

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.1.1.04 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092,35	1.100	700	700	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.020,92	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	13.113,27	6.500	6.400	6.400	6.100	6.100	6.100
10.	Personalaufwendungen	180.367,07	107.200	106.900	109.400	132.000	135.400	138.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.893,95	52.900	61.500	53.400	53.400	50.400	50.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.253,20	162.700	144.500	138.000	138.000	138.000	138.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.100	7.700	5.900	2.500	2.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	341.514,22	322.800	324.000	308.500	329.300	326.300	329.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 328.400,95	- 316.300	-317.600	-302.100	-323.200	-320.200	-323.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 328.400,95	- 316.300	-317.600	-302.100	-323.200	-320.200	-323.100
25.	Ergebnis	- 328.400,95	- 316.300	-317.600	-302.100	-323.200	-320.200	-323.100

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11104 Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092,35	1.100	700	700	700	700	700
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.331,12	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.423,47	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Personalauszahlungen	180.367,07	107.200	106.900	109.400	132.000	135.400	138.700
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.302,97	52.900	61.500	53.400	53.400	50.400	50.400
	sonstige Auszahlungen	104.505,27	162.700	144.500	138.000	138.000	138.000	138.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.175,31	322.800	312.900	300.800	323.400	323.800	327.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 349.751,84	- 316.300	-306.900	-294.800	-317.400	-317.800	-321.100
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.305,49	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305,49	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.996,94	21.300	22.000	23.000	20.000	20.000	15.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.996,94	21.300	22.000	23.000	20.000	20.000	15.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 25.691,45	- 21.300	-22.000	-23.000	-20.000	-20.000	-15.000

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 610 446 E-Mail: a.kunze@coswig-anhalt.de; p.hildebrandt@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.05 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.582,24	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	964,12	27.100	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
9.	Ordentliche Erträge	8.546,36	30.300	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.182,13	203.300	210.100	210.600	180.600	180.600	180.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.600	74.400	74.100	73.900	73.900	73.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	168.182,13	227.900	284.500	284.700	254.500	254.500	254.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 159.635,77	- 197.600	-220.200	-220.400	-190.200	-190.200	-190.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 159.635,77	- 197.600	-220.200	-220.400	-190.200	-190.200	-190.100
25.	Ergebnis	- 159.635,77	- 197.600	-220.200	-220.400	-190.200	-190.200	-190.100

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11105 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.582,24	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.582,24	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.410,70	203.300	210.100	210.600	180.600	180.600	180.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.410,70	203.300	210.100	210.600	180.600	180.600	180.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 173.828,46	- 200.100	-206.700	-207.200	-177.200	-177.200	-177.200
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Kurzbeschreibung	- Installation , Betrieb und Wartung des verwaltungsinternen EDV-Systems einschließlich Hard- und Software sowie der Telekommunikationsanlage - System- und Netzwerkadministration - Installation, Betrieb und Wartung der Betriebssysteme, Serverbetriebssysteme und Softwareanwendungen - Gewährleistung des Virenschutzes und Datensicherheit - Verwaltung des entsprechenden Vertragswesens
Auftragsgrundlage	- 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 - Doppelhaushalt

1.1.1.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043,69	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	1.043,69	0	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	129.518,50	132.400	147.800	150.700	156.200	161.100	166.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.782,39	277.700	334.900	333.000	339.100	339.100	339.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.723,08	10.400	6.800	7.400	10.200	10.200	10.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.600	86.700	47.200	16.300	3.200	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	436.023,97	434.100	576.200	538.300	521.800	513.600	515.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 434.980,28	- 434.100	-576.200	-538.300	-521.800	-513.600	-515.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 434.980,28	- 434.100	-576.200	-538.300	-521.800	-513.600	-515.700
25.	Ergebnis	- 434.980,28	- 434.100	-576.200	-538.300	-521.800	-513.600	-515.700

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043,69	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043,69	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	129.518,50	132.400	147.800	150.700	156.200	161.100	166.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.116,62	277.700	334.900	333.000	339.100	339.100	339.100
	sonstige Auszahlungen	4.741,97	10.400	6.800	7.400	10.200	10.200	10.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.377,09	420.500	489.500	491.100	505.500	510.400	515.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 433.333,40	- 420.500	-489.500	-491.100	-505.500	-510.400	-515.300
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.474,26	110.000	222.900	254.300	100.000	100.000	100.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.474,26	110.000	222.900	254.300	100.000	100.000	100.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 117.474,26	- 110.000	-222.900	-254.300	-100.000	-100.000	-100.000

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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	Touristinformation: - Ausgabe und Verkauf von Infomaterial, Souvenirartikeln, Kalender, Stadtpläne und Radwanderkarten - Zimmervermittlung und Organisation von Besichtigungen und Stadtführungen - Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen. Bürgerservice: - Ausgabe und Annahme von Anträgen anderer öffentlicher Einrichtungen - Informationen zur Antragstellung Historisches Archiv/Verwaltungsarchiv: - Übernahme, Bestandsbildung und Verwahrung von dienstlichem Schriftgut (Verwaltungsarchiv) - Aufbewahren, sichern und pflegen von stadthistorisch relevantem Archivmaterial (Historisches Stadtarchiv) - Benutzerberatung und Auskünfte Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt) - Zusammenstellung und Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen, Redaktion des Amtsblattes - Pflege der Homepage
Auftragsgrundlage	- Gesetze, Verordnungen, Satzungen entsprechend den übertragenen Aufgaben - Landesarchivgesetz LSA
Ziele	- Bereitstellung von qualitativ und quantitativ hochwertigen touristischen und örtlichen Dienstleistungen für Gäste und Einwohner/innen der Stadt Coswig (Anhalt) - Bürgerfreundliche Verwaltung, Verbesserung der Orientierung - sachgerechte Lagerung, Archivführung durch ordnungsgemäße Sicherung, Aufbewahrung und Nutzbarmachung der Archivadokumente - Angemessene Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge sowie zeitnahe und umfassende Information der Einwohner/innen
Zielgruppe	- Einwohner/innen und Gäste der Stadt Coswig (Anhalt) und Ortsteile - Mitarbeiter/Innen der Verwaltung
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	911106000 Bürgerservice 911106100 Stadtarchiv 911106200 Öffentlichkeitsarbeit/Amtsblatt 911106300 Tourismus
Produktverantwortlicher	Christian Reinknecht Tel.: 034903 610-155 E-Mail: c.reinknecht@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.06 Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251,75	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
9.	Ordentliche Erträge	2.251,75	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10.	Personalaufwendungen	57.129,55	73.700	52.200	52.800	54.500	56.300	58.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.092,65	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	64.082,82	113.000	91.500	92.100	93.800	95.600	97.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 61.831,07	- 109.200	-88.900	-89.500	-91.200	-93.000	-94.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 61.831,07	- 109.200	-88.900	-89.500	-91.200	-93.000	-94.800
25.	Ergebnis	- 61.831,07	- 109.200	-88.900	-89.500	-91.200	-93.000	-94.800

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11106 Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.621,85	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621,85	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Personalauszahlungen	59.627,63	73.700	52.200	52.800	54.500	56.300	58.100
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129,71	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	sonstige Auszahlungen	4.392,65	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.149,99	113.000	91.500	92.100	93.800	95.600	97.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 65.528,14	- 109.200	-88.900	-89.500	-91.200	-93.000	-94.800
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.199,38	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.199,38	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	2.199,38	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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
Produktverantwortlicher	Anna Günther Tel.: 034903 / 610117 E-Mail: post@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.13 Seniorenbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	27,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 27,00	- 1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 27,00	- 1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25.	Ergebnis	- 27,00	- 1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11113 Seniorenbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 27,00	- 1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

