.800	-305.500	-257.000	-257.400	-260.500
25.	Ergebnis		- 248.800	-305.500	-257.000	-257.400	-260.500

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	100	100	100	100	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	100	100	100	100	0
	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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		249.200	305.600	257.100	257.500	260.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 248.800	-305.500	-257.000	-257.400	-260.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz LSA für die gesamte Verwaltung - Wahrnehmung der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten und Angelegenheiten der Beschäftigten - Wahrnehmung der Mitbestimmung bei Rationalisierungs- und Organisationsangelegenheiten - Abschluss von Dienstvereinbarungen - Durchführung von Personalversammlungen - Überwachung der Einhaltung von Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - PersVG - TVöD - Dienstvereinbarungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der individuellen und allgemeinen Interessen der Beschäftigten - Förderung des Betriebsfriedens
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigte der Stadt Coswig (Anhalt) - Beamte der Stadt Coswig (Anhalt) - Auszubildende der Stadt Coswig (Anhalt)
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911102000 Personalrat
Produktverantwortlicher	Katja Grau Personalratsvorsitzende Tel.: 034903 610-175 E-Mail: personalrat@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
17.	Ordentliche Aufwendungen		3.100	5.600	3.100	3.100	3.100
18.	Ordentliches Ergebnis		- 3.100	-5.600	-3.100	-3.100	-3.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 3.100	-5.600	-3.100	-3.100	-3.100
25.	Ergebnis		- 3.100	-5.600	-3.100	-3.100	-3.100

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	5.200	2.700	2.700	2.700	0
	sonstige Auszahlungen		400	400	400	400	400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.100	5.600	3.100	3.100	3.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 3.100	-5.600	-3.100	-3.100	-3.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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	92.000	91.400	91.400	91.400
6.	sonstige ordentliche Erträge		5.900	105.900	105.900	105.900	105.900
9.	Ordentliche Erträge		70.700	206.400	205.800	205.800	205.800
10.	Personalaufwendungen		85.200	124.100	92.700	85.300	87.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.900	44.800	46.400	46.500	46.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		55.300	8.000	4.500	4.500	4.500
16.	bilanzielle Abschreibungen		21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
17.	Ordentliche Aufwendungen		192.100	198.600	165.300	158.000	160.700
18.	Ordentliches Ergebnis		- 121.400	7.800	40.500	47.800	45.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 121.400	7.800	40.500	47.800	45.100
25.	Ergebnis		- 121.400	7.800	40.500	47.800	45.100

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.300	92.000	91.400	91.400	91.400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.800	100.500	99.900	99.900	99.900	0
	Personalauszahlungen		85.200	124.100	92.700	85.300	87.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.900	44.800	46.400	46.500	46.600	0
	sonstige Auszahlungen		55.300	8.000	4.500	4.500	4.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		170.400	176.900	143.600	136.300	139.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 105.600	-76.400	-43.700	-36.400	-39.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		50.000	475.000	50.000	50.000	50.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	475.000	50.000	50.000	50.000	0
	Auszahlungen							
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		50.000	475.000	50.000	50.000	50.000	0

Teilergebnisplan

1.1.1.10 Liegenschaftsangelegenheiten

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - rechtliche und kaufmännische Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermarktung der durch Dritte genutzten Grundstücke (Wohn- und Geschäftsgrundstücke), Gebäude und bauliche Anlagen - Vermietung, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken - Bearbeitung von Mieten und Pachten - Erwerb, Schenkung, Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten und Anmietung von Grundstücken - Beauftragung von Wertgutachten - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Verträge - Sachenrechtsbereinigungsgesetz - BGB
Ziele	- effiziente Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Liegenschaften mit dem Ziel der Einnahmebeschaffung und Werterhaltung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mieter - Pächter - Käufer und Verkäufer von Grundstücken
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	11110000 Garagenpacht 11110100 Landpachten 11110101 Jagd-/Fischereipachten 11110200 Gartenpacht
Produktverantwortlicher	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	92.000	91.400	91.400	91.400
6.	sonstige ordentliche Erträge		3.500	103.500	103.500	103.500	103.500
9.	Ordentliche Erträge		67.800	203.500	202.900	202.900	202.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.800	42.200	43.800	43.900	44.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000	3.500	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
17.	Ordentliche Aufwendungen		95.200	63.100	61.200	61.300	61.400
18.	Ordentliches Ergebnis		- 27.400	140.400	141.700	141.600	141.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 27.400	140.400	141.700	141.600	141.500
25.	Ergebnis		- 27.400	140.400	141.700	141.600	141.500

