

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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	- 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 (Bürräume) - 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	- Kommunalverfassungsgesetz LSA - Gemeindehaushaltsverordnung LSA - BGB - Vergabeordnungen VOB, VOL - Dienstanweisungen zum Vergabeverfahren
Ziele	- 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	- 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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.1.1.04 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	1.000	300	700	700	0	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.300	9.400	4.100	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6.	sonstige ordentliche Erträge		400	400	0	400	400	0	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge		6.400	10.800	4.400	6.400	6.400	0	6.100	6.100	6.100
10.	Personalaufwendungen		106.900	106.900	0	109.400	109.400	0	132.000	135.400	138.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.500	67.900	6.400	53.400	59.600	6.200	59.400	56.400	56.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		144.500	154.500	10.000	138.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		11.100	11.100	0	7.700	7.700	0	5.900	2.500	2.100
17.	Ordentliche Aufwendungen		324.000	340.400	16.400	308.500	314.700	6.200	335.300	332.300	335.200
18.	Ordentliches Ergebnis		-317.600	-329.600	-12.000	-302.100	-308.300	-6.200	-329.200	-326.200	-329.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-317.600	-329.600	-12.000	-302.100	-308.300	-6.200	-329.200	-326.200	-329.100
25.	Ergebnis		-317.600	-329.600	-12.000	-302.100	-308.300	-6.200	-329.200	-326.200	-329.100

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11104 Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	1.000	300	700	700	0	0	0	700	700	700
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	9.400	4.100	5.300	5.300	0	0	0	5.300	5.300	5.300
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	10.400	4.400	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	Personalauszahlungen	106.900	106.900	0	109.400	109.400	0	0	0	132.000	135.400	138.700
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	67.900	6.400	53.400	59.600	6.200	0	0	59.400	56.400	56.400
	sonstige Auszahlungen	144.500	154.500	10.000	138.000	138.000	0	0	0	138.000	138.000	138.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.900	329.300	16.400	300.800	307.000	6.200	0	0	329.400	329.800	333.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.900	-318.900	-12.000	-294.800	-301.000	-6.200	0	0	-323.400	-323.800	-327.100
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000	22.000	0	23.000	23.000	0	0	0	20.000	20.000	15.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	22.000	0	23.000	23.000	0	0	0	20.000	20.000	15.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-22.000	-22.000	0	-23.000	-23.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-15.000

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.1.1.05 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	60.900	60.900	0	60.900	60.900	0	60.900	60.900	60.900
9.	Ordentliche Erträge	64.300	64.300	0	64.300	64.300	0	64.300	64.300	64.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.100	190.000	-20.100	210.600	238.600	28.000	180.600	180.600	180.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	74.400	74.400	0	74.100	74.100	0	73.900	73.900	73.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	284.500	264.400	-20.100	284.700	312.700	28.000	254.500	254.500	254.400
18.	Ordentliches Ergebnis	-220.200	-200.100	20.100	-220.400	-248.400	-28.000	-190.200	-190.200	-190.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.200	-200.100	20.100	-220.400	-248.400	-28.000	-190.200	-190.200	-190.100
25.	Ergebnis	-220.200	-200.100	20.100	-220.400	-248.400	-28.000	-190.200	-190.200	-190.100

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11105 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	0	0	3.400	3.400	3.400
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	0	0	3.400	3.400	3.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.100	190.000	-20.100	210.600	238.600	28.000	0	0	180.600	180.600	180.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.100	190.000	-20.100	210.600	238.600	28.000	0	0	180.600	180.600	180.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.700	-186.600	20.100	-207.200	-235.200	-28.000	0	0	-177.200	-177.200	-177.200
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 Informationsverarbeitung
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 - Nachtrag

1.1.1.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
10.	Personalaufwendungen		147.800	147.800	0	150.700	150.700	0	156.200	161.100	166.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		334.900	377.600	42.700	333.000	358.800	25.800	364.900	364.900	364.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.800	6.800	0	7.400	7.400	0	10.200	10.200	10.200
16.	bilanzielle Abschreibungen		86.700	86.700	0	47.200	47.200	0	16.300	3.200	400
17.	Ordentliche Aufwendungen		576.200	618.900	42.700	538.300	564.100	25.800	547.600	539.400	541.500
18.	Ordentliches Ergebnis		-576.200	-618.900	-42.700	-538.300	-564.100	-25.800	-547.600	-539.400	-541.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-576.200	-618.900	-42.700	-538.300	-564.100	-25.800	-547.600	-539.400	-541.500
25.	Ergebnis		-576.200	-618.900	-42.700	-538.300	-564.100	-25.800	-547.600	-539.400	-541.500

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Personalauszahlungen	147.800	147.800	0	150.700	150.700	0	0	0	156.200	161.100	166.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.900	377.600	42.700	333.000	358.800	25.800	0	0	364.900	364.900	364.900
	sonstige Auszahlungen	6.800	6.800	0	7.400	7.400	0	0	0	10.200	10.200	10.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.500	532.200	42.700	491.100	516.900	25.800	0	0	531.300	536.200	541.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.500	-532.200	-42.700	-491.100	-516.900	-25.800	0	0	-531.300	-536.200	-541.100
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.900	239.000	16.100	254.300	254.300	0	0	0	100.000	100.000	100.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.900	239.000	16.100	254.300	254.300	0	0	0	100.000	100.000	100.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-222.900	-239.000	-16.100	-254.300	-254.300	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 stadtgeschichtlich 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 Archivdokumente - 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 - Nachtrag

1.1.1.06 Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
9.	Ordentliche Erträge		2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10.	Personalaufwendungen		52.200	52.200	0	52.800	52.800	0	54.500	56.300	58.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
17.	Ordentliche Aufwendungen		91.500	91.500	0	92.100	92.100	0	93.800	95.600	97.400
18.	Ordentliches Ergebnis		-88.900	-88.900	0	-89.500	-89.500	0	-91.200	-93.000	-94.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-88.900	-88.900	0	-89.500	-89.500	0	-91.200	-93.000	-94.800
25.	Ergebnis		-88.900	-88.900	0	-89.500	-89.500	0	-91.200	-93.000	-94.800

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11106 Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	0	0	2.600	2.600	2.600
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	0	0	2.600	2.600	2.600
	Personalauszahlungen	52.200	52.200	0	52.800	52.800	0	0	0	54.500	56.300	58.100
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0	0	0	33.000	33.000	33.000
	sonstige Auszahlungen	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	0	0	6.300	6.300	6.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.500	91.500	0	92.100	92.100	0	0	0	93.800	95.600	97.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.900	-88.900	0	-89.500	-89.500	0	0	0	-91.200	-93.000	-94.800
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.1.1.13 Seniorenbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17.	Ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
18.	Ordentliches Ergebnis		-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
25.	Ergebnis		-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11113 Seniorenbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

2.5.2.01 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
9.	Ordentliche Erträge	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	3.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400	6.400	-25.000	8.400	33.400	25.000	5.900	5.900	5.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	36.400	11.400	-25.000	13.400	38.400	25.000	10.900	10.900	10.900
18.	Ordentliches Ergebnis	-30.800	-5.800	25.000	-7.800	-32.800	-25.000	-5.300	-5.300	-7.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.800	-5.800	25.000	-7.800	-32.800	-25.000	-5.300	-5.300	-7.000
25.	Ergebnis	-30.800	-5.800	25.000	-7.800	-32.800	-25.000	-5.300	-5.300	-7.000

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	1.700	1.700	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	1.700	1.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400	6.400	-25.000	8.400	33.400	25.000	0	0	5.900	5.900	5.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.400	6.400	-25.000	8.400	33.400	25.000	0	0	5.900	5.900	5.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.700	-4.700	25.000	-6.700	-31.700	-25.000	0	0	-4.200	-4.200	-5.900
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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	- 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	- Satzung über die Benutzung der Bibliothek der Stadt Coswig (Anhalt) - Satzung über die Erhebung von Gebühren der Bibliothek
Ziele	- Vermittlung von Kultur, Information und Bildung - benutzerfreundliche Öffnungszeiten - individuelle und zielgerichtete Beratung und Betreuung - gute Ausstattung und Aktualität der zur Verfügung stehenden Medien
Zielgruppe	- Einwohner/innen der Stadt Coswig (Anhalt) - Kindereinrichtungen - Schulen - sonstige Einrichtungen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	927201000 Bibliothek
Produktverantwortlicher	Annett Waldhoff Tel.: 034903 610-184 E-Mail: a.waldhoff@coswig-anhalt.de

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

2.7.2.01 Bibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.500	200	2.300	2.500	200	2.500	2.500	2.500
6.	sonstige ordentliche Erträge		1.900	2.400	500	1.300	1.300	0	1.300	1.200	300
9.	Ordentliche Erträge		8.200	8.900	700	7.600	7.800	200	7.800	7.700	6.800
10.	Personalaufwendungen		88.200	88.200	0	89.400	89.400	0	92.200	94.600	97.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.200	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16.	bilanzielle Abschreibungen		1.800	1.800	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	300
17.	Ordentliche Aufwendungen		102.600	102.600	0	103.200	103.200	0	106.000	108.400	110.400
18.	Ordentliches Ergebnis		-94.400	-93.700	700	-95.600	-95.400	200	-98.200	-100.700	-103.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-94.400	-93.700	700	-95.600	-95.400	200	-98.200	-100.700	-103.600
25.	Ergebnis		-94.400	-93.700	700	-95.600	-95.400	200	-98.200	-100.700	-103.600

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

27201 Bibliothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.500	200	2.300	2.500	200	0	0	2.500	2.500	2.500
	Sonstige Einzahlungen	100	600	500	100	100	0	0	0	100	100	100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400	7.100	700	6.400	6.600	200	0	0	6.600	6.600	6.600
	Personalauszahlungen	88.200	88.200	0	89.400	89.400	0	0	0	92.200	94.600	97.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	11.200	0	11.200	11.200	0	0	0	11.200	11.200	11.200
	sonstige Auszahlungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	0	0	1.400	1.400	1.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.800	100.800	0	102.000	102.000	0	0	0	104.800	107.200	110.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.400	-93.700	700	-95.600	-95.400	200	0	0	-98.200	-100.600	-103.500
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	0	200	200	0	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	0	100	100	0	100	100	100
6.	sonstige ordentliche Erträge		400	400	0	400	400	0	400	400	400
9.	Ordentliche Erträge		5.700	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
10.	Personalaufwendungen		85.300	99.300	14.000	83.400	98.200	14.800	100.700	88.000	89.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	57.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		500	500	0	500	500	0	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen		145.400	159.400	14.000	143.500	158.300	14.800	160.800	148.100	149.700
18.	Ordentliches Ergebnis		-139.700	-153.700	-14.000	-137.800	-152.600	-14.800	-155.100	-142.400	-144.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-139.700	-153.700	-14.000	-137.800	-152.600	-14.800	-155.100	-142.400	-144.000
25.	Ergebnis		-139.700	-153.700	-14.000	-137.800	-152.600	-14.800	-155.100	-142.400	-144.000