2.5.2.01 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
9.	Ordentliche Erträge	14,40	1.700	5.600	5.600	5.600	5.600	3.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.196,09	6.100	31.400	8.400	5.900	5.900	5.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	- 638,32	0	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.557,77	6.100	36.400	13.400	10.900	10.900	10.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 4.543,37	- 4.400	-30.800	-7.800	-5.300	-5.300	-7.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.543,37	- 4.400	-30.800	-7.800	-5.300	-5.300	-7.000
25.	Ergebnis	- 4.543,37	- 4.400	-30.800	-7.800	-5.300	-5.300	-7.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.290,08	6.100	31.400	8.400	5.900	5.900	5.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.290,08	6.100	31.400	8.400	5.900	5.900	5.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4.275,68	- 4.400	-29.700	-6.700	-4.200	-4.200	-5.900
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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	Annett Waldhoff Tel.: 034903 610-184 E-Mail: a.waldhoff@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

2.7.2.01 Bibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	354,60	200	1.900	1.300	1.300	1.200	300
9.	Ordentliche Erträge	5.754,70	6.600	8.200	7.600	7.600	7.500	6.600
10.	Personalaufwendungen	105.043,40	86.500	88.200	89.400	92.200	94.600	97.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.960,12	9.500	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217,34	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.800	1.200	1.200	1.200	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	114.220,86	97.600	102.600	103.200	106.000	108.400	110.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 108.466,16	- 91.000	-94.400	-95.600	-98.400	-100.900	-103.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 108.466,16	- 91.000	-94.400	-95.600	-98.400	-100.900	-103.800
25.	Ergebnis	- 108.466,16	- 91.000	-94.400	-95.600	-98.400	-100.900	-103.800

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

27201 Bibliothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	187,65	200	100	100	100	100	100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.587,75	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Personalauszahlungen	105.320,76	86.500	88.200	89.400	92.200	94.600	97.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.355,62	9.500	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	sonstige Auszahlungen	1.217,34	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.893,72	97.600	100.800	102.000	104.800	107.200	110.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 109.305,97	- 91.000	-94.400	-95.600	-98.400	-100.800	-103.700
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 Tel.: 034903 610-1 E-Mail: m.schulze@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.869,93	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509,80	200	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561,62	100	100	100	100	100	100
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400	400
9.	Ordentliche Erträge	12.941,35	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
10.	Personalaufwendungen	170.850,20	90.800	85.300	83.400	86.500	88.000	89.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.486,33	48.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	227.346,44	141.400	145.400	143.500	146.600	148.100	149.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 214.405,09	- 134.400	-139.700	-137.800	-140.900	-142.400	-144.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 214.405,09	- 134.400	-139.700	-137.800	-140.900	-142.400	-144.000
25.	Ergebnis	- 214.405,09	- 134.400	-139.700	-137.800	-140.900	-142.400	-144.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.469,93	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509,80	200	200	200	200	200	200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561,62	100	100	100	100	100	100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.541,35	7.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Personalauszahlungen	121.298,07	90.800	85.300	83.400	86.500	88.000	89.600
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.559,69	48.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
	sonstige Auszahlungen	7.246,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.104,25	141.400	144.900	143.000	146.100	147.600	149.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 173.562,90	- 134.400	-139.600	-137.700	-140.800	-142.300	-143.900
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.166,20	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166,20	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.166,20	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166,20	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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	Anja Puhmann Tel.: 034903 610-177 E-Mail: a.puhmann@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

2.8.1.02 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.083,00	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,49	900	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	23.900	22.500	22.500	22.500	22.500
9.	Ordentliche Erträge	7.156,49	4.200	26.000	24.600	24.600	24.600	24.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.240,55	103.600	75.100	61.900	61.900	61.900	61.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.500	51.300	49.500	49.500	49.400	49.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	53.240,55	145.200	126.500	111.500	111.500	111.400	111.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 46.084,06	- 141.000	-100.500	-86.900	-86.900	-86.800	-86.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 46.084,06	- 141.000	-100.500	-86.900	-86.900	-86.800	-86.600
25.	Ergebnis	- 46.084,06	- 141.000	-100.500	-86.900	-86.900	-86.800	-86.600

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.080,00	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834,15	900	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.914,15	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.346,74	103.600	75.100	61.900	61.900	61.900	61.900
	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.346,74	103.700	75.200	62.000	62.000	62.000	62.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 48.432,59	- 99.500	-73.100	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	629,51	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629,51	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 629,51	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

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
Produktverantwortlicher	Anja Puhmann Tel.: 034903 610-177 E-Mail: a.puhmann@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.015,01	50.500	46.500	47.500	47.500	47.500	47.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	40.115,01	51.400	46.500	47.500	47.500	47.500	47.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.780,01	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
13.	Transferaufwendungen	10.162,87	0	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614,27	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	25.557,15	22.900	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
18.	Ordentliches Ergebnis	14.557,86	28.500	23.400	24.400	24.400	24.400	24.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.557,86	28.500	23.400	24.400	24.400	24.400	24.400
25.	Ergebnis	14.557,86	28.500	23.400	24.400	24.400	24.400	24.400

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.515,01	50.500	46.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.590,01	51.400	46.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.699,61	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	Transferauszahlungen	10.162,87	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	2.593,44	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.455,92	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.134,09	30.900	25.800	26.800	26.800	26.800	26.800
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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	- Jugendschutzgesetz
Ziele	- Förderung von Jugendlichen durch Bereitstellung von sinnvollen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten
Zielgruppe	- Jugendliche
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936201000 Jugendarbeit
Produktverantwortlicher	Anja Phlmann Tel.: 034903 610-177 E-Mail: a.puhlmann@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

3.6.2.01 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalaufwendungen	42.639,05	55.400	52.200	54.000	57.700	59.300	61.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	42.639,05	55.400	52.200	54.000	57.700	59.300	61.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 42.639,05	- 55.400	-52.200	-54.000	-57.700	-59.300	-61.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.639,05	- 55.400	-52.200	-54.000	-57.700	-59.300	-61.200
25.	Ergebnis	- 42.639,05	- 55.400	-52.200	-54.000	-57.700	-59.300	-61.200

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36201 Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	42.639,05	55.400	52.200	54.000	57.700	59.300	61.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.639,05	55.400	52.200	54.000	57.700	59.300	61.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 42.639,05	- 55.400	-52.200	-54.000	-57.700	-59.300	-61.200
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

4.2.1.01 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,84	500	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.139,84	500	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 5.139,84	- 500	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.139,84	- 500	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 5.139,84	- 500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

42101 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139,84	500	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.139,84	500	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.139,84	- 500	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 Thießßen
Produktverantwortlicher	Manuela Schulze Tel.: 034903 610-165 E-Mail: m.schulze@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933,77	300	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.274,96	4.100	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	2.194,99	40.900	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
9.	Ordentliche Erträge	10.403,72	45.300	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.089,65	171.600	129.100	129.100	125.600	125.600	125.600
13.	Transferaufwendungen	29.178,10	18.000	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	988,63	4.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.000	40.000	39.900	39.500	39.400	39.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	120.256,38	255.900	202.100	202.000	198.100	198.000	198.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 109.852,66	- 210.600	-175.500	-175.400	-171.500	-171.400	-171.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 109.852,66	- 210.600	-175.500	-175.400	-171.500	-171.400	-171.400
25.	Ergebnis	- 109.852,66	- 210.600	-175.500	-175.400	-171.500	-171.400	-171.400

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963,77	300	200	200	200	200	200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.688,98	4.100	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	2.194,99	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.847,74	4.400	200	200	200	200	200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.583,71	171.600	129.100	129.100	125.600	125.600	125.600
	Transferauszahlungen	28.000,00	18.000	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	sonstige Auszahlungen	927,11	4.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.510,82	193.900	162.100	162.100	158.600	158.600	158.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 107.663,08	- 189.500	-161.900	-161.900	-158.400	-158.400	-158.400
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

4.2.4.02 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623,92	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.121,06	20.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	7.732,57	6.700	5.200	5.200	2.200	800	800
9.	Ordentliche Erträge	33.477,55	27.000	17.200	17.200	14.200	12.800	12.800
10.	Personalaufwendungen	3.022,88	70.000	104.300	91.100	91.400	94.000	96.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.269,67	56.500	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	922,35	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.200	15.100	13.400	7.100	3.600	3.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	28.214,90	144.300	171.000	156.100	150.100	149.200	151.700
18.	Ordentliches Ergebnis	5.262,65	- 117.300	-153.800	-138.900	-135.900	-136.400	-138.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.262,65	- 117.300	-153.800	-138.900	-135.900	-136.400	-138.900
25.	Ergebnis	5.262,65	- 117.300	-153.800	-138.900	-135.900	-136.400	-138.900