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.300	92.000	91.400	91.400	91.400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.300	100.000	99.400	99.400	99.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.800	42.200	43.800	43.900	44.000	0
	sonstige Auszahlungen		50.000	3.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.800	45.700	43.800	43.900	44.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 13.500	54.300	55.600	55.500	55.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		50.000	475.000	50.000	50.000	50.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	475.000	50.000	50.000	50.000	0
	Auszahlungen							
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		50.000	475.000	50.000	50.000	50.000	0

Teilergebnisplan

5.1.1.04 Grundstücksangelegenheiten

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

Kurzbeschreibung	- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen - Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden - Führung Gis - Festsetzung von Straßenumbenennungen und Hausnummerierungen
Auftragsgrundlage	- Kommunalverfassungsgesetz LSA - BauGB
Ziele	- schnelle Abwicklung von Grundstücksvermessungen - Bereitstellung wichtiger fachbezogener Informationen zur Flurstücken und Gebäuden
Zielgruppe	- Bauherren - Grundstückseigentümer
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extrn/intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	951104000 Wertermittlung 951104100 Liegenschaftsvermessung 951104200 Führung Geobasisdateien 951104300 Hausnummerierung und Straßenumbenennung
Produktverantwortlicher	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
9.	Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		89.700	128.600	97.200	89.800	92.400
18.	Ordentliches Ergebnis		- 89.200	-128.100	-96.700	-89.300	-91.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 89.200	-128.100	-96.700	-89.300	-91.900
25.	Ergebnis		- 89.200	-128.100	-96.700	-89.300	-91.900

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500	0
	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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.700	128.600	97.200	89.800	92.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 89.200	-128.100	-96.700	-89.300	-91.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan

5.7.5.01 Marina

Produkt	5.7.5.01 Marina
Produktgruppe	5.7.5 Tourismus
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse	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
9.	Ordentliche Erträge		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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
17.	Ordentliche Aufwendungen		7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
18.	Ordentliches Ergebnis		- 4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25.	Ergebnis		- 4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

5.7.5.01 Marina

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	sonstige Auszahlungen		800	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	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	3.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		1.600	257.700	257.300	261.000	268.700
18.	Ordentliches Ergebnis		- 1.600	-257.700	-257.300	-261.000	-268.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.600	-257.700	-257.300	-261.000	-268.700
25.	Ergebnis		- 1.600	-257.700	-257.300	-261.000	-268.700

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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	3.500	1.500	1.500	1.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600	257.700	257.300	261.000	268.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 1.600	-257.700	-257.300	-261.000	-268.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.400	33.200	7.700	1.200	1.200	0
13.	Baumaßnahmen		0	4.300	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.400	37.500	7.700	1.200	1.200	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit		- 8.400	-37.500	-7.700	-1.200	-1.200	0

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

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

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Dienstleister für Kunden und einheitlicher Ansprechpartner für die Nutzer von Gebäuden - Unterstützung und Realisierung der nutzerbezogenen Ressourcenverantwortung - Substanzerhaltung des Gebäudevermögens - Neubau- Umbau und Erweiterungsbau - Bewirtschaftung der Objekte
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - BauGB - BGB
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vereinfachung der Verwaltungsstruktur durch einheitlichen Ansprechpartner - Steigerung der Effizienz städtischer Gebäude - Kostensenkung durch Einführung eines Energimanagementsystems - bessere Kostenübersicht durch innerbetriebliche Verrechnungen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Organisationseinheiten der Verwaltung - Bürger (Mieter, Pächter) - Firmen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	9111120001 zentrales Gebäudemanagement 11110006 Weiden, Dorfstraße 16 11110007 Jeber-Bergfrieden, Hauptstraße 31 a 11110107 Jeber-Bergfrieden, Weidener Straße 4/6 11110012 Köselitz, Dorfstraße 35 11110300 sonstige Liegenschaftsangelegenheiten 11110400 sonstige Grundstücke
Produktverantwortlicher	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	3.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		1.600	257.700	257.300	261.000	268.700
18.	Ordentliches Ergebnis		- 1.600	-257.700	-257.300	-261.000	-268.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.600	-257.700	-257.300	-261.000	-268.700
25.	Ergebnis		- 1.600	-257.700	-257.300	-261.000	-268.700

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
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	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	3.500	1.500	1.500	1.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600	257.700	257.300	261.000	268.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 1.600	-257.700	-257.300	-261.000	-268.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							