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	0	0	0	200	200	200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	0	0	0	100	100	100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300	5.300	0	5.300	5.300	0	0	0	5.300	5.300	5.300
	Personalauszahlungen	85.300	99.300	14.000	83.400	98.200	14.800	0	0	100.700	88.000	89.600
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	0	0	57.600	57.600	57.600
	sonstige Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.900	158.900	14.000	143.000	157.800	14.800	0	0	160.300	147.600	149.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.600	-153.600	-14.000	-137.700	-152.500	-14.800	0	0	-155.000	-142.300	-143.900
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 Puhlmann Tel.: 034903 610-177 E-Mail: a.puhlmann@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

2.8.1.02 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6.	sonstige ordentliche Erträge		23.900	23.900	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
9.	Ordentliche Erträge		26.000	26.000	0	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.100	79.500	4.400	61.900	60.900	-1.000	61.900	61.900	61.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	0	100	100	0	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen		51.300	51.300	0	49.500	49.500	0	49.500	49.400	49.200
17.	Ordentliche Aufwendungen		126.500	130.900	4.400	111.500	110.500	-1.000	111.500	111.400	111.200
18.	Ordentliches Ergebnis		-100.500	-104.900	-4.400	-86.900	-85.900	1.000	-86.900	-86.800	-86.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-100.500	-104.900	-4.400	-86.900	-85.900	1.000	-86.900	-86.800	-86.600
25.	Ergebnis		-100.500	-104.900	-4.400	-86.900	-85.900	1.000	-86.900	-86.800	-86.600

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	0	0	2.100	2.100	2.100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	0	0	2.100	2.100	2.100
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.100	79.500	4.400	61.900	60.900	-1.000	0	0	61.900	61.900	61.900
	sonstige Auszahlungen	100	100	0	100	100	0	0	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.200	79.600	4.400	62.000	61.000	-1.000	0	0	62.000	62.000	62.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.100	-77.500	-4.400	-59.900	-58.900	1.000	0	0	-59.900	-59.900	-59.900
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

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 Puhlmann Tel.: 034903 610-177 E-Mail: a.puhlmann@coswig-anhalt.de

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.500	46.000	-500	47.500	47.000	-500	47.000	47.000	47.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	200	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge		46.500	46.200	-300	47.500	47.000	-500	47.000	47.000	47.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.300	14.300	-3.000	17.300	15.300	-2.000	17.300	17.300	17.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16.	bilanzielle Abschreibungen		2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17.	Ordentliche Aufwendungen		23.100	20.100	-3.000	23.100	21.100	-2.000	23.100	23.100	23.100
18.	Ordentliches Ergebnis		23.400	26.100	2.700	24.400	25.900	1.500	23.900	23.900	23.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		23.400	26.100	2.700	24.400	25.900	1.500	23.900	23.900	23.900
25.	Ergebnis		23.400	26.100	2.700	24.400	25.900	1.500	23.900	23.900	23.900

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit												
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.500	46.000	-500	47.500	47.000	-500	0	0	47.000	47.000	47.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.500	46.200	-300	47.500	47.000	-500	0	0	47.000	47.000	47.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	14.300	-3.000	17.300	15.300	-2.000	0	0	17.300	17.300	17.300
	sonstige Auszahlungen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	0	0	3.400	3.400	3.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.700	17.700	-3.000	20.700	18.700	-2.000	0	0	20.700	20.700	20.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.800	28.500	2.700	26.800	28.300	1.500	0	0	26.300	26.300	26.300
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

3.6.2.01 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
10.		Personalaufwendungen	52.200	41.200	-11.000	54.000	42.700	-11.300	45.600	47.000	48.500
17.		Ordentliche Aufwendungen	52.200	41.200	-11.000	54.000	42.700	-11.300	45.600	47.000	48.500
18.		Ordentliches Ergebnis	-52.200	-41.200	11.000	-54.000	-42.700	11.300	-45.600	-47.000	-48.500
22.		Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.200	-41.200	11.000	-54.000	-42.700	11.300	-45.600	-47.000	-48.500
25.		Ergebnis	-52.200	-41.200	11.000	-54.000	-42.700	11.300	-45.600	-47.000	-48.500

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

36201 Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Personalauszahlungen	52.200	41.200	-11.000	54.000	42.700	-11.300	0	0	45.600	47.000	48.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.200	41.200	-11.000	54.000	42.700	-11.300	0	0	45.600	47.000	48.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.200	-41.200	11.000	-54.000	-42.700	11.300	0	0	-45.600	-47.000	-48.500
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

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 - Nachtrag

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	- Sportfördergesetz LSA - Nutzungsvereinbarungen
Ziele	- Förderung von Schul-, Freizeit- und Vereinssport durch die Bereitstellung und Erhaltung von Sportstätten - optimale Auslastung der Sportstätten durch langfristige und kontinuierliche Belegung
Zielgruppe	- Sportlich Aktive - Vereine - Schulsport
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	942401001 Sporthalle Antonienhüttenweg Coswig (Anhalt) 942401101 Sportplatz "Lärchenfeld" 942401107 Sportplatz Jeber-Bergfrieden 942401109 Sportplatz Zieko 942401110 Sportplatz Buko 942401113 Sportplatz Wörpen 942401115 Sportplatz Klieken 942401116 Sportplatz Buro 942401117 Sportplatz Ragösen 942401119 Sportplatz Serno 942401120 Sportplatz Stackelitz 942401122 Sportplatz Thießen
Produktverantwortlicher	Manuela Schulze Tel.: 034903 610-165 E-Mail: m.schulze@coswig-anhalt.de

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	0	200	200	0	200	200	200
6.	sonstige ordentliche Erträge		26.400	26.400	0	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
9.	Ordentliche Erträge		26.600	26.600	0	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.100	149.700	20.600	129.100	139.200	10.100	125.600	125.600	125.600
13.	Transferaufwendungen		31.700	31.700	0	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	bilanzielle Abschreibungen		40.000	40.000	0	39.900	39.900	0	39.500	39.400	39.400
17.	Ordentliche Aufwendungen		202.100	222.700	20.600	202.000	212.100	10.100	198.100	198.000	198.000
18.	Ordentliches Ergebnis		-175.500	-196.100	-20.600	-175.400	-185.500	-10.100	-171.500	-171.400	-171.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-175.500	-196.100	-20.600	-175.400	-185.500	-10.100	-171.500	-171.400	-171.400
25.	Ergebnis		-175.500	-196.100	-20.600	-175.400	-185.500	-10.100	-171.500	-171.400	-171.400

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	0	0	0	200	200	200
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	0	0	0	200	200	200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.100	149.700	20.600	129.100	139.200	10.100	0	0	125.600	125.600	125.600
	Transferauszahlungen	31.700	31.700	0	31.700	31.700	0	0	0	31.700	31.700	31.700
	sonstige Auszahlungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.100	182.700	20.600	162.100	172.200	10.100	0	0	158.600	158.600	158.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.900	-182.500	-20.600	-161.900	-172.000	-10.100	0	0	-158.400	-158.400	-158.400
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

4.2.4.02 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	7.000	-5.000	12.000	6.000	-6.000	6.000	6.000	6.000
6.	sonstige ordentliche Erträge		5.200	5.700	500	5.200	5.200	0	2.200	800	800
9.	Ordentliche Erträge		17.200	12.700	-4.500	17.200	11.200	-6.000	8.200	6.800	6.800
10.	Personalaufwendungen		104.300	75.900	-28.400	91.100	62.500	-28.600	64.400	47.000	48.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.800	37.700	-12.100	49.800	34.600	-15.200	37.400	37.400	37.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.400	-400	1.800	1.300	-500	1.300	1.300	1.300
16.	bilanzielle Abschreibungen		15.100	15.100	0	13.400	13.400	0	7.100	3.600	3.300
17.	Ordentliche Aufwendungen		171.000	130.100	-40.900	156.100	111.800	-44.300	110.200	89.300	90.400
18.	Ordentliches Ergebnis		-153.800	-117.400	36.400	-138.900	-100.600	38.300	-102.000	-82.500	-83.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-153.800	-117.400	36.400	-138.900	-100.600	38.300	-102.000	-82.500	-83.600
25.	Ergebnis		-153.800	-117.400	36.400	-138.900	-100.600	38.300	-102.000	-82.500	-83.600

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	7.000	-5.000	12.000	6.000	-6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	7.000	-5.000	12.000	6.000	-6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
	Personalauszahlungen	104.300	75.900	-28.400	91.100	62.500	-28.600	0	0	64.400	47.000	48.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800	37.700	-12.100	49.800	34.600	-15.200	0	0	37.400	37.400	37.400
	sonstige Auszahlungen	1.800	1.400	-400	1.800	1.300	-500	0	0	1.300	1.300	1.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.900	115.000	-40.900	142.700	98.400	-44.300	0	0	103.100	85.700	87.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.900	-108.000	35.900	-130.700	-92.400	38.300	0	0	-97.100	-79.700	-81.100
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser

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

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Ferienwohnungen - Ausstattung von Dorfgemeinschaftshäusern und Ferienwohnungen
Auftragsgrundlage	- Verträge
Ziele	- Bereitstellung der Objekte für das gemeinschaftliche Leben
Zielgruppe	- Einwohner/innen und Gäste
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern/intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	957301004 Dorfgemeinschaftshaus Düben 957301005 Dorfgemeinschaftshaus Cobbelsdorf 957301007 Dorfgemeinschaftshaus Jeber-Bergfrieden 957301008 Dorfgemeinschaftshaus Senst 957301009 Dorfgemeinschaftshaus Zieko 957301010 Dorfgemeinschaftshaus Buko 957301011 Dorfgemeinschaftshaus Bräsen 957301012 Dorfgemeinschaftshaus Köselitz 957301013 Dorfgemeinschaftshaus Wörpen 957301015 Dorfgemeinschaftshaus Möllensorf 957301016 Dorfgemeinschaftshaus Buro 957301019 Dorfgemeinschaftshaus Serno 957301020 Dorfgemeinschaftshaus Stackelitz 957301022 Dorfgemeinschaftshaus Thießen 5730123 Dorfgemeinschaftshaus Luko
Produktverantwortlicher	Anja Puhlmann Tel.: 034903 610-177 E-Mail.: a.puhlmann@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Ergebnishaushalt	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	15.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	16.000	16.000	0	15.900	15.900	0	15.800	15.800	15.800
9.	Ordentliche Erträge	40.700	40.700	0	40.600	40.600	0	40.500	40.500	39.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.400	122.700	-1.700	129.100	128.000	-1.100	121.600	121.100	121.600
13.	Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.500	500	2.000	2.000	2.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.600	400	2.200	2.600	400	2.600	2.600	2.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	29.000	29.000	0	28.700	28.700	0	28.500	27.800	27.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	157.600	156.300	-1.300	162.000	161.800	-200	154.700	153.500	153.200
18.	Ordentliches Ergebnis	-116.900	-115.600	1.300	-121.400	-121.200	200	-114.200	-113.000	-113.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.900	-115.600	1.300	-121.400	-121.200	200	-114.200	-113.000	-113.500
25.	Ergebnis	-116.900	-115.600	1.300	-121.400	-121.200	200	-114.200	-113.000	-113.500