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623,92	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.121,06	20.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Sonstige Einzahlungen	6.495,66	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.240,64	20.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Personalauszahlungen	3.022,88	70.000	104.300	91.100	91.400	94.000	96.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.716,55	56.500	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
	sonstige Auszahlungen	1.712,09	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.451,52	128.100	155.900	142.700	143.000	145.600	148.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 40.210,88	- 107.800	-143.900	-130.700	-131.000	-133.600	-136.400
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 Thießßen 5730123 Dorfgemeinschaftshaus Luko
Produktverantwortlicher	Anja Puhlmann Tel.: 034903 610-177 E-Mail.: a.puhlmann@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.262,50	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.332,57	17.400	16.000	16.000	16.000	16.000	15.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	27,94	17.400	16.000	15.900	15.800	15.800	15.800
9.	Ordentliche Erträge	37.623,01	43.600	40.700	40.600	40.500	40.500	39.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.509,81	147.600	124.400	129.100	121.600	121.100	121.600
13.	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	691,37	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.900	29.000	28.700	28.500	27.800	27.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	121.201,18	179.400	157.600	162.000	154.300	153.100	152.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 83.578,17	- 135.800	-116.900	-121.400	-113.800	-112.600	-113.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 83.578,17	- 135.800	-116.900	-121.400	-113.800	-112.600	-113.100
25.	Ergebnis	- 83.578,17	- 135.800	-116.900	-121.400	-113.800	-112.600	-113.100

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.357,50	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.234,14	17.400	16.000	16.000	16.000	16.000	15.200
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.591,64	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700	23.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.791,17	147.600	124.400	129.100	121.600	121.100	121.600
	Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	sonstige Auszahlungen	766,90	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.558,07	151.500	128.600	133.300	125.800	125.300	125.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 109.966,43	- 125.300	-103.900	-108.600	-101.100	-100.600	-101.900
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.054,47	6.100	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.054,47	6.100	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 2.054,47	- 6.100	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.1.1.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.753,35	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,23	200	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207,07	300	300	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	54.633,08	34.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9.	Ordentliche Erträge	78.837,73	34.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10.	Personalaufwendungen	784.620,74	868.900	808.100	852.000	881.600	915.000	943.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.656,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13.	Transferaufwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.361,56	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	804.638,55	887.800	827.100	871.000	900.600	933.900	962.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 725.800,82	- 853.300	-810.600	-854.500	-884.100	-917.400	-945.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 725.800,82	- 853.300	-810.600	-854.500	-884.100	-917.400	-945.500
25.	Ergebnis	- 725.800,82	- 853.300	-810.600	-854.500	-884.100	-917.400	-945.500

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.753,35	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,23	200	200	200	200	200	200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172,94	300	300	300	300	300	300
	Sonstige Einzahlungen	51.997,58	34.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.168,10	34.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Personalauszahlungen	787.404,15	868.900	808.100	852.000	881.600	915.000	943.100
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.780,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Transferauszahlungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	585,04	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.769,55	882.800	822.000	865.900	895.500	928.900	957.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 731.601,45	- 848.300	-805.500	-849.400	-879.000	-912.400	-940.500
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.3.5.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25.	Ergebnis	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

6.1.1.01 Steuern und allgemeine Zuwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.937.605,59	12.432.700	12.911.300	13.378.300	13.717.400	13.806.400	13.819.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.872.944,00	2.601.400	1.830.100	1.830.100	2.511.900	2.511.900	2.511.900
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	216.200	196.500	167.000	138.000	96.700	70.900
9.	Ordentliche Erträge	14.810.549,59	15.250.300	14.937.900	15.375.400	16.367.300	16.415.000	16.401.900
13.	Transferaufwendungen	4.522.686,00	5.306.200	5.320.000	5.320.000	5.320.000	5.320.000	5.320.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.069,08	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.553.755,08	5.307.200	5.321.000	5.321.000	5.321.000	5.321.000	5.321.000
18.	Ordentliches Ergebnis	10.256.794,51	9.943.100	9.616.900	10.054.400	11.046.300	11.094.000	11.080.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.256.794,51	9.943.100	9.616.900	10.054.400	11.046.300	11.094.000	11.080.900
25.	Ergebnis	10.256.794,51	9.943.100	9.616.900	10.054.400	11.046.300	11.094.000	11.080.900

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	12.210.445,83	12.432.700	12.911.300	13.378.300	13.717.400	13.806.400	13.819.100
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.872.944,00	2.601.400	1.830.100	1.830.100	2.511.900	2.511.900	2.511.900
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.083.389,83	15.034.100	14.741.400	15.208.400	16.229.300	16.318.300	16.331.000
	Transferauszahlungen	4.522.686,00	5.306.200	5.320.000	5.320.000	5.320.000	5.320.000	5.320.000
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.522.686,00	5.307.200	5.321.000	5.321.000	5.321.000	5.321.000	5.321.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.560.703,83	9.726.900	9.420.400	9.887.400	10.908.300	10.997.300	11.010.000
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	743.977,00	742.900	739.200	739.200	739.200	739.200	739.200
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.977,00	742.900	739.200	739.200	739.200	739.200	739.200
	Auszahlungen							
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	743.977,00	742.900	739.200	739.200	739.200	739.200	739.200

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	Finanzerträge	15.045,22	28.700	25.000	22.000	20.000	20.000	20.000
9.	Ordentliche Erträge	15.045,22	28.700	25.000	22.000	20.000	20.000	20.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	749.271,47	547.500	787.500	798.000	809.100	821.400	831.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	749.271,47	547.500	787.500	798.000	809.100	821.400	831.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 734.226,25	- 518.800	-762.500	-776.000	-789.100	-801.400	-811.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 734.226,25	- 518.800	-762.500	-776.000	-789.100	-801.400	-811.700
25.	Ergebnis	- 734.226,25	- 518.800	-762.500	-776.000	-789.100	-801.400	-811.700

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.795,86	28.700	25.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.795,86	28.700	25.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	751.397,56	547.500	787.500	798.000	809.100	821.400	831.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.397,56	547.500	787.500	798.000	809.100	821.400	831.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 734.601,70	- 518.800	-762.500	-776.000	-789.100	-801.400	-811.700
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

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	Kai Schleier Tel.: 034903 610-320 E-Mail: k.schleier@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.2.1.01 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.789,42	11.200	5.000	0	5.000	30.900	0
9.	Ordentliche Erträge	22.789,42	11.200	5.000	0	5.000	30.900	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360,87	1.200	2.300	0	3.500	2.500	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.053,97	20.200	20.500	0	18.500	62.000	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	66.414,84	21.400	22.800	0	22.000	64.500	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 43.625,42	- 10.200	-17.800	0	-17.000	-33.600	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 43.625,42	- 10.200	-17.800	0	-17.000	-33.600	0
25.	Ergebnis	- 43.625,42	- 10.200	-17.800	0	-17.000	-33.600	0

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12101 Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.789,42	11.200	5.000	0	5.000	30.900	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.789,42	11.200	5.000	0	5.000	30.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360,87	1.200	2.300	0	3.500	2.500	0
	sonstige Auszahlungen	62.432,05	20.200	20.500	0	18.500	62.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.792,92	21.400	22.800	0	22.000	64.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 43.003,50	- 10.200	-17.800	0	-17.000	-33.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.2.2.01 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600	600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.904,85	7.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.175,46	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	sonstige ordentliche Erträge	5.188,34	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	Ordentliche Erträge	22.268,65	15.700	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
10.	Personalaufwendungen	212.934,85	169.100	188.600	199.200	207.700	215.100	219.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.983,50	35.800	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.196,11	18.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	260.114,46	223.900	245.000	255.500	264.000	271.400	275.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 237.845,81	- 208.200	-233.800	-244.300	-252.800	-260.200	-264.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 237.845,81	- 208.200	-233.800	-244.300	-252.800	-260.200	-264.500
25.	Ergebnis	- 237.845,81	- 208.200	-233.800	-244.300	-252.800	-260.200	-264.500

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600	600
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.320,28	7.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.569,65	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Sonstige Einzahlungen	4.577,84	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.467,77	15.700	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	Personalauszahlungen	221.328,16	169.100	188.600	199.200	207.700	215.100	219.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.192,38	35.800	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	sonstige Auszahlungen	18.299,44	18.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.819,98	223.600	244.700	255.300	263.800	271.200	275.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 246.352,21	- 207.900	-233.500	-244.100	-252.600	-260.000	-264.300
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.2.2.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.372,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	Ordentliche Erträge	6.372,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	Personalaufwendungen	34.935,41	71.000	73.200	74.400	76.700	79.000	82.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	0	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	35.095,41	71.000	73.200	74.400	76.700	79.000	82.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 28.722,51	- 64.000	-66.200	-67.400	-69.700	-72.000	-75.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 28.722,51	- 64.000	-66.200	-67.400	-69.700	-72.000	-75.400
25.	Ergebnis	- 28.722,51	- 64.000	-66.200	-67.400	-69.700	-72.000	-75.400

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12202 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.149,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.149,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Personalauszahlungen	37.958,01	71.000	73.200	74.400	76.700	79.000	82.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.958,01	71.000	73.200	74.400	76.700	79.000	82.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 31.808,56	- 64.000	-66.200	-67.400	-69.700	-72.000	-75.400
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.2.2.03 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.064,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	10.410,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
9.	Ordentliche Erträge	54.459,52	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10.	Personalaufwendungen	63.678,43	73.700	75.000	76.700	78.100	80.200	83.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83,50	0	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	63.761,93	73.700	75.000	76.700	78.100	80.200	83.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 9.302,41	- 30.700	-32.000	-33.700	-35.100	-37.200	-40.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.302,41	- 30.700	-32.000	-33.700	-35.100	-37.200	-40.000
25.	Ergebnis	- 9.302,41	- 30.700	-32.000	-33.700	-35.100	-37.200	-40.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12203 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.890,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Sonstige Einzahlungen	10.093,39	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.968,45	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Personalauszahlungen	68.310,05	73.700	75.000	76.700	78.100	80.200	83.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.310,05	73.700	75.000	76.700	78.100	80.200	83.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 26.341,60	- 30.700	-32.000	-33.700	-35.100	-37.200	-40.000
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 Tel.: 034903 610-353 E-Mail: m-s.reichert@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.2.2.04 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.634,41	74.700	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.942,14	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6.	sonstige ordentliche Erträge	8.743,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9.	Ordentliche Erträge	128.320,05	83.100	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
10.	Personalaufwendungen	104.692,38	125.400	127.600	128.800	134.300	138.900	143.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,00	500	600	600	600	600	600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.292,36	54.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	183.497,74	179.900	202.200	203.400	208.900	213.500	217.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 55.177,69	- 96.800	-109.000	-110.200	-115.700	-120.300	-124.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.177,69	- 96.800	-109.000	-110.200	-115.700	-120.300	-124.600
25.	Ergebnis	- 55.177,69	- 96.800	-109.000	-110.200	-115.700	-120.300	-124.600

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12204 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.841,85	74.700	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.705,24	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Sonstige Einzahlungen	2.773,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.320,34	83.100	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	Personalauszahlungen	106.097,21	125.400	127.600	128.800	134.300	138.900	143.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547,29	500	600	600	600	600	600
	sonstige Auszahlungen	72.423,67	54.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.068,17	179.900	202.200	203.400	208.900	213.500	217.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 59.747,83	- 96.800	-109.000	-110.200	-115.700	-120.300	-124.600
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.2.2.05 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.499,50	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,00	300	300	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	12.998,50	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
10.	Personalaufwendungen	71.165,90	73.800	79.200	102.300	82.400	85.000	87.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676,30	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00	300	400	400	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	76.102,20	78.900	84.900	108.000	88.100	90.700	93.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 63.103,70	- 67.500	-73.500	-96.600	-76.700	-79.300	-81.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 63.103,70	- 67.500	-73.500	-96.600	-76.700	-79.300	-81.800
25.	Ergebnis	- 63.103,70	- 67.500	-73.500	-96.600	-76.700	-79.300	-81.800

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12205 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.578,85	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,00	300	300	300	300	300	300
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.077,85	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	Personalauszahlungen	71.165,90	73.800	79.200	102.300	82.400	85.000	87.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520,32	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	sonstige Auszahlungen	260,00	300	400	400	400	400	400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.946,22	78.900	84.900	108.000	88.100	90.700	93.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 62.868,37	- 67.500	-73.500	-96.600	-76.700	-79.300	-81.800
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 Thießben 912601023 Feuerwehr Luko 912601002 Grundschutz 912601003 Kinder- und Jugendfeuerwehren

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.696,12	30.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.707,96	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.604,39	30.400	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
6.	sonstige ordentliche Erträge	2.098,89	22.800	75.900	75.700	74.800	74.400	73.800
9.	Ordentliche Erträge	104.107,36	86.100	145.600	145.400	144.500	144.100	143.500
10.	Personalaufwendungen	155.622,97	159.300	161.700	165.200	171.400	178.200	183.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.468,32	487.600	612.600	510.100	464.000	464.000	464.000
13.	Transferaufwendungen	16.464,95	36.800	22.800	22.800	17.800	17.800	17.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.684,76	106.900	80.300	80.300	80.100	80.100	80.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.100	260.100	254.300	244.500	171.500	164.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	792.241,00	864.700	1.137.500	1.032.700	977.800	911.600	910.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 688.133,64	- 778.600	-991.900	-887.300	-833.300	-767.500	-766.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 688.133,64	- 778.600	-991.900	-887.300	-833.300	-767.500	-766.500
25.	Ergebnis	- 688.133,64	- 778.600	-991.900	-887.300	-833.300	-767.500	-766.500

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.706,17	30.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.468,01	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.012,14	30.400	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	Sonstige Einzahlungen	1.099,86	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.286,18	63.300	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
	Personalauszahlungen	155.622,97	159.300	161.700	165.200	171.400	178.200	183.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.563,37	487.600	612.600	510.100	464.000	464.000	464.000
	Transferauszahlungen	16.392,95	36.800	22.800	22.800	17.800	17.800	17.800
	sonstige Auszahlungen	88.980,19	106.900	80.300	80.300	80.100	80.100	80.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.559,48	790.600	877.400	778.400	733.300	740.100	745.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 602.273,30	- 727.300	-807.700	-708.700	-663.600	-670.400	-676.000
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	150.001,00	0	270.000	0	240.000	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.001,00	0	270.000	0	240.000	0	0
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.674,00	347.000	896.600	71.600	650.000	50.000	50.000
13.	Baumaßnahmen	48.582,04	0	40.000	40.000	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.256,04	355.000	936.600	111.600	650.000	50.000	50.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 71.255,04	- 355.000	-666.600	-111.600	-410.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.2.8.01 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,65	0	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	7.760,77	100	100	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	7.777,42	100	100	100	100	100	100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435,55	600	17.600	600	600	600	600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	1.500	1.500	1.500	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.435,55	900	19.200	2.200	2.200	900	900
18.	Ordentliches Ergebnis	4.341,87	- 800	-19.100	-2.100	-2.100	-800	-800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.341,87	- 800	-19.100	-2.100	-2.100	-800	-800
25.	Ergebnis	4.341,87	- 800	-19.100	-2.100	-2.100	-800	-800

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12801 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,65	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	7.760,77	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.777,42	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764,80	600	17.600	600	600	600	600
	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.764,80	700	17.700	700	700	700	700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.012,62	- 700	-17.700	-700	-700	-700	-700
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.7.3.02 Wochenmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	500	200	200	200	200	200
6.	sonstige ordentliche Erträge	54,53	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	189,53	500	200	200	200	200	200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	112,64	100	100	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	589,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 400,23	- 1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 400,23	- 1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25.	Ergebnis	- 400,23	- 1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57302 Wochenmarkt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	500	200	200	200	200	200
	Sonstige Einzahlungen	54,53	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189,53	500	200	200	200	200	200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	sonstige Auszahlungen	112,64	100	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 400,23	- 1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