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	0	0	8.700	8.700	8.700
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	16.000	16.000	15.200
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.700	24.700	0	24.700	24.700	0	0	0	24.700	24.700	23.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.400	122.700	-1.700	129.100	128.000	-1.100	0	0	121.600	121.100	121.600
	Transferauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.500	500	0	0	2.000	2.000	2.000
	sonstige Auszahlungen	2.200	2.600	400	2.200	2.600	400	0	0	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.600	127.300	-1.300	133.300	133.100	-200	0	0	126.200	125.700	126.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.900	-102.600	1.300	-108.600	-108.400	200	0	0	-101.500	-101.000	-102.300
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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	- 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	- Kommunalverfassungsgesetz LSA - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - Haushaltssatzung - Finanzausgleichsgesetz - Abgabenordnung - Gemeindegeldbescheidverordnung - Kommunalabgabengesetz - Kassenordnung - Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Ziele	- 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	- Verwaltungsleitung - Fachbereiche - Stadträte - Ortschaftsräte - Zahlungspflichtige - Zahlungsempfänger
Leistungsbereich	eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	intern und extern

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.1.1.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	300	100	200	200	0	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	0	300	300	0	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge		16.000	70.000	54.000	16.000	40.000	24.000	40.000	40.000	40.000
9.	Ordentliche Erträge		16.500	70.600	54.100	16.500	40.500	24.000	40.500	40.500	40.500
10.	Personalaufwendungen		808.100	851.000	42.900	852.000	865.200	13.200	891.600	915.000	943.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		11.400	20.400	9.000	11.400	20.400	9.000	20.400	20.400	20.400
16.	bilanzielle Abschreibungen		100	100	0	100	100	0	100	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen		827.100	879.000	51.900	871.000	893.200	22.200	919.600	942.900	971.000
18.	Ordentliches Ergebnis		-810.600	-808.400	2.200	-854.500	-852.700	1.800	-879.100	-902.400	-930.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-810.600	-808.400	2.200	-854.500	-852.700	1.800	-879.100	-902.400	-930.500
25.	Ergebnis		-810.600	-808.400	2.200	-854.500	-852.700	1.800	-879.100	-902.400	-930.500

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	300	100	200	200	0	0	0	200	200	200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	0	0	0	300	300	300
	Sonstige Einzahlungen	16.000	70.000	54.000	16.000	40.000	24.000	0	0	40.000	40.000	40.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500	70.600	54.100	16.500	40.500	24.000	0	0	40.500	40.500	40.500
	Personalauszahlungen	808.100	851.000	42.900	852.000	865.200	13.200	0	0	891.600	915.000	943.100
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	7.500	7.500	7.500
	sonstige Auszahlungen	6.400	15.400	9.000	6.400	15.400	9.000	0	0	15.400	15.400	15.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.000	873.900	51.900	865.900	888.100	22.200	0	0	914.500	937.900	966.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.500	-803.300	2.200	-849.400	-847.600	1.800	0	0	-874.000	-897.400	-925.500
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

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 - Nachtrag

5.3.5.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
13.		Transferaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17.		Ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18.		Ordentliches Ergebnis	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
22.		Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25.		Ergebnis	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Transferauszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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	- 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	- Gemeindefinanzreformgesetz - Finanzausgleichsgesetz - Abgabenordnung - Gewerbeordnung - Grundsteuergesetz - Gewerbesteuergegesetz - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - Haushaltssatzung - Hundesteuersatzung - Vergnügungssteuersatzung
Ziele	- 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	- 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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

6.1.1.01 Steuern und allgemeine Zuwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		12.911.300	12.411.300	-500.000	13.378.300	13.378.300	0	14.217.400	14.806.400	15.319.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.830.100	1.834.900	4.800	1.830.100	1.830.100	0	2.511.900	2.511.900	2.511.900
6.	sonstige ordentliche Erträge		196.500	196.500	0	167.000	167.000	0	138.000	96.700	70.900
7.	Finanzerträge		0	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9.	Ordentliche Erträge		14.937.900	14.472.700	-465.200	15.375.400	15.390.400	15.000	16.882.300	17.430.000	17.916.900
13.	Transferaufwendungen		5.320.000	5.281.600	-38.400	5.320.000	5.320.000	0	5.320.000	5.320.000	5.320.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	14.000	13.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		5.321.000	5.295.600	-25.400	5.321.000	5.321.000	0	5.321.000	5.321.000	5.321.000
18.	Ordentliches Ergebnis		9.616.900	9.177.100	-439.800	10.054.400	10.069.400	15.000	11.561.300	12.109.000	12.595.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		9.616.900	9.177.100	-439.800	10.054.400	10.069.400	15.000	11.561.300	12.109.000	12.595.900
25.	Ergebnis		9.616.900	9.177.100	-439.800	10.054.400	10.069.400	15.000	11.561.300	12.109.000	12.595.900

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Steuern und ähnliche Abgaben	12.911.300	12.411.300	-500.000	13.378.300	13.378.300	0	0	0	14.217.400	14.806.400	15.319.100
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830.100	1.834.900	4.800	1.830.100	1.830.100	0	0	0	2.511.900	2.511.900	2.511.900
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	30.000	30.000	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.741.400	14.276.200	-465.200	15.208.400	15.223.400	15.000	0	0	16.744.300	17.333.300	17.846.000
	Transferauszahlungen	5.320.000	5.281.600	-38.400	5.320.000	5.320.000	0	0	0	5.320.000	5.320.000	5.320.000
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000	14.000	13.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.321.000	5.295.600	-25.400	5.321.000	5.321.000	0	0	0	5.321.000	5.321.000	5.321.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.420.400	8.980.600	-439.800	9.887.400	9.902.400	15.000	0	0	11.423.300	12.012.300	12.525.000
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	739.200	739.900	700	739.200	739.200	0	0	0	739.200	739.200	739.200
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	739.200	739.900	700	739.200	739.200	0	0	0	739.200	739.200	739.200
	Auszahlungen											
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	739.200	739.900	700	739.200	739.200	0	0	0	739.200	739.200	739.200

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
7.	Finanzerträge		25.000	26.500	1.500	22.000	10.000	-12.000	10.000	10.000	10.000
9.	Ordentliche Erträge		25.000	26.500	1.500	22.000	10.000	-12.000	10.000	10.000	10.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		787.500	811.200	23.700	798.000	836.600	38.600	850.300	862.000	874.700
17.	Ordentliche Aufwendungen		787.500	811.200	23.700	798.000	836.600	38.600	850.300	862.000	874.700
18.	Ordentliches Ergebnis		-762.500	-784.700	-22.200	-776.000	-826.600	-50.600	-840.300	-852.000	-864.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-762.500	-784.700	-22.200	-776.000	-826.600	-50.600	-840.300	-852.000	-864.700
25.	Ergebnis		-762.500	-784.700	-22.200	-776.000	-826.600	-50.600	-840.300	-852.000	-864.700

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.000	26.500	1.500	22.000	10.000	-12.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	26.500	1.500	22.000	10.000	-12.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	787.500	811.200	23.700	798.000	836.600	38.600	0	0	850.300	862.000	874.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.500	811.200	23.700	798.000	836.600	38.600	0	0	850.300	862.000	874.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.500	-784.700	-22.200	-776.000	-826.600	-50.600	0	0	-840.300	-852.000	-864.700
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

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 - Nachtrag

1.2.1.01 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	30.900	0
9.	Ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	30.900	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	0	0	0	0	3.500	2.500	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500	22.000	1.500	0	0	0	18.500	62.000	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	22.800	24.300	1.500	0	0	0	22.000	64.500	0
18.	Ordentliches Ergebnis	-17.800	-19.300	-1.500	0	0	0	-17.000	-33.600	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.800	-19.300	-1.500	0	0	0	-17.000	-33.600	0
25.	Ergebnis	-17.800	-19.300	-1.500	0	0	0	-17.000	-33.600	0

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

12101 Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	30.900	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	30.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	3.500	2.500	0
	sonstige Auszahlungen	20.500	22.000	1.500	0	0	0	0	0	18.500	62.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.800	24.300	1.500	0	0	0	0	0	22.000	64.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.800	-19.300	-1.500	0	0	0	0	0	-17.000	-33.600	0
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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	- 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	- 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	- 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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.2.2.01 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600	600	0	600	600	0	600	600	600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	5.500	2.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.600	5.400	800	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6.	sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9.	Ordentliche Erträge		11.200	14.000	2.800	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
10.	Personalaufwendungen		188.600	223.800	35.200	199.200	226.400	27.200	234.600	215.100	219.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.100	46.700	8.600	38.100	41.700	3.600	38.100	38.100	38.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000	21.000	3.000	18.000	21.000	3.000	20.800	20.800	20.800
16.	bilanzielle Abschreibungen		300	300	0	200	200	0	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen		245.000	291.800	46.800	255.500	289.300	33.800	293.700	274.200	278.500
18.	Ordentliches Ergebnis		-233.800	-277.800	-44.000	-244.300	-278.100	-33.800	-282.500	-263.000	-267.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-233.800	-277.800	-44.000	-244.300	-278.100	-33.800	-282.500	-263.000	-267.300
25.	Ergebnis		-233.800	-277.800	-44.000	-244.300	-278.100	-33.800	-282.500	-263.000	-267.300

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit												
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	0	600	600	0	0	0	600	600	600
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	5.500	2.000	3.500	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	5.400	800	4.600	4.600	0	0	0	4.600	4.600	4.600
	Sonstige Einzahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200	14.000	2.800	11.200	11.200	0	0	0	11.200	11.200	11.200
	Personalauszahlungen	188.600	223.800	35.200	199.200	226.400	27.200	0	0	234.600	215.100	219.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	46.700	8.600	38.100	41.700	3.600	0	0	38.100	38.100	38.100
	sonstige Auszahlungen	18.000	21.000	3.000	18.000	21.000	3.000	0	0	20.800	20.800	20.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.700	291.500	46.800	255.300	289.100	33.800	0	0	293.500	274.000	278.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.500	-277.500	-44.000	-244.100	-277.900	-33.800	0	0	-282.300	-262.800	-267.100
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 Gewerberegisters 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 - Nachtrag

1.2.2.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9.	Ordentliche Erträge	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10.	Personalaufwendungen	73.200	73.200	0	74.400	74.400	0	76.700	79.000	82.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	73.200	73.200	0	74.400	74.400	0	76.700	79.000	82.400
18.	Ordentliches Ergebnis	-66.200	-66.200	0	-67.400	-67.400	0	-69.700	-72.000	-75.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.200	-66.200	0	-67.400	-67.400	0	-69.700	-72.000	-75.400
25.	Ergebnis	-66.200	-66.200	0	-67.400	-67.400	0	-69.700	-72.000	-75.400