2.1.1.01 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083,19	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.317,19	3.800	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	918,21	17.800	123.700	112.700	98.700	92.700	84.200
9.	Ordentliche Erträge	7.318,59	21.600	123.700	112.700	98.700	92.700	84.200
10.	Personalaufwendungen	165.888,48	265.800	309.400	315.400	327.500	340.900	352.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.238,51	587.500	547.000	529.700	527.300	527.300	531.200
13.	Transferaufwendungen	485,75	0	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.609,55	40.800	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.100	222.000	210.500	192.200	181.300	173.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	613.222,29	956.200	1.122.300	1.099.500	1.090.900	1.093.400	1.100.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 605.903,70	- 934.600	-998.600	-986.800	-992.200	-1.000.700	-1.016.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 605.903,70	- 934.600	-998.600	-986.800	-992.200	-1.000.700	-1.016.100
25.	Ergebnis	- 605.903,70	- 934.600	-998.600	-986.800	-992.200	-1.000.700	-1.016.100

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21101 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697,44	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.539,16	3.800	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.236,60	3.800	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	170.172,72	265.800	309.400	315.400	327.500	340.900	352.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.371,31	584.000	547.000	529.700	527.300	527.300	531.200
	Transferauszahlungen	485,75	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	38.510,04	40.800	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.539,82	890.600	900.300	889.000	898.700	912.100	927.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 625.303,22	- 886.800	-900.300	-889.000	-898.700	-912.100	-927.100
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	103.024,38	572.500	39.200	35.000	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.024,38	572.500	39.200	35.000	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.497,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.	Baumaßnahmen	1.013.069,34	1.055.600	71.000	50.000	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051.566,61	1.061.600	77.000	56.000	6.000	6.000	6.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 948.542,23	- 489.100	-37.800	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

2.6.3.01 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.630,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.610,75	75.100	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,40	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	154.245,82	125.100	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
10.	Personalaufwendungen	343.583,69	402.400	393.600	406.700	394.800	408.100	421.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.778,59	42.100	61.300	32.000	32.300	32.000	32.300
13.	Transferaufwendungen	126,24	0	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.993,60	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	100	100	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	495.482,12	449.400	460.200	443.900	432.300	445.200	459.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 341.236,30	- 324.300	-339.900	-323.600	-312.000	-324.900	-338.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 341.236,30	- 324.300	-339.900	-323.600	-312.000	-324.900	-338.900
25.	Ergebnis	- 341.236,30	- 324.300	-339.900	-323.600	-312.000	-324.900	-338.900

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

26301 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.780,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.095,00	75.100	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,40	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.879,47	125.100	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
	Personalauszahlungen	343.583,69	402.400	393.600	406.700	394.800	408.100	421.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.185,80	42.100	61.300	32.000	32.300	32.000	32.300
	Transferauszahlungen	126,24	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	5.693,53	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.589,26	449.200	460.000	443.800	432.200	445.200	459.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 339.709,79	- 324.100	-339.700	-323.500	-311.900	-324.900	-338.900
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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

3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.659,14	1.397.600	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.308,10	269.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.410,57	63.800	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	15,82	12.400	53.100	46.400	45.500	45.100	45.000
9.	Ordentliche Erträge	1.734.393,63	1.742.800	1.744.100	1.737.400	1.736.500	1.736.100	1.736.000
10.	Personalaufwendungen	2.310.819,37	2.422.900	2.450.500	2.431.900	2.513.600	2.609.500	2.565.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.776,71	513.000	432.600	410.100	409.200	409.200	409.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.071,67	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.300	103.300	95.400	92.800	89.600	87.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.719.667,75	2.982.800	2.995.100	2.946.100	3.024.300	3.117.000	3.071.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 985.274,12	- 1.240.000	-1.251.000	-1.208.700	-1.287.800	-1.380.900	-1.335.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 985.274,12	- 1.240.000	-1.251.000	-1.208.700	-1.287.800	-1.380.900	-1.335.000
25.	Ergebnis	- 985.274,12	- 1.240.000	-1.251.000	-1.208.700	-1.287.800	-1.380.900	-1.335.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36501 Kommunale Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.296,30	1.397.600	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.247,82	269.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.954,61	63.800	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.498,73	1.730.400	1.691.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000
	Personalauszahlungen	2.319.485,09	2.417.400	2.450.500	2.431.900	2.513.600	2.609.500	2.565.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.390,29	513.000	432.600	410.100	409.200	409.200	409.200
	sonstige Auszahlungen	13.067,01	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.744.942,39	2.938.000	2.891.800	2.850.700	2.931.500	3.027.400	2.983.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.087.443,66	- 1.207.600	-1.200.800	-1.159.700	-1.240.500	-1.336.400	-1.292.400
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	250,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.051,30	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13.	Baumaßnahmen	9.120,10	200.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.171,40	207.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 17.921,40	- 207.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 "Amselgarten" Coswig (Anhalt) 36502013 Kita "Meisennest" Wörpen
Produktverantwortlicher	Franziska Eckwerth Tel.: 034903 610-324 E-Mail: f.eckwerth@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

3.6.5.02 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705,34	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.940,36	64.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	162,37	18.000	18.500	18.200	16.800	15.900	15.800
9.	Ordentliche Erträge	60.808,07	82.000	66.500	66.200	64.800	63.900	63.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.063,57	9.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	977.358,01	935.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.500	24.900	24.500	22.800	21.900	21.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.003.421,58	968.700	830.900	830.500	828.800	827.900	827.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 942.613,51	- 886.700	-764.400	-764.300	-764.000	-764.000	-763.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 942.613,51	- 886.700	-764.400	-764.300	-764.000	-764.000	-763.900
25.	Ergebnis	- 942.613,51	- 886.700	-764.400	-764.300	-764.000	-764.000	-763.900

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.331,28	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.945,41	64.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Sonstige Einzahlungen	73,31	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.350,00	64.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.455,40	9.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	sonstige Auszahlungen	998.864,31	935.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.319,71	944.200	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 994.969,71	- 880.200	-758.000	-758.000	-758.000	-758.000	-758.000
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	593,29	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593,29	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 593,29	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

3.6.5.03 Horte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.580,97	354.800	335.500	335.500	335.500	335.500	335.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.657,30	113.000	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.426,92	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
9.	Ordentliche Erträge	531.665,19	467.800	500.600	500.300	500.300	500.300	500.300
10.	Personalaufwendungen	542.193,17	658.200	573.300	615.300	641.300	666.000	688.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.038,12	18.100	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686,97	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	4.000	2.800	2.600	1.800	1.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	560.918,26	679.000	605.000	645.800	671.600	695.500	717.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 29.253,07	- 211.200	-104.400	-145.500	-171.300	-195.200	-217.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.253,07	- 211.200	-104.400	-145.500	-171.300	-195.200	-217.400
25.	Ergebnis	- 29.253,07	- 211.200	-104.400	-145.500	-171.300	-195.200	-217.400

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36503 Horte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.094,40	354.800	335.500	335.500	335.500	335.500	335.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.065,56	113.000	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.159,96	467.800	499.200	499.200	499.200	499.200	499.200
	Personalauszahlungen	562.353,05	658.200	573.300	615.300	641.300	666.000	688.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.053,02	18.100	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	sonstige Auszahlungen	1.461,68	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.867,75	678.700	601.000	643.000	669.000	693.700	716.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 112.707,79	- 210.900	-101.800	-143.800	-169.800	-194.500	-216.800
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.857,05	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	102,46	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.959,51	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 2.959,51	- 4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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	-Kinderförderungsgesetz LSA
Ziele	- Sicherstellung der Betreuung von Kindern zwischen 0-6
Zielgruppe	-Eltern
Leistungsbereich	-eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	936504000 Einrichtungen außerhalb der Stadt
Produktverantwortlicher	Franziska Eckwerth Tel.: 034903 610-324 E-Mail: f.eckwerth@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

3.6.5.04 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536,89	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	Ordentliche Erträge	2.536,89	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.967,64	87.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	76.967,64	87.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 74.430,75	- 87.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 74.430,75	- 87.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
25.	Ergebnis	- 74.430,75	- 87.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536,89	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536,89	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	sonstige Auszahlungen	68.250,24	87.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.250,24	87.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 65.713,35	- 87.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.1.1.01 Räumliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	800	800	800	800	800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10.	Personalaufwendungen	181.738,21	95.300	94.500	95.400	99.100	103.300	106.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.192,03	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	192.930,24	210.300	109.500	110.400	114.100	118.300	121.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 192.930,24	- 207.300	-107.200	-108.100	-111.800	-116.000	-119.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 192.930,24	- 207.300	-107.200	-108.100	-111.800	-116.000	-119.300
25.	Ergebnis	- 192.930,24	- 207.300	-107.200	-108.100	-111.800	-116.000	-119.300

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51101 Räumliche Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	800	800	800	800	800
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Personalauszahlungen	181.738,21	95.300	94.500	95.400	99.100	103.300	106.600
	sonstige Auszahlungen	8.728,29	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.466,50	210.300	109.500	110.400	114.100	118.300	121.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 190.466,50	- 207.300	-107.200	-108.100	-111.800	-116.000	-119.300
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.1.1.02 Räumliche Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalaufwendungen	56.003,48	34.400	32.400	32.700	34.300	36.300	37.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	362,00	2.100	2.100	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	56.365,48	36.500	34.500	32.700	34.300	36.300	37.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 56.365,48	- 36.500	-34.500	-32.700	-34.300	-36.300	-37.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 56.365,48	- 36.500	-34.500	-32.700	-34.300	-36.300	-37.500
25.	Ergebnis	- 56.365,48	- 36.500	-34.500	-32.700	-34.300	-36.300	-37.500

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51102 Räumliche Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	56.003,48	34.400	32.400	32.700	34.300	36.300	37.500
	sonstige Auszahlungen	362,00	2.100	2.100	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.365,48	36.500	34.500	32.700	34.300	36.300	37.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 56.365,48	- 36.500	-34.500	-32.700	-34.300	-36.300	-37.500
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.1.1.03 Bauüberwachung und Kontrolle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalaufwendungen	345.341,34	354.700	408.800	412.500	434.400	447.000	461.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	100	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	345.341,34	355.700	409.200	412.800	434.600	447.200	461.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 345.341,34	- 355.700	-409.200	-412.800	-434.600	-447.200	-461.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 345.341,34	- 355.700	-409.200	-412.800	-434.600	-447.200	-461.600
25.	Ergebnis	- 345.341,34	- 355.700	-409.200	-412.800	-434.600	-447.200	-461.600

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51103 Bauüberwachung und Kontrolle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	347.326,13	354.700	408.800	412.500	434.400	447.000	461.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	sonstige Auszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.326,13	355.700	409.000	412.700	434.600	447.200	461.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 347.326,13	- 355.700	-409.000	-412.700	-434.600	-447.200	-461.600
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.1.1.05 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661,21	300	800	800	800	800	800
9.	Ordentliche Erträge	661,21	300	800	800	800	800	800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	8.000	3.000	2.000	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	8.000	3.000	2.000	2.000
18.	Ordentliches Ergebnis	661,21	300	-19.200	-7.200	-2.200	-1.200	-1.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	661,21	300	-19.200	-7.200	-2.200	-1.200	-1.200
25.	Ergebnis	661,21	300	-19.200	-7.200	-2.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51105 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661,21	300	800	800	800	800	800
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661,21	300	800	800	800	800	800
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.000	8.000	3.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	8.000	3.000	2.000	2.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	661,21	300	-19.200	-7.200	-2.200	-1.200	-1.200
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.200,27	60.000	60.000	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200,27	60.000	60.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416,50	400	400	400	400	400	400
13.	Baumaßnahmen	0,00	47.000	167.400	190.000	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416,50	47.400	167.800	190.400	400	400	400
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	7.783,77	12.600	-107.800	-190.400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.2.3.01 Denkmalschutz und Pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.122,73	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Sonstige Transfererträge	17.467,30	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,02	0	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	29.025,46	0	500	500	500	500	500
7.	Finanzerträge	3.186,10	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	Ordentliche Erträge	71.805,61	6.800	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.341,82	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.	Transferaufwendungen	21.834,12	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.156,34	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.112,59	16.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700	700
17.	Ordentliche Aufwendungen	82.444,87	41.200	85.900	83.900	83.900	83.900	83.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 10.639,26	- 34.400	-22.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.639,26	- 34.400	-22.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
25.	Ergebnis	- 10.639,26	- 34.400	-22.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

52301 Denkmalschutz und Pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	532,32	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532,32	6.800	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Transferauszahlungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	sonstige Auszahlungen	6.456,44	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.587,13	16.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.043,57	41.200	85.200	83.200	83.200	83.200	83.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 36.511,25	- 34.400	-22.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	3.000	147.000	353.400	140.600	207.800	111.900
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	147.000	353.400	140.600	207.800	111.900
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	15.470,23	68.300	220.500	530.000	210.900	311.700	167.800
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.470,23	68.300	220.500	530.000	210.900	311.700	167.800
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 15.470,23	- 65.300	-73.500	-176.600	-70.300	-103.900	-55.900

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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	

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.7.1.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.355,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9.	Ordentliche Erträge	5.355,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463,41	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	39.600	41.100	31.100	1.100	1.100	1.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.613,41	46.100	48.100	38.100	8.100	8.100	7.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 258,41	- 40.600	-42.600	-32.600	-2.600	-2.600	-2.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 258,41	- 40.600	-42.600	-32.600	-2.600	-2.600	-2.100
25.	Ergebnis	- 258,41	- 40.600	-42.600	-32.600	-2.600	-2.600	-2.100

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.355,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.355,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463,41	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.000
	Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	sonstige Auszahlungen	150,00	39.600	41.100	31.100	1.100	1.100	1.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.613,41	46.100	48.100	38.100	8.100	8.100	7.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 258,41	- 40.600	-42.600	-32.600	-2.600	-2.600	-2.100
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	sonstige ordentliche Erträge	313.531,66	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7.	Finanzerträge	225.909,22	245.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
9.	Ordentliche Erträge	539.440,88	595.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
18.	Ordentliches Ergebnis	539.440,88	595.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	539.440,88	595.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
25.	Ergebnis	539.440,88	595.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen	313.531,66	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	225.909,22	245.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.440,88	595.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.440,88	595.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.3.2.01 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	sonstige ordentliche Erträge	19.645,41	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
9.	Ordentliche Erträge	19.645,41	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437,32	0	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.437,32	0	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	17.208,09	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.208,09	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
25.	Ergebnis	17.208,09	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

53201 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen	19.645,41	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.645,41	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	sonstige Auszahlungen	2.437,32	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.437,32	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.208,09	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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-online.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.09 technische Hilfsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860,34	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.289,09	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	7.429,00	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	14.578,43	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10.	Personalaufwendungen	735.206,74	435.400	487.700	502.100	503.300	518.200	525.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.571,71	87.600	88.900	89.000	89.000	89.000	89.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142,90	200	200	200	200	200	200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	4.000	3.300	3.000	2.600	2.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	800.921,35	525.200	580.800	594.600	595.500	610.000	617.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 786.342,92	- 514.200	-566.800	-580.600	-581.500	-596.000	-603.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 786.342,92	- 514.200	-566.800	-580.600	-581.500	-596.000	-603.100
25.	Ergebnis	- 786.342,92	- 514.200	-566.800	-580.600	-581.500	-596.000	-603.100

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11109 technische Hilfsdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.289,09	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Sonstige Einzahlungen	81,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.670,09	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Personalauszahlungen	672.218,41	435.400	487.700	485.300	503.300	518.200	525.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.926,27	87.600	88.900	89.000	89.000	89.000	89.000
	sonstige Auszahlungen	142,90	200	200	200	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.287,58	523.200	576.800	574.500	592.500	607.400	615.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 740.617,49	- 512.200	-562.800	-560.500	-578.500	-593.400	-601.000
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.4.1.01 Kommunale Straßen