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

12202 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000
	Personalauszahlungen	73.200	73.200	0	74.400	74.400	0	0	0	76.700	79.000	82.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.200	73.200	0	74.400	74.400	0	0	0	76.700	79.000	82.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.200	-66.200	0	-67.400	-67.400	0	0	0	-69.700	-72.000	-75.400
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.2.2.03 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	39.900	14.900	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	2.500	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	sonstige ordentliche Erträge		16.500	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
9.	Ordentliche Erträge		43.000	58.900	15.900	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10.	Personalaufwendungen		75.000	75.000	0	76.700	76.700	0	78.100	80.200	83.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		75.000	75.000	0	76.700	76.700	0	78.100	80.200	83.000
18.	Ordentliches Ergebnis		-32.000	-16.100	15.900	-33.700	-33.700	0	-35.100	-37.200	-40.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-32.000	-16.100	15.900	-33.700	-33.700	0	-35.100	-37.200	-40.000
25.	Ergebnis		-32.000	-16.100	15.900	-33.700	-33.700	0	-35.100	-37.200	-40.000

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

12203 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	39.900	14.900	25.000	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	2.500	1.000	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	Sonstige Einzahlungen	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0	0	0	16.500	16.500	16.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.000	58.900	15.900	43.000	43.000	0	0	0	43.000	43.000	43.000
	Personalauszahlungen	75.000	75.000	0	76.700	76.700	0	0	0	78.100	80.200	83.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	75.000	0	76.700	76.700	0	0	0	78.100	80.200	83.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.000	-16.100	15.900	-33.700	-33.700	0	0	0	-35.100	-37.200	-40.000
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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	übertragenerWirkungskreis
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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.2.2.04 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		85.800	85.800	0	85.800	85.800	0	85.800	85.800	85.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6.	sonstige ordentliche Erträge		2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9.	Ordentliche Erträge		93.200	93.200	0	93.200	93.200	0	93.200	93.200	93.200
10.	Personalaufwendungen		127.600	127.600	0	128.800	128.800	0	134.300	138.900	143.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	0	600	600	0	600	600	600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		74.000	74.000	0	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		202.200	202.200	0	203.400	203.400	0	208.900	213.500	217.800
18.	Ordentliches Ergebnis		-109.000	-109.000	0	-110.200	-110.200	0	-115.700	-120.300	-124.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-109.000	-109.000	0	-110.200	-110.200	0	-115.700	-120.300	-124.600
25.	Ergebnis		-109.000	-109.000	0	-110.200	-110.200	0	-115.700	-120.300	-124.600

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

12204 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.800	85.800	0	85.800	85.800	0	0	0	85.800	85.800	85.800
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
	Sonstige Einzahlungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	0	0	2.300	2.300	2.300
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.200	93.200	0	93.200	93.200	0	0	0	93.200	93.200	93.200
	Personalauszahlungen	127.600	127.600	0	128.800	128.800	0	0	0	134.300	138.900	143.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0	600	600	0	0	0	600	600	600
	sonstige Auszahlungen	74.000	74.000	0	74.000	74.000	0	0	0	74.000	74.000	74.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.200	202.200	0	203.400	203.400	0	0	0	208.900	213.500	217.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.000	-109.000	0	-110.200	-110.200	0	0	0	-115.700	-120.300	-124.600
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.2.2.05 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.100	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	0	300	300	0	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge		11.400	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
10.	Personalaufwendungen		79.200	79.200	0	102.300	102.300	0	82.400	85.000	87.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.300	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	0	400	400	0	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen		84.900	84.900	0	108.000	108.000	0	88.100	90.700	93.200
18.	Ordentliches Ergebnis		-73.500	-73.500	0	-96.600	-96.600	0	-76.700	-79.300	-81.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-73.500	-73.500	0	-96.600	-96.600	0	-76.700	-79.300	-81.800
25.	Ergebnis		-73.500	-73.500	0	-96.600	-96.600	0	-76.700	-79.300	-81.800

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

12205 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	11.100	0	11.100	11.100	0	0	0	11.100	11.100	11.100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	0	0	0	300	300	300
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.400	11.400	0	11.400	11.400	0	0	0	11.400	11.400	11.400
	Personalauszahlungen	79.200	79.200	0	102.300	102.300	0	0	0	82.400	85.000	87.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	0	0	0	5.300	5.300	5.300
	sonstige Auszahlungen	400	400	0	400	400	0	0	0	400	400	400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.900	84.900	0	108.000	108.000	0	0	0	88.100	90.700	93.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.500	-73.500	0	-96.600	-96.600	0	0	0	-76.700	-79.300	-81.800
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.500	57.700	16.200	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.700	24.700	0	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
6.	sonstige ordentliche Erträge		75.900	75.900	0	75.700	75.700	0	74.800	74.400	73.800
9.	Ordentliche Erträge		145.600	161.800	16.200	145.400	145.400	0	144.500	144.100	143.500
10.	Personalaufwendungen		161.700	161.700	0	165.200	165.200	0	171.400	178.200	183.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		612.600	554.000	-58.600	510.100	580.100	70.000	464.000	464.000	464.000
13.	Transferaufwendungen		22.800	23.500	700	22.800	15.000	-7.800	10.000	10.000	10.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		80.300	112.400	32.100	80.300	94.300	14.000	94.100	94.100	94.100
16.	bilanzielle Abschreibungen		260.100	260.100	0	254.300	254.300	0	244.500	171.500	164.300
17.	Ordentliche Aufwendungen		1.137.500	1.111.700	-25.800	1.032.700	1.108.900	76.200	984.000	917.800	916.200
18.	Ordentliches Ergebnis		-991.900	-949.900	42.000	-887.300	-963.500	-76.200	-839.500	-773.700	-772.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-991.900	-949.900	42.000	-887.300	-963.500	-76.200	-839.500	-773.700	-772.700
25.	Ergebnis		-991.900	-949.900	42.000	-887.300	-963.500	-76.200	-839.500	-773.700	-772.700

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.500	57.700	16.200	41.500	41.500	0	0	0	41.500	41.500	41.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.700	24.700	0	24.700	24.700	0	0	0	24.700	24.700	24.700
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.700	85.900	16.200	69.700	69.700	0	0	0	69.700	69.700	69.700
	Personalauszahlungen	161.700	161.700	0	165.200	165.200	0	0	0	171.400	178.200	183.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.600	554.000	-58.600	510.100	580.100	70.000	0	0	464.000	464.000	464.000
	Transferauszahlungen	22.800	23.500	700	22.800	15.000	-7.800	0	0	10.000	10.000	10.000
	sonstige Auszahlungen	80.300	112.400	32.100	80.300	94.300	14.000	0	0	94.100	94.100	94.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.400	851.600	-25.800	778.400	854.600	76.200	0	0	739.500	746.300	751.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.700	-765.700	42.000	-708.700	-784.900	-76.200	0	0	-669.800	-676.600	-682.200
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	270.000	392.800	122.800	0	0	0	0	0	240.000	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	392.800	122.800	0	0	0	0	0	240.000	0	0
	Auszahlungen											
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	896.600	873.000	-23.600	71.600	211.600	140.000	600.000	0	510.000	50.000	50.000
13.	Baumaßnahmen	40.000	180.000	140.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.600	1.053.000	116.400	111.600	251.600	140.000	600.000	0	510.000	50.000	50.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-666.600	-660.200	6.400	-111.600	-251.600	-140.000	-600.000	0	-270.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.2.8.01 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
6.		sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	0	100	100	100
9.		Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	0	100	100	100
12.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600	17.600	0	600	600	0	600	600	600
14.		sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	0	100	100	100
16.		bilanzielle Abschreibungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	200	200
17.		Ordentliche Aufwendungen	19.200	19.200	0	2.200	2.200	0	2.200	900	900
18.		Ordentliches Ergebnis	-19.100	-19.100	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	-800	-800
22.		Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.100	-19.100	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	-800	-800
25.		Ergebnis	-19.100	-19.100	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	-800	-800

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

12801 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600	17.600	0	600	600	0	0	0	600	600	600
	sonstige Auszahlungen	100	100	0	100	100	0	0	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700	17.700	0	700	700	0	0	0	700	700	700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.700	-17.700	0	-700	-700	0	0	0	-700	-700	-700
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

5.7.3.02 Wochenmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	0	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	200	300	100	200	200	0	200	200	200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	0	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
18.	Ordentliches Ergebnis	-1.600	-1.500	100	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.500	100	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
25.	Ergebnis	-1.600	-1.500	100	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

57302 Wochenmarkt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	0	0	0	200	200	200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	300	100	200	200	0	0	0	200	200	200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	1.700	1.700	1.700
	sonstige Auszahlungen	100	100	0	100	100	0	0	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	0	0	1.800	1.800	1.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.600	-1.500	100	-1.600	-1.600	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

2.1.1.01 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
6.	sonstige ordentliche Erträge		123.700	123.700	0	112.700	112.700	0	98.700	92.700	84.200
9.	Ordentliche Erträge		123.700	123.700	0	112.700	112.700	0	98.700	92.700	84.200
10.	Personalaufwendungen		309.400	311.600	2.200	315.400	315.400	0	327.500	340.900	352.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		547.000	519.000	-28.000	529.700	533.100	3.400	527.300	527.300	531.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		43.900	43.900	0	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900
16.	bilanzielle Abschreibungen		222.000	222.000	0	210.500	210.500	0	192.200	181.300	173.200
17.	Ordentliche Aufwendungen		1.122.300	1.096.500	-25.800	1.099.500	1.102.900	3.400	1.090.900	1.093.400	1.100.300
18.	Ordentliches Ergebnis		-998.600	-972.800	25.800	-986.800	-990.200	-3.400	-992.200	-1.000.700	-1.016.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-998.600	-972.800	25.800	-986.800	-990.200	-3.400	-992.200	-1.000.700	-1.016.100
25.	Ergebnis		-998.600	-972.800	25.800	-986.800	-990.200	-3.400	-992.200	-1.000.700	-1.016.100

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

21101 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Personalauszahlungen	309.400	311.600	2.200	315.400	315.400	0	0	0	327.500	340.900	352.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.000	519.000	-28.000	529.700	533.100	3.400	0	0	527.300	527.300	531.200
	sonstige Auszahlungen	43.900	43.900	0	43.900	43.900	0	0	0	43.900	43.900	43.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.300	874.500	-25.800	889.000	892.400	3.400	0	0	898.700	912.100	927.100
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.300	-874.500	25.800	-889.000	-892.400	-3.400	0	0	-898.700	-912.100	-927.100
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	39.200	39.200	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.200	39.200	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
13.	Baumaßnahmen	71.000	88.000	17.000	50.000	65.000	15.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000	94.000	17.000	56.000	71.000	15.000	0	0	6.000	6.000	6.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-37.800	-54.800	-17.000	-21.000	-36.000	-15.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