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - STVO - SOG LSA - Kommunalabgabengesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Nutzer Infrastruktur - Verkehrsteilnehmer
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	954101000 Gemeindefstraßen 954101100 Gefahrgutunfälle
Produktverantwortlicher	Stefen Gebauer Tel.: 034903 610-441 E-Mail: s.gebauer@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.4.1.01 Kommunale Straßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.070,92	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.215,26	0	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	928,18	595.800	773.300	772.000	771.500	770.100	759.100
9.	Ordentliche Erträge	52.214,36	595.800	773.300	772.000	771.500	770.100	759.100
10.	Personalaufwendungen	38.300,20	31.200	53.700	54.100	56.100	57.700	59.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.651,75	525.600	576.200	600.300	620.300	620.300	620.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.214,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.120,00	3.200	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	872.800	1.097.600	1.096.400	1.093.000	1.088.100	1.062.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	575.286,79	1.436.800	1.731.500	1.754.800	1.773.400	1.770.100	1.746.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 523.072,43	- 841.000	-958.200	-982.800	-1.001.900	-1.000.000	-987.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 523.072,43	- 841.000	-958.200	-982.800	-1.001.900	-1.000.000	-987.100
25.	Ergebnis	- 523.072,43	- 841.000	-958.200	-982.800	-1.001.900	-1.000.000	-987.100

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54101 Kommunale Straßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.268,10	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	928,18	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.196,28	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	38.822,36	31.200	53.700	54.100	56.100	57.700	59.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.069,35	525.600	576.200	600.300	620.300	620.300	620.300
	sonstige Auszahlungen	366,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.258,11	564.000	633.900	658.400	680.400	682.000	683.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 510.061,83	- 564.000	-633.900	-658.400	-680.400	-682.000	-683.700
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	586.503,99	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	586.503,99	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	888.793,25	343.200	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.755,41	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911.148,66	343.200	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 324.644,67	- 213.200	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalaufwendungen	30.851,14	31.200	31.600	31.800	32.900	33.900	34.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.013,65	317.300	295.700	300.000	292.300	292.300	292.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	310.864,79	348.500	327.300	331.800	325.200	326.200	327.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 310.864,79	- 348.500	-327.300	-331.800	-325.200	-326.200	-327.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 310.864,79	- 348.500	-327.300	-331.800	-325.200	-326.200	-327.200
25.	Ergebnis	- 310.864,79	- 348.500	-327.300	-331.800	-325.200	-326.200	-327.200

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	32.884,52	31.200	31.600	31.800	32.900	33.900	34.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.398,75	317.300	295.700	300.000	292.300	292.300	292.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.283,27	348.500	327.300	331.800	325.200	326.200	327.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 365.283,27	- 348.500	-327.300	-331.800	-325.200	-326.200	-327.200
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.4.5.02 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.772,47	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
9.	Ordentliche Erträge	20.772,47	11.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
10.	Personalaufwendungen	30.851,06	31.200	31.600	31.800	32.900	33.900	34.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.116,11	385.900	531.600	541.000	510.000	510.000	510.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	431.967,17	417.500	577.800	587.400	557.500	558.500	559.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 411.194,70	- 406.500	-568.500	-578.100	-548.200	-549.200	-550.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 411.194,70	- 406.500	-568.500	-578.100	-548.200	-549.200	-550.200
25.	Ergebnis	- 411.194,70	- 406.500	-568.500	-578.100	-548.200	-549.200	-550.200

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54502 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.772,47	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.772,47	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Personalauszahlungen	30.851,06	31.200	31.600	31.800	32.900	33.900	34.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.014,30	385.900	531.600	541.000	510.000	510.000	510.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.865,36	417.100	563.200	572.800	542.900	543.900	544.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 415.092,89	- 406.100	-558.200	-567.800	-537.900	-538.900	-539.900
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.4.7.01 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	581,11	2.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 581,11	- 2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 581,11	- 2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25.	Ergebnis	- 581,11	- 2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54701 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 581,11	- 2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	81,50	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81,50	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	81,50	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

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 Spielplätze - 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 Thießen 936602023 Spielplatz Luko
Produktverantwortlicher	Erik Dreibrodt Tel.: 034903 610-448 E-Mail: e.dreibrodt@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

3.6.6.02 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	41.000	41.000	40.600	39.900	37.900
9.	Ordentliche Erträge	0,00	1.300	41.000	41.000	40.600	39.900	37.900
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	22.200	22.300	23.200	23.800	24.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.396,25	17.800	17.800	15.100	17.800	17.800	17.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	243,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.200	50.500	50.000	49.400	48.500	44.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	17.639,35	29.000	92.500	89.400	92.400	92.100	89.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 17.639,35	- 27.700	-51.500	-48.400	-51.800	-52.200	-51.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.639,35	- 27.700	-51.500	-48.400	-51.800	-52.200	-51.200
25.	Ergebnis	- 17.639,35	- 27.700	-51.500	-48.400	-51.800	-52.200	-51.200

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36602 Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	0,00	0	22.200	22.300	23.200	23.800	24.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.497,09	17.800	17.800	15.100	17.800	17.800	17.800
	sonstige Auszahlungen	243,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.740,19	19.800	42.000	39.400	43.000	43.600	44.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 11.740,19	- 19.800	-42.000	-39.400	-43.000	-43.600	-44.300
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	236.212,99	30.000	20.000	20.000	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.212,99	30.000	20.000	20.000	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.523,72	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Baumaßnahmen	12.486,64	40.000	40.000	40.000	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.010,36	42.900	45.000	45.000	5.000	5.000	5.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	92.202,63	- 12.900	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 Thießeln
Produktverantwortlicher	Stephanie Freihorst Tel.: 034903 610-451 E-Mail: s.freihorst@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.5.1.01 Öffentliches Grün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	3.000	3.000	3.000	1.400	1.400
9.	Ordentliche Erträge	0,00	1.300	3.000	3.000	3.000	1.400	1.400
10.	Personalaufwendungen	19.708,83	85.500	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.891,92	251.500	265.000	271.400	271.400	271.400	271.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	5.600	5.600	5.600	3.500	3.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	291.600,75	340.100	270.900	277.300	277.300	275.200	275.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 291.600,75	- 338.800	-267.900	-274.300	-274.300	-273.800	-273.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 291.600,75	- 338.800	-267.900	-274.300	-274.300	-273.800	-273.800
25.	Ergebnis	- 291.600,75	- 338.800	-267.900	-274.300	-274.300	-273.800	-273.800

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55101 Öffentliches Grün

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	24.706,88	85.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.069,56	251.500	265.000	271.400	271.400	271.400	271.400
	sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.776,44	337.300	265.300	271.700	271.700	271.700	271.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 302.776,44	- 337.300	-265.300	-271.700	-271.700	-271.700	-271.700
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.082,36	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.082,36	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.391,66	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.391,66	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 2.309,30	- 3.500	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.5.2.01 Öffentliche Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.038,68	305.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
9.	Ordentliche Erträge	276.038,68	305.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
10.	Personalaufwendungen	64.386,93	67.300	68.400	37.900	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Transferaufwendungen	318.993,38	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955,71	19.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.600	100.700	100.700	100.500	100.400	100.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	386.336,02	465.700	529.000	498.500	460.400	460.300	460.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 110.297,34	- 160.700	-225.000	-194.500	-156.400	-156.300	-156.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.297,34	- 160.700	-225.000	-194.500	-156.400	-156.300	-156.300
25.	Ergebnis	- 110.297,34	- 160.700	-225.000	-194.500	-156.400	-156.300	-156.300

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55201 Öffentliche Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.553,26	305.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.553,26	305.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	Personalauszahlungen	65.121,44	67.300	68.400	37.900	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Transferauszahlungen	318.993,38	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	sonstige Auszahlungen	1.564,67	19.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.679,49	408.100	428.300	397.800	359.900	359.900	359.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 35.126,23	- 103.100	-124.300	-93.800	-55.900	-55.900	-55.900
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	7.760,77	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.760,77	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 7.760,77	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152,89	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.921,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9.	Ordentliche Erträge	3.074,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	Personalaufwendungen	7.439,68	0	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.954,32	75.100	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	30.394,00	76.600	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 27.319,82	- 73.100	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 27.319,82	- 73.100	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
25.	Ergebnis	- 27.319,82	- 73.100	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152,89	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.105,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Personalauszahlungen	7.460,04	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.840,42	75.100	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
	sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.300,46	76.600	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 44.194,66	- 73.100	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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	- Bereitstellung von Wahl- Reihen- und Urnengräbern - Bereitstellung, Erhaltung und Vermietung von Trauerhallen - Erteilen von Nutzungsrechten - Erstellung von Gebührenbescheiden - Führung des Grabregisters
Auftragsgrundlage	- Bestattungsgesetz LSA - Gräbergesetz - Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung
Ziele	- Kostendeckungsgrad - Gewährleistung einer würdigen Bestattung oder Beisetzung
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Bestatter - Nutzer der Bestattungsflächen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955301001 Friedhof Coswig (Anhalt) 955301005 Friedhof Cobbelsdorf 955301007 Friedhof Jeber-Bergfrieden 955301008 Friedhof Senst 955301011 Friedhof Bräsen 955301020 Friedhof Stackelitz 955301022 Friedhof Thießen
Produktverantwortlicher	Susanne Karschol Tel. 034903 62268 E-Mail s.karschol@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.5.3.01 kommunale Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.203,90	70.900	77.600	77.400	77.400	77.400	77.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459,85	5.600	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	200	100	100
9.	Ordentliche Erträge	81.663,75	76.800	77.900	77.700	77.600	77.500	77.500
10.	Personalaufwendungen	83.509,34	121.600	125.800	127.400	132.800	136.800	140.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.821,70	200.900	219.300	213.000	150.800	151.300	151.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.471,83	6.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	13.400	12.800	12.400	9.900	9.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	255.802,87	331.600	361.300	356.000	298.800	300.800	303.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 174.139,12	- 254.800	-283.400	-278.300	-221.200	-223.300	-226.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 174.139,12	- 254.800	-283.400	-278.300	-221.200	-223.300	-226.000
25.	Ergebnis	- 174.139,12	- 254.800	-283.400	-278.300	-221.200	-223.300	-226.000

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55301 kommunale Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.259,76	70.900	77.600	77.400	77.400	77.400	77.400
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,95	5.600	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.389,71	76.500	77.600	77.400	77.400	77.400	77.400
	Personalauszahlungen	85.794,10	121.600	125.800	127.400	132.800	136.800	140.600
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.323,28	200.900	219.300	213.000	150.800	151.300	151.100
	sonstige Auszahlungen	4.971,47	6.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.088,85	328.900	347.900	343.200	286.400	290.900	294.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 179.699,14	- 252.400	-270.300	-265.800	-209.000	-213.500	-217.100
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.014,43	2.500	3.700	62.900	4.000	2.000	2.000
13.	Baumaßnahmen	285,93	34.000	0	0	81.200	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,36	36.500	3.700	62.900	85.200	2.000	2.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 5.300,36	- 36.500	-3.700	-62.900	-85.200	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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	- eigner 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 62268 E-Mail s.karschol@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.5.3.02 Trauerhallen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,22	0	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9.	Ordentliche Erträge	8,22	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,97	8.900	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.267,97	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.259,75	- 10.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.259,75	- 10.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
25.	Ergebnis	- 1.259,75	- 10.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55302 Trauerhallen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,22	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,22	0	200	200	200	200	200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,59	8.900	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098,59	8.900	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.090,37	- 8.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 62268 E-Mail s.karschol@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

5.5.3.03 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.442,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9.	Ordentliche Erträge	13.442,19	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	7.600,10	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Ordentliches Ergebnis	5.842,09	1.800	-700	-700	-700	-700	-700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.842,09	1.800	-700	-700	-700	-700	-700
25.	Ergebnis	5.842,09	1.800	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55303 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.598,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.598,34	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.998,24	2.300	-700	-700	-700	-700	-700
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.1.1.03 Personalmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.402,52	0	18.400	10.400	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.068,00	29.600	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.700	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	56.470,52	64.300	42.400	35.400	25.000	25.000	25.000
10.	Personalaufwendungen	309.535,88	453.000	415.700	392.000	394.900	398.700	383.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.196,39	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.063,25	158.600	172.000	180.500	185.500	190.500	195.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	438.795,52	652.600	626.700	611.500	619.400	628.200	617.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 382.325,00	- 588.300	-584.300	-576.100	-594.400	-603.200	-592.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 382.325,00	- 588.300	-584.300	-576.100	-594.400	-603.200	-592.700
25.	Ergebnis	- 382.325,00	- 588.300	-584.300	-576.100	-594.400	-603.200	-592.700

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11103 Personalmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.543,99	0	18.400	10.400	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.304,14	29.600	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.848,13	29.600	42.400	35.400	25.000	25.000	25.000
	Personalauszahlungen	344.229,81	453.000	415.700	392.000	394.900	398.700	383.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.213,89	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	sonstige Auszahlungen	95.543,68	158.600	172.000	180.500	185.500	190.500	195.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.987,38	652.600	626.700	611.500	619.400	628.200	617.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 390.139,25	- 623.000	-584.300	-576.100	-594.400	-603.200	-592.700
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.1.1.00 Büro Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.203,39	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	1.203,39	0	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	197.524,41	243.900	289.100	293.600	332.400	338.600	345.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.803,08	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	202.327,49	253.700	299.300	303.800	342.600	348.700	355.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 201.124,10	- 253.700	-299.300	-303.800	-342.600	-348.700	-355.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 201.124,10	- 253.700	-299.300	-303.800	-342.600	-348.700	-355.400
25.	Ergebnis	- 201.124,10	- 253.700	-299.300	-303.800	-342.600	-348.700	-355.400

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11100 Büro Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen	1.203,39	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203,39	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	197.411,73	243.900	289.100	293.600	332.400	338.600	345.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	sonstige Auszahlungen	4.803,08	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.214,81	253.700	299.200	303.700	342.500	348.700	355.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 201.011,42	- 253.700	-299.200	-303.700	-342.500	-348.700	-355.400
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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	Katja Grau Tel.: 034903 610-180 E-Mail k.grau@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

1.1.1.01 Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,46	100	100	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	195,46	100	100	100	100	100	100
10.	Personalaufwendungen	101.886,27	98.200	105.100	106.900	110.400	113.900	117.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725,01	4.900	6.300	5.400	4.900	4.900	4.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.293,28	202.500	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	500	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	214.904,56	305.600	266.300	267.200	270.200	267.300	270.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 214.709,10	- 305.500	-266.200	-267.100	-270.100	-267.200	-270.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 214.709,10	- 305.500	-266.200	-267.100	-270.100	-267.200	-270.200
25.	Ergebnis	- 214.709,10	- 305.500	-266.200	-267.100	-270.100	-267.200	-270.200

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11101 Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,46	100	100	100	100	100	100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,46	100	100	100	100	100	100
	Personalauszahlungen	103.811,22	98.200	105.100	106.900	110.400	113.900	117.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533,44	4.900	6.300	5.400	4.900	4.900	4.900
	sonstige Auszahlungen	152.081,15	202.500	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.425,81	305.600	259.400	260.300	263.300	266.800	270.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 259.230,35	- 305.500	-259.300	-260.200	-263.200	-266.700	-270.200
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt

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 - Doppelhaushalt

1.1.1.02 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327,15	5.200	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	400	100	300	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.677,15	5.600	6.600	5.300	5.400	5.400	5.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 2.677,15	- 5.600	-6.600	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.677,15	- 5.600	-6.600	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
25.	Ergebnis	- 2.677,15	- 5.600	-6.600	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11102 Personalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327,15	5.200	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	sonstige Auszahlungen	350,00	400	100	300	400	400	400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.677,15	5.600	6.600	5.300	5.400	5.400	5.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.677,15	- 5.600	-6.600	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							