2.6.3.01 Musikschule

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

Kurzbeschreibung	- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen und Bereitstellung von Lehrn- und Lehrmittel; - Vermittlung einer musikalischen Grundbildung - Förderung der musikalischen Begabung
Auftragsgrundlage	- Schulgesetz LSA - Musikschulgesetz LSA
Ziele	- Sicherung des Betriebes der Musikschule - Nachwuchsentwicklung, Nachwuchsförderung
Zielgruppe	- Schüler/innen der Musikschule - Eltern - Lehrkräfte
Leistungsbereich	eigener Wirkungskeis
Leistungscharakter	extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	926301001 Musikschule Coswig (Anhalt)
Produktverantwortlicher	Franziska Eckwerth Tel.: 034903 610-324 E-Mail f.eckwerth@coswig-anhalt.de

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

2.6.3.01 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.300	70.300	0	70.300	70.300	0	70.300	70.300	70.300
9.	Ordentliche Erträge		120.300	120.300	0	120.300	120.300	0	120.300	120.300	120.300
10.	Personalaufwendungen		393.600	390.600	-3.000	406.700	403.700	-3.000	391.800	408.100	421.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.300	67.400	6.100	32.000	38.100	6.100	32.300	32.000	32.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100	5.200	100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16.	bilanzielle Abschreibungen		200	200	0	100	100	0	100	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen		460.200	463.400	3.200	443.900	447.000	3.100	429.300	445.200	459.200
18.	Ordentliches Ergebnis		-339.900	-343.100	-3.200	-323.600	-326.700	-3.100	-309.000	-324.900	-338.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-339.900	-343.100	-3.200	-323.600	-326.700	-3.100	-309.000	-324.900	-338.900
25.	Ergebnis		-339.900	-343.100	-3.200	-323.600	-326.700	-3.100	-309.000	-324.900	-338.900

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

26301 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.300	70.300	0	70.300	70.300	0	0	0	70.300	70.300	70.300
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.300	120.300	0	120.300	120.300	0	0	0	120.300	120.300	120.300
	Personalauszahlungen	393.600	390.600	-3.000	406.700	403.700	-3.000	0	0	391.800	408.100	421.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.300	67.400	6.100	32.000	38.100	6.100	0	0	32.300	32.000	32.300
	sonstige Auszahlungen	5.100	5.200	100	5.100	5.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.000	463.200	3.200	443.800	446.900	3.100	0	0	429.200	445.200	459.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.700	-342.900	-3.200	-323.500	-326.600	-3.100	0	0	-308.900	-324.900	-338.900
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.353.000	1.623.500	270.500	1.353.000	1.353.000	0	1.353.000	1.353.000	1.353.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		277.000	277.000	0	277.000	277.000	0	277.000	277.000	277.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.000	183.800	122.800	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
6.	sonstige ordentliche Erträge		53.100	53.100	0	46.400	46.400	0	45.500	45.100	45.000
9.	Ordentliche Erträge		1.744.100	2.137.400	393.300	1.737.400	1.737.400	0	1.736.500	1.736.100	1.736.000
10.	Personalaufwendungen		2.450.500	2.462.100	11.600	2.431.900	2.431.900	0	2.513.600	2.609.500	2.565.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		432.600	523.300	90.700	410.100	490.100	80.000	408.000	408.000	408.000
13.	Transferaufwendungen		0	19.100	19.100	0	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
16.	bilanzielle Abschreibungen		103.300	103.300	0	95.400	95.400	0	92.800	89.600	87.600
17.	Ordentliche Aufwendungen		2.995.100	3.116.500	121.400	2.946.100	3.026.100	80.000	3.023.100	3.115.800	3.069.800
18.	Ordentliches Ergebnis		-1.251.000	-979.100	271.900	-1.208.700	-1.288.700	-80.000	-1.286.600	-1.379.700	-1.333.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.251.000	-979.100	271.900	-1.208.700	-1.288.700	-80.000	-1.286.600	-1.379.700	-1.333.800
25.	Ergebnis		-1.251.000	-979.100	271.900	-1.208.700	-1.288.700	-80.000	-1.286.600	-1.379.700	-1.333.800

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

36501 Kommunale Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353.000	1.623.500	270.500	1.353.000	1.353.000	0	0	0	1.353.000	1.353.000	1.353.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.000	277.000	0	277.000	277.000	0	0	0	277.000	277.000	277.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	183.800	122.800	61.000	61.000	0	0	0	61.000	61.000	61.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.000	2.084.300	393.300	1.691.000	1.691.000	0	0	0	1.691.000	1.691.000	1.691.000
	Personalauszahlungen	2.450.500	2.462.100	11.600	2.431.900	2.431.900	0	0	0	2.513.600	2.609.500	2.565.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.600	523.300	90.700	410.100	490.100	80.000	0	0	408.000	408.000	408.000
	Transferauszahlungen	0	19.100	19.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	0	0	8.700	8.700	8.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.891.800	3.013.200	121.400	2.850.700	2.930.700	80.000	0	0	2.930.300	3.026.200	2.982.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200.800	-928.900	271.900	-1.159.700	-1.239.700	-80.000	0	0	-1.239.300	-1.335.200	-1.291.200
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0	12.500	12.500	12.500
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0	12.500	12.500	12.500
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-12.500	487.500	500.000	-12.500	487.500	500.000	0	0	-12.500	-12.500	-12.500

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

3.6.5.02 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.000	85.300	37.300	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6.	sonstige ordentliche Erträge		18.500	18.500	0	18.200	18.200	0	16.800	15.900	15.800
9.	Ordentliche Erträge		66.500	103.800	37.300	66.200	66.200	0	64.800	63.900	63.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		800.000	980.000	180.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		24.900	24.900	0	24.500	24.500	0	22.800	21.900	21.700
17.	Ordentliche Aufwendungen		830.900	1.010.900	180.000	830.500	830.500	0	828.800	827.900	827.700
18.	Ordentliches Ergebnis		-764.400	-907.100	-142.700	-764.300	-764.300	0	-764.000	-764.000	-763.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-764.400	-907.100	-142.700	-764.300	-764.300	0	-764.000	-764.000	-763.900
25.	Ergebnis		-764.400	-907.100	-142.700	-764.300	-764.300	0	-764.000	-764.000	-763.900

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	85.300	37.300	48.000	48.000	0	0	0	48.000	48.000	48.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000	85.300	37.300	48.000	48.000	0	0	0	48.000	48.000	48.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	sonstige Auszahlungen	800.000	980.000	180.000	800.000	800.000	0	0	0	800.000	800.000	800.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.000	986.000	180.000	806.000	806.000	0	0	0	806.000	806.000	806.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.000	-900.700	-142.700	-758.000	-758.000	0	0	0	-758.000	-758.000	-758.000
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

3.6.5.03 Horte

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		335.500	403.000	67.500	335.500	335.500	0	335.500	335.500	335.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		113.700	113.700	0	113.700	113.700	0	113.700	113.700	113.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	25.000	-25.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.	sonstige ordentliche Erträge		1.400	1.400	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9.	Ordentliche Erträge		500.600	543.100	42.500	500.300	500.300	0	500.300	500.300	500.300
10.	Personalaufwendungen		573.300	573.300	0	615.300	615.300	0	641.300	666.000	688.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.700	29.600	4.900	24.700	21.600	-3.100	21.600	21.600	21.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		4.000	4.000	0	2.800	2.800	0	2.600	1.800	1.700
17.	Ordentliche Aufwendungen		605.000	609.900	4.900	645.800	642.700	-3.100	668.500	692.400	714.600
18.	Ordentliches Ergebnis		-104.400	-66.800	37.600	-145.500	-142.400	3.100	-168.200	-192.100	-214.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-104.400	-66.800	37.600	-145.500	-142.400	3.100	-168.200	-192.100	-214.300
25.	Ergebnis		-104.400	-66.800	37.600	-145.500	-142.400	3.100	-168.200	-192.100	-214.300

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

36503 Horte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.500	403.000	67.500	335.500	335.500	0	0	0	335.500	335.500	335.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.700	113.700	0	113.700	113.700	0	0	0	113.700	113.700	113.700
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	25.000	-25.000	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.200	541.700	42.500	499.200	499.200	0	0	0	499.200	499.200	499.200
	Personalauszahlungen	573.300	573.300	0	615.300	615.300	0	0	0	641.300	666.000	688.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700	29.600	4.900	24.700	21.600	-3.100	0	0	21.600	21.600	21.600
	sonstige Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.000	605.900	4.900	643.000	639.900	-3.100	0	0	665.900	690.600	712.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.800	-64.200	37.600	-143.800	-140.700	3.100	0	0	-166.700	-191.400	-213.700
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	10.500	5.000	5.500	5.500	0	0	0	5.500	5.500	5.500
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	10.500	5.000	5.500	5.500	0	0	0	5.500	5.500	5.500
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.500	-10.500	-5.000	-5.500	-5.500	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

3.6.5.04 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

Nr.	Ergebnishaushalt	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9.	Ordentliche Erträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.000	102.000	0	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	102.000	102.000	0	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
18.	Ordentliches Ergebnis	-100.500	-100.500	0	-100.500	-100.500	0	-100.500	-100.500	-100.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.500	-100.500	0	-100.500	-100.500	0	-100.500	-100.500	-100.500
25.	Ergebnis	-100.500	-100.500	0	-100.500	-100.500	0	-100.500	-100.500	-100.500

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	sonstige Auszahlungen	102.000	102.000	0	102.000	102.000	0	0	0	102.000	102.000	102.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.000	102.000	0	102.000	102.000	0	0	0	102.000	102.000	102.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.500	-100.500	0	-100.500	-100.500	0	0	0	-100.500	-100.500	-100.500
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.1.1.01 Räumliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	-800	800	0	-800	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	2.300	0	-2.300	2.300	0	-2.300	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	94.500	94.500	0	95.400	95.400	0	99.100	103.300	106.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	109.500	109.500	0	110.400	110.400	0	114.100	118.300	121.600
18.	Ordentliches Ergebnis	-107.200	-109.500	-2.300	-108.100	-110.400	-2.300	-114.100	-118.300	-121.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.200	-109.500	-2.300	-108.100	-110.400	-2.300	-114.100	-118.300	-121.600
25.	Ergebnis	-107.200	-109.500	-2.300	-108.100	-110.400	-2.300	-114.100	-118.300	-121.600

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

51101 Räumliche Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	-800	800	0	-800	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	0	-2.300	2.300	0	-2.300	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	94.500	94.500	0	95.400	95.400	0	0	0	99.100	103.300	106.600
	sonstige Auszahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.500	109.500	0	110.400	110.400	0	0	0	114.100	118.300	121.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.200	-109.500	-2.300	-108.100	-110.400	-2.300	0	0	-114.100	-118.300	-121.600
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

5.1.1.02 Räumliche Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
10.	Personalaufwendungen		32.400	32.400	0	32.700	32.700	0	34.300	36.300	37.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen		34.500	34.500	0	32.700	32.700	0	34.300	36.300	37.500
18.	Ordentliches Ergebnis		-34.500	-34.500	0	-32.700	-32.700	0	-34.300	-36.300	-37.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-34.500	-34.500	0	-32.700	-32.700	0	-34.300	-36.300	-37.500
25.	Ergebnis		-34.500	-34.500	0	-32.700	-32.700	0	-34.300	-36.300	-37.500

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

51102 Räumliche Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Personalauszahlungen	32.400	32.400	0	32.700	32.700	0	0	0	34.300	36.300	37.500
	sonstige Auszahlungen	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.500	34.500	0	32.700	32.700	0	0	0	34.300	36.300	37.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.500	-34.500	0	-32.700	-32.700	0	0	0	-34.300	-36.300	-37.500
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 Bauherren - 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 - Nachtrag

5.1.1.03 Bauüberwachung und Kontrolle

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
10.	Personalaufwendungen		408.800	408.800	0	412.500	412.500	0	434.400	447.000	461.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	0	200	200	0	200	200	200
16.	bilanzielle Abschreibungen		200	200	0	100	100	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen		409.200	409.200	0	412.800	412.800	0	434.600	447.200	461.600
18.	Ordentliches Ergebnis		-409.200	-409.200	0	-412.800	-412.800	0	-434.600	-447.200	-461.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-409.200	-409.200	0	-412.800	-412.800	0	-434.600	-447.200	-461.600
25.	Ergebnis		-409.200	-409.200	0	-412.800	-412.800	0	-434.600	-447.200	-461.600

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

51103 Bauüberwachung und Kontrolle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Personalauszahlungen	408.800	408.800	0	412.500	412.500	0	0	0	434.400	447.000	461.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	200	200	0	0	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.000	409.000	0	412.700	412.700	0	0	0	434.600	447.200	461.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.000	-409.000	0	-412.700	-412.700	0	0	0	-434.600	-447.200	-461.600
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

5.1.1.05 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	800	0	800	800	0	800	800	800
9.	Ordentliche Erträge		800	800	0	800	800	0	800	800	800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	20.000	0	8.000	8.000	0	3.000	2.000	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		20.000	20.000	0	8.000	8.000	0	3.000	2.000	2.000
18.	Ordentliches Ergebnis		-19.200	-19.200	0	-7.200	-7.200	0	-2.200	-1.200	-1.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-19.200	-19.200	0	-7.200	-7.200	0	-2.200	-1.200	-1.200
25.	Ergebnis		-19.200	-19.200	0	-7.200	-7.200	0	-2.200	-1.200	-1.200

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

51105 Räumliche Entwicklung - Stadtsanierung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	0	0	0	800	800	800
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	0	800	800	0	0	0	800	800	800
	sonstige Auszahlungen	20.000	20.000	0	8.000	8.000	0	0	0	3.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	8.000	8.000	0	0	0	3.000	2.000	2.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.200	-19.200	0	-7.200	-7.200	0	0	0	-2.200	-1.200	-1.200
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	400	0	400	400	0	0	0	400	400	400
13.	Baumaßnahmen	167.400	30.000	-137.400	190.000	604.900	414.900	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.800	30.400	-137.400	190.400	605.300	414.900	0	0	400	400	400
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-107.800	29.600	137.400	-190.400	-605.300	-414.900	0	0	-400	-400	-400

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.2.3.01 Denkmalschutz und Pflege

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.	Sonstige Transfererträge		40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge		500	500	0	500	500	0	500	500	500
7.	Finanzerträge		2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9.	Ordentliche Erträge		63.000	65.600	2.600	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
13.	Transferaufwendungen		40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.000	10.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		700	700	0	700	700	0	700	700	700
17.	Ordentliche Aufwendungen		85.900	85.900	0	83.900	83.900	0	78.900	78.900	78.900
18.	Ordentliches Ergebnis		-22.900	-20.300	2.600	-20.900	-20.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.900	-20.300	2.600	-20.900	-20.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
25.	Ergebnis		-22.900	-20.300	2.600	-20.900	-20.900	0	-15.900	-15.900	-15.900

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

52301 Denkmalschutz und Pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	Sonstige Transfereinzahlungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.500	62.600	100	62.500	62.500	0	0	0	62.500	62.500	62.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	Transferauszahlungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
	sonstige Auszahlungen	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	0	0	5.200	5.200	5.200
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.000	10.000	0	8.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.200	85.200	0	83.200	83.200	0	0	0	78.200	78.200	78.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.700	-22.600	100	-20.700	-20.700	0	0	0	-15.700	-15.700	-15.700
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	147.000	170.000	23.000	353.400	353.400	0	0	0	140.600	207.800	111.900
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.000	170.000	23.000	353.400	353.400	0	0	0	140.600	207.800	111.900
	Auszahlungen											
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	220.500	220.500	0	530.000	630.000	100.000	0	0	210.900	311.700	167.800
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.500	220.500	0	530.000	630.000	100.000	0	0	210.900	311.700	167.800
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-73.500	-50.500	23.000	-176.600	-276.600	-100.000	0	0	-70.300	-103.900	-55.900

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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	- 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	- Schaffung eines guten Wirtschaftsklimas und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes - Förderung des nachhaltigen Wirtschaftens - Schaffung eines Netzwerkes zwischen den Unternehmen der Region
Zielgruppe	- Existenzgründer -Ansässige Unternehmer - Potentielle Investoren - Mieter, Pächter, Käufer und Verkäufer von Grundstücken
Produktverantwortlicher	

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.7.1.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9.	Ordentliche Erträge	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.000
13.	Transferaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.100	41.100	0	31.100	31.100	0	1.100	1.100	1.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	48.100	48.100	0	38.100	38.100	0	8.100	8.100	7.600
18.	Ordentliches Ergebnis	-42.600	-42.600	0	-32.600	-32.600	0	-2.600	-2.600	-2.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.600	-42.600	0	-32.600	-32.600	0	-2.600	-2.600	-2.100
25.	Ergebnis	-42.600	-42.600	0	-32.600	-32.600	0	-2.600	-2.600	-2.100

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	5.500	5.500	5.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	5.500	5.500	5.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	5.500	5.500	5.000
	Transferauszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	sonstige Auszahlungen	41.100	41.100	0	31.100	31.100	0	0	0	1.100	1.100	1.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.100	48.100	0	38.100	38.100	0	0	0	8.100	8.100	7.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.600	-42.600	0	-32.600	-32.600	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.100
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
6.		sonstige ordentliche Erträge	300.000	400.000	100.000	300.000	650.000	350.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
7.		Finanzerträge	220.000	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
9.		Ordentliche Erträge	520.000	620.000	100.000	520.000	870.000	350.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
14.		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
17.		Ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
18.		Ordentliches Ergebnis	520.000	618.000	98.000	520.000	870.000	350.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
22.		Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	520.000	618.000	98.000	520.000	870.000	350.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
25.		Ergebnis	520.000	618.000	98.000	520.000	870.000	350.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Sonstige Einzahlungen	300.000	400.000	100.000	300.000	650.000	350.000	0	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	220.000	220.000	0	220.000	220.000	0	0	0	220.000	220.000	220.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.000	620.000	100.000	520.000	870.000	350.000	0	0	2.270.000	2.270.000	2.270.000
	sonstige Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.000	618.000	98.000	520.000	870.000	350.000	0	0	2.270.000	2.270.000	2.270.000
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

5.3.2.01 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
6.		sonstige ordentliche Erträge	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
9.		Ordentliche Erträge	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
18.		Ordentliches Ergebnis	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
22.		Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
25.		Ergebnis	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

53201 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Sonstige Einzahlungen	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	0	0	22.500	22.500	22.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	0	0	22.500	22.500	22.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	0	0	22.500	22.500	22.500
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.1.1.09 technische Hilfsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9.	Ordentliche Erträge	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10.	Personalaufwendungen	487.700	487.700	0	502.100	502.100	0	503.300	518.200	525.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.900	90.900	2.000	89.000	89.700	700	89.000	89.000	89.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	200	200	0	200	200	200
16.	bilanzielle Abschreibungen	4.000	4.000	0	3.300	3.300	0	3.000	2.600	2.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	580.800	582.800	2.000	594.600	595.300	700	595.500	610.000	617.100
18.	Ordentliches Ergebnis	-566.800	-568.800	-2.000	-580.600	-581.300	-700	-581.500	-596.000	-603.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-566.800	-568.800	-2.000	-580.600	-581.300	-700	-581.500	-596.000	-603.100
25.	Ergebnis	-566.800	-568.800	-2.000	-580.600	-581.300	-700	-581.500	-596.000	-603.100

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11109 technische Hilfsdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	14.000	14.000	14.000
	Personalauszahlungen	487.700	487.700	0	485.300	485.300	0	0	0	503.300	518.200	525.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.900	90.900	2.000	89.000	89.700	700	0	0	89.000	89.000	89.000
	sonstige Auszahlungen	200	200	0	200	200	0	0	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.800	578.800	2.000	574.500	575.200	700	0	0	592.500	607.400	615.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.800	-564.800	-2.000	-560.500	-561.200	-700	0	0	-578.500	-593.400	-601.000
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.4.1.01 Kommunale Straßen

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

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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.4.1.01 Kommunale Straßen

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
6.	sonstige ordentliche Erträge		773.300	773.300	0	772.000	772.000	0	771.500	770.100	759.100
9.	Ordentliche Erträge		773.300	773.300	0	772.000	772.000	0	771.500	770.100	759.100
10.	Personalaufwendungen		53.700	78.700	25.000	54.100	80.400	26.300	81.200	82.300	83.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		576.200	641.200	65.000	600.300	600.300	0	620.300	620.300	620.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.300	300	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		1.097.600	1.097.600	0	1.096.400	1.096.400	0	1.093.000	1.088.100	1.062.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		1.731.500	1.821.800	90.300	1.754.800	1.781.100	26.300	1.798.500	1.794.700	1.770.300
18.	Ordentliches Ergebnis		-958.200	-1.048.500	-90.300	-982.800	-1.009.100	-26.300	-1.027.000	-1.024.600	-1.011.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-958.200	-1.048.500	-90.300	-982.800	-1.009.100	-26.300	-1.027.000	-1.024.600	-1.011.200
25.	Ergebnis		-958.200	-1.048.500	-90.300	-982.800	-1.009.100	-26.300	-1.027.000	-1.024.600	-1.011.200

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

54101 Kommunale Straßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Personalauszahlungen	53.700	78.700	25.000	54.100	80.400	26.300	0	0	81.200	82.300	83.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.200	641.200	65.000	600.300	600.300	0	0	0	620.300	620.300	620.300
	sonstige Auszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.900	723.900	90.000	658.400	684.700	26.300	0	0	705.500	706.600	707.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.900	-723.900	-90.000	-658.400	-684.700	-26.300	0	0	-705.500	-706.600	-707.800
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	0	0	130.000	130.000	130.000
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	0	0	130.000	130.000	130.000
	Auszahlungen											
13.	Baumaßnahmen	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	130.000	107.000	-23.000	130.000	130.000	0	0	0	130.000	130.000	130.000

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
10.	Personalaufwendungen		31.600	31.600	0	31.800	31.800	0	32.900	33.900	34.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		295.700	466.900	171.200	300.000	443.400	143.400	365.700	342.300	292.300
17.	Ordentliche Aufwendungen		327.300	498.500	171.200	331.800	475.200	143.400	398.600	376.200	327.200
18.	Ordentliches Ergebnis		-327.300	-498.500	-171.200	-331.800	-475.200	-143.400	-398.600	-376.200	-327.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-327.300	-498.500	-171.200	-331.800	-475.200	-143.400	-398.600	-376.200	-327.200
25.	Ergebnis		-327.300	-498.500	-171.200	-331.800	-475.200	-143.400	-398.600	-376.200	-327.200

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Personalauszahlungen	31.600	31.600	0	31.800	31.800	0	0	0	32.900	33.900	34.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.700	466.900	171.200	300.000	443.400	143.400	0	0	365.700	342.300	292.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.300	498.500	171.200	331.800	475.200	143.400	0	0	398.600	376.200	327.200
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.300	-498.500	-171.200	-331.800	-475.200	-143.400	0	0	-398.600	-376.200	-327.200
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

5.4.5.02 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	sonstige ordentliche Erträge		4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
9.	Ordentliche Erträge		9.300	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
10.	Personalaufwendungen		31.600	31.600	0	31.800	31.800	0	32.900	33.900	34.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		531.600	531.600	0	541.000	541.000	0	510.000	510.000	510.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		14.600	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
17.	Ordentliche Aufwendungen		577.800	577.800	0	587.400	587.400	0	557.500	558.500	559.500
18.	Ordentliches Ergebnis		-568.500	-568.500	0	-578.100	-578.100	0	-548.200	-549.200	-550.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-568.500	-568.500	0	-578.100	-578.100	0	-548.200	-549.200	-550.200
25.	Ergebnis		-568.500	-568.500	0	-578.100	-578.100	0	-548.200	-549.200	-550.200

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

54502 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	Personalauszahlungen	31.600	31.600	0	31.800	31.800	0	0	0	32.900	33.900	34.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.600	531.600	0	541.000	541.000	0	0	0	510.000	510.000	510.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.200	563.200	0	572.800	572.800	0	0	0	542.900	543.900	544.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.200	-558.200	0	-567.800	-567.800	0	0	0	-537.900	-538.900	-539.900
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

5.4.7.01 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
6.	sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9.	Ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	7.100	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
18.	Ordentliches Ergebnis	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
25.	Ergebnis	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

54701 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	0	0	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	0	0	2.600	2.600	2.600
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

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 - Nachtrag

3.6.6.02 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
6.	sonstige ordentliche Erträge		41.000	41.600	600	41.000	41.000	0	40.600	39.900	37.900
9.	Ordentliche Erträge		41.000	41.600	600	41.000	41.000	0	40.600	39.900	37.900
10.	Personalaufwendungen		22.200	22.200	0	22.300	22.300	0	23.200	23.800	24.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.800	17.900	100	15.100	15.100	0	17.800	17.800	17.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		50.500	50.500	0	50.000	50.000	0	49.400	48.500	44.800
17.	Ordentliche Aufwendungen		92.500	92.600	100	89.400	89.400	0	92.400	92.100	89.100
18.	Ordentliches Ergebnis		-51.500	-51.000	500	-48.400	-48.400	0	-51.800	-52.200	-51.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-51.500	-51.000	500	-48.400	-48.400	0	-51.800	-52.200	-51.200
25.	Ergebnis		-51.500	-51.000	500	-48.400	-48.400	0	-51.800	-52.200	-51.200

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

36602 Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Personalauszahlungen	22.200	22.200	0	22.300	22.300	0	0	0	23.200	23.800	24.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	17.900	100	15.100	15.100	0	0	0	17.800	17.800	17.800
	sonstige Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.000	42.100	100	39.400	39.400	0	0	0	43.000	43.600	44.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.000	-42.100	-100	-39.400	-39.400	0	0	0	-43.000	-43.600	-44.300
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.000	0	-20.000	20.000	40.000	20.000	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	-20.000	20.000	40.000	20.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
13.	Baumaßnahmen	40.000	0	-40.000	40.000	80.000	40.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	5.000	-40.000	45.000	85.000	40.000	0	0	5.000	5.000	5.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-25.000	-5.000	20.000	-25.000	-45.000	-20.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.5.1.01 Öffentliches Grün

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
6.	sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	1.400	1.400
9.	Ordentliche Erträge		3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	1.400	1.400
10.	Personalaufwendungen		0	31.800	31.800	0	32.600	32.600	32.800	33.200	33.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		265.000	277.000	12.000	271.400	271.400	0	271.400	271.400	271.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	0	300	300	0	300	300	300
16.	bilanzielle Abschreibungen		5.600	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	3.500	3.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		270.900	314.700	43.800	277.300	309.900	32.600	310.100	308.400	308.800
18.	Ordentliches Ergebnis		-267.900	-311.700	-43.800	-274.300	-306.900	-32.600	-307.100	-307.000	-307.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-267.900	-311.700	-43.800	-274.300	-306.900	-32.600	-307.100	-307.000	-307.400
25.	Ergebnis		-267.900	-311.700	-43.800	-274.300	-306.900	-32.600	-307.100	-307.000	-307.400

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

55101 Öffentliches Grün

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Personalauszahlungen	0	31.800	31.800	0	32.600	32.600	0	0	32.800	33.200	33.600
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.000	277.000	12.000	271.400	271.400	0	0	0	271.400	271.400	271.400
	sonstige Auszahlungen	300	300	0	300	300	0	0	0	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.300	309.100	43.800	271.700	304.300	32.600	0	0	304.500	304.900	305.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.300	-309.100	-43.800	-271.700	-304.300	-32.600	0	0	-304.500	-304.900	-305.300
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.400	3.400	0	3.500	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400	3.400	0	3.500	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.400	-3.400	0	-3.500	-3.500	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

5.5.2.01 Öffentliche Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		304.000	308.000	4.000	304.000	304.000	0	304.000	304.000	304.000
9.	Ordentliche Erträge		304.000	308.000	4.000	304.000	304.000	0	304.000	304.000	304.000
10.	Personalaufwendungen		68.400	68.400	0	37.900	37.900	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Transferaufwendungen		350.000	336.000	-14.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.900	5.100	200	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
16.	bilanzielle Abschreibungen		100.700	100.700	0	100.700	100.700	0	100.500	100.400	100.400
17.	Ordentliche Aufwendungen		529.000	515.200	-13.800	498.500	498.500	0	460.400	460.300	460.300
18.	Ordentliches Ergebnis		-225.000	-207.200	17.800	-194.500	-194.500	0	-156.400	-156.300	-156.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-225.000	-207.200	17.800	-194.500	-194.500	0	-156.400	-156.300	-156.300
25.	Ergebnis		-225.000	-207.200	17.800	-194.500	-194.500	0	-156.400	-156.300	-156.300

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

55201 Öffentliche Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.000	308.000	4.000	304.000	304.000	0	0	0	304.000	304.000	304.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.000	308.000	4.000	304.000	304.000	0	0	0	304.000	304.000	304.000
	Personalauszahlungen	68.400	68.400	0	37.900	37.900	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	Transferauszahlungen	350.000	336.000	-14.000	350.000	350.000	0	0	0	350.000	350.000	350.000
	sonstige Auszahlungen	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0	0	0	4.900	4.900	4.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.300	414.300	-14.000	397.800	397.800	0	0	0	359.900	359.900	359.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.300	-106.300	18.000	-93.800	-93.800	0	0	0	-55.900	-55.900	-55.900
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	16.900	16.900	0	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge		3.500	20.400	16.900	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.300	84.500	8.200	76.300	76.300	0	76.300	76.300	76.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		77.800	86.000	8.200	77.800	77.800	0	77.800	77.800	77.800
18.	Ordentliches Ergebnis		-74.300	-65.600	8.700	-74.300	-74.300	0	-74.300	-74.300	-74.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-74.300	-65.600	8.700	-74.300	-74.300	0	-74.300	-74.300	-74.300
25.	Ergebnis		-74.300	-65.600	8.700	-74.300	-74.300	0	-74.300	-74.300	-74.300

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.900	16.900	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	20.400	16.900	3.500	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.300	84.500	8.200	76.300	76.300	0	0	0	76.300	76.300	76.300
	sonstige Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.800	86.000	8.200	77.800	77.800	0	0	0	77.800	77.800	77.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.300	-65.600	8.700	-74.300	-74.300	0	0	0	-74.300	-74.300	-74.300
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.5.3.01 kommunale Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.600	97.600	20.000	77.400	97.400	20.000	97.400	97.400	97.400
6.	sonstige ordentliche Erträge		300	300	0	300	300	0	200	100	100
9.	Ordentliche Erträge		77.900	97.900	20.000	77.700	97.700	20.000	97.600	97.500	97.500
10.	Personalaufwendungen		125.800	109.000	-16.800	127.400	110.200	-17.200	115.000	119.000	122.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219.300	217.100	-2.200	213.000	211.400	-1.600	150.800	151.300	151.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800	7.600	4.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16.	bilanzielle Abschreibungen		13.400	13.400	0	12.800	12.800	0	12.400	9.900	9.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		361.300	347.100	-14.200	356.000	337.200	-18.800	281.000	283.000	285.700
18.	Ordentliches Ergebnis		-283.400	-249.200	34.200	-278.300	-239.500	38.800	-183.400	-185.500	-188.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-283.400	-249.200	34.200	-278.300	-239.500	38.800	-183.400	-185.500	-188.200
25.	Ergebnis		-283.400	-249.200	34.200	-278.300	-239.500	38.800	-183.400	-185.500	-188.200

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

55301 kommunale Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.600	97.600	20.000	77.400	97.400	20.000	0	0	97.400	97.400	97.400
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.600	97.600	20.000	77.400	97.400	20.000	0	0	97.400	97.400	97.400
	Personalauszahlungen	125.800	109.000	-16.800	127.400	110.200	-17.200	0	0	115.000	119.000	122.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.300	217.100	-2.200	213.000	211.400	-1.600	0	0	150.800	151.300	151.100
	sonstige Auszahlungen	2.800	7.600	4.800	2.800	2.800	0	0	0	2.800	2.800	2.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.900	333.700	-14.200	343.200	324.400	-18.800	0	0	268.600	273.100	276.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.300	-236.100	34.200	-265.800	-227.000	38.800	0	0	-171.200	-175.700	-179.300
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.700	3.700	0	62.900	32.900	-30.000	0	0	4.000	2.000	2.000
13.	Baumaßnahmen	0	54.600	54.600	0	0	0	0	0	81.200	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700	58.300	54.600	62.900	32.900	-30.000	0	0	85.200	2.000	2.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.700	-58.300	-54.600	-62.900	-32.900	30.000	0	0	-85.200	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.5.3.02 Trauerhallen

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

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von gemeindeeigenen Leichen- und Trauerhallen auf kirchlichem Gelände
Auftragsgrundlage	- Bestattungsgesetz LSA
Ziele	- Bereitstellung und Vermietung von Trauerhallen
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Bestatter - Nutzer der Leiche- und Trauerhallen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	955302004 Trauerhallen Düben 955302006 Trauerhalle Weiden 955302009 Trauerhalle Zieko 955302010 Trauerhalle Buko 955302012 Trauerhalle Köselitz 955302014 Trauerhalle Möllensdorf 955302015 Trauerhalle Klieken 955301016 Trauerhalle Buro 955302017 Trauerhalle Ragösen 955302018 Trauerhalle Hundeluft 955302019 Trauerhalle Serno
Produktverantwortlicher	Susanne Karschol Tel. 034903 62268 E-Mail s.karschol@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.5.3.02 Trauerhallen

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	0	200	200	0	200	200	200
6.	sonstige ordentliche Erträge		2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9.	Ordentliche Erträge		2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.300	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
16.	bilanzielle Abschreibungen		3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17.	Ordentliche Aufwendungen		12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
18.	Ordentliches Ergebnis		-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
25.	Ergebnis		-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

55302 Trauerhallen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	0	0	0	200	200	200
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	0	0	0	200	200	200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0	0	0	8.300	8.300	8.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0	0	0	8.300	8.300	8.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	0	0	0	-8.100	-8.100	-8.100
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

5.5.3.03 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9.	Ordentliche Erträge	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18.	Ordentliches Ergebnis	-700	-700	0	-700	-700	0	-700	-700	-700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	0	-700	-700	0	-700	-700	-700
25.	Ergebnis	-700	-700	0	-700	-700	0	-700	-700	-700

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

55303 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	0	0	2.300	2.300	2.300
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	0	0	2.300	2.300	2.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700	-700	0	-700	-700	0	0	0	-700	-700	-700
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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	- 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	- Regelungen des Arbeits- und Tarifrechtes sowie des Beamtenrechtes - Kindergeldrecht - Kündigungsschutzgesetz - Arbeitsschutzgesetz - Altersteilzeitgesetz - Arbeitszeitgesetz - Reisekostenrecht - Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen - Einkommensteuergesetz - Kommunalverfassungsgesetz LSA - Sozialversicherungsrecht
Ziele	- 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	- Verwaltungsführung - Beschäftigte - Auszubildende
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.1.1.03 Personalmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.400	18.400	0	10.400	10.400	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.000	24.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9.	Ordentliche Erträge		42.400	42.400	0	35.400	35.400	0	25.000	25.000	25.000
10.	Personalaufwendungen		415.700	462.300	46.600	392.000	392.000	0	394.900	398.700	383.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.000	39.000	0	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		172.000	194.500	22.500	180.500	163.000	-17.500	185.500	190.500	195.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		626.700	695.800	69.100	611.500	594.000	-17.500	619.400	628.200	617.700
18.	Ordentliches Ergebnis		-584.300	-653.400	-69.100	-576.100	-558.600	17.500	-594.400	-603.200	-592.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-584.300	-653.400	-69.100	-576.100	-558.600	17.500	-594.400	-603.200	-592.700
25.	Ergebnis		-584.300	-653.400	-69.100	-576.100	-558.600	17.500	-594.400	-603.200	-592.700

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11103 Personalmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.400	18.400	0	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	24.000	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.400	42.400	0	35.400	35.400	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	Personalauszahlungen	415.700	462.300	46.600	392.000	392.000	0	0	0	394.900	398.700	383.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	39.000	0	39.000	39.000	0	0	0	39.000	39.000	39.000
	sonstige Auszahlungen	172.000	194.500	22.500	180.500	163.000	-17.500	0	0	185.500	190.500	195.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.700	695.800	69.100	611.500	594.000	-17.500	0	0	619.400	628.200	617.700
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.300	-653.400	-69.100	-576.100	-558.600	17.500	0	0	-594.400	-603.200	-592.700
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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 - Nachtrag

1.1.1.00 Büro Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
10.	Personalaufwendungen	289.100	360.300	71.200	293.600	368.100	74.500	378.000	338.600	345.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	100	100	0	100	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	299.300	370.500	71.200	303.800	378.300	74.500	388.200	348.700	355.400
18.	Ordentliches Ergebnis	-299.300	-370.500	-71.200	-303.800	-378.300	-74.500	-388.200	-348.700	-355.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.300	-370.500	-71.200	-303.800	-378.300	-74.500	-388.200	-348.700	-355.400
25.	Ergebnis	-299.300	-370.500	-71.200	-303.800	-378.300	-74.500	-388.200	-348.700	-355.400

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11100 Büro Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Personalauszahlungen	289.100	360.300	71.200	293.600	368.100	74.500	0	0	378.000	338.600	345.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	sonstige Auszahlungen	7.100	7.100	0	7.100	7.100	0	0	0	7.100	7.100	7.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.200	370.400	71.200	303.700	378.200	74.500	0	0	388.100	348.700	355.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.200	-370.400	-71.200	-303.700	-378.200	-74.500	0	0	-388.100	-348.700	-355.400
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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	- 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	- Kommunalverfassungsgesetz LSA - Hauptsatzung - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - Geschäftsordnung Stadtrat - Entschädigungssatzung - Ratsbeschlüsse
Ziele	- Rechtssichere und termingerechte Durchsetzung des Sitzungsdienstes - termingerechte Bearbeitung und Anweisung der Aufwandsentschädigung und des Sitzungsgeldes
Zielgruppe	- 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

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.1.1.01 Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	0	100	100	0	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge		100	100	0	100	100	0	100	100	100
10.	Personalaufwendungen		105.100	105.100	0	106.900	106.900	0	110.400	113.900	117.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300	6.300	0	5.400	5.400	0	4.900	4.900	4.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		148.000	178.100	30.100	148.000	178.800	30.800	148.000	148.000	148.000
16.	bilanzielle Abschreibungen		6.900	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	500	0
17.	Ordentliche Aufwendungen		266.300	296.400	30.100	267.200	298.000	30.800	270.200	267.300	270.300
18.	Ordentliches Ergebnis		-266.200	-296.300	-30.100	-267.100	-297.900	-30.800	-270.100	-267.200	-270.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-266.200	-296.300	-30.100	-267.100	-297.900	-30.800	-270.100	-267.200	-270.200
25.	Ergebnis		-266.200	-296.300	-30.100	-267.100	-297.900	-30.800	-270.100	-267.200	-270.200

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11101 Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	0	0	0	100	100	100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	0	0	0	100	100	100
	Personalauszahlungen	105.100	105.100	0	106.900	106.900	0	0	0	110.400	113.900	117.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.300	0	5.400	5.400	0	0	0	4.900	4.900	4.900
	sonstige Auszahlungen	148.000	178.100	30.100	148.000	178.800	30.800	0	0	148.000	148.000	148.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.400	289.500	30.100	260.300	291.100	30.800	0	0	263.300	266.800	270.300
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.300	-289.400	-30.100	-260.200	-291.000	-30.800	0	0	-263.200	-266.700	-270.200
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

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	- 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	- PersVG - TVöD - Dienstvereinbarungen
Ziele	- Schutz der individuellen und allgemeinen Interessen der Beschäftigten - Förderung des Betriebsfriedens
Zielgruppe	- 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 - Nachtrag

1.1.1.02 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	6.500	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	0	300	300	0	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen		6.600	6.600	0	5.300	5.300	0	5.400	5.400	5.400
18.	Ordentliches Ergebnis		-6.600	-6.600	0	-5.300	-5.300	0	-5.400	-5.400	-5.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.600	-6.600	0	-5.300	-5.300	0	-5.400	-5.400	-5.400
25.	Ergebnis		-6.600	-6.600	0	-5.300	-5.300	0	-5.400	-5.400	-5.400

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11102 Personalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	sonstige Auszahlungen	100	100	0	300	300	0	0	0	400	400	400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600	6.600	0	5.300	5.300	0	0	0	5.400	5.400	5.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.600	-6.600	0	-5.300	-5.300	0	0	0	-5.400	-5.400	-5.400
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.1.1.10 Liegenschaftsangelegenheiten

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

Kurzbeschreibung	- rechtliche und kaufmännische Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermarktung der durch Dritte genutzten Grundstücke (Wohn- und Geschäftsgrundstücke), Gebäude und bauliche Anlagen - Vermietung, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken - Bearbeitung von Mieten und Pachten - Erwerb, Schenkung, Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten und Anmietung von Grundstücken - Beauftragung von Wertgutachten - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Auftragsgrundlage	- Verträge - Sachenrechtsbereinigungsgesetz - BGB
Ziele	- effiziente Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Liegenschaften mit dem Ziel der Einnahmebeschaffung und Werterhaltung
Zielgruppe	- Mieter - Pächter - Käufer und Verkäufer von Grundstücken
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	11110000 Garagenpacht 11110100 Landpachten 11110101 Jagd-/Fischereipachten 11110200 Gartenpacht
Produktverantwortlicher	Sandra Nickchen Tel.: 034903 610-467 E-Mail: s.nickchen@coswig-anhalt.de

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.1.1.10 Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103.200	121.500	18.300	103.200	103.200	0	103.200	103.200	103.200
6.	sonstige ordentliche Erträge		21.400	21.400	0	21.400	21.400	0	21.400	21.400	17.200
9.	Ordentliche Erträge		132.600	150.900	18.300	132.600	132.600	0	132.600	132.600	128.400
10.	Personalaufwendungen		104.000	104.000	0	106.600	106.600	0	110.200	112.900	117.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.800	74.900	47.100	27.800	46.600	18.800	43.700	43.700	43.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		24.100	24.100	0	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
16.	bilanzielle Abschreibungen		17.100	17.100	0	16.900	16.900	0	16.800	16.800	10.500
17.	Ordentliche Aufwendungen		173.000	220.100	47.100	175.400	194.200	18.800	194.800	197.500	195.900
18.	Ordentliches Ergebnis		-40.400	-69.200	-28.800	-42.800	-61.600	-18.800	-62.200	-64.900	-67.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-40.400	-69.200	-28.800	-42.800	-61.600	-18.800	-62.200	-64.900	-67.500
25.	Ergebnis		-40.400	-69.200	-28.800	-42.800	-61.600	-18.800	-62.200	-64.900	-67.500

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11110 Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.200	121.500	18.300	103.200	103.200	0	0	0	103.200	103.200	103.200
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.200	129.500	18.300	111.200	111.200	0	0	0	111.200	111.200	111.200
	Personalauszahlungen	104.000	104.000	0	106.600	106.600	0	0	0	110.200	112.900	117.600
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800	74.900	47.100	27.800	46.600	18.800	0	0	43.700	43.700	43.700
	sonstige Auszahlungen	24.100	24.100	0	24.100	24.100	0	0	0	24.100	24.100	24.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.900	203.000	47.100	158.500	177.300	18.800	0	0	178.000	180.700	185.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.700	-73.500	-28.800	-47.300	-66.100	-18.800	0	0	-66.800	-69.500	-74.200
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	250.000	400.000	150.000	150.000	400.000	250.000	0	0	100.000	100.000	100.000
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	400.000	150.000	150.000	400.000	250.000	0	0	100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen											
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	250.000	300.000	50.000	150.000	400.000	250.000	0	0	100.000	100.000	100.000

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.1.1.04 Grundstücksangelegenheiten

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.1.1.04 Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0	500	500	500
9.	Ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	0	500	500	500
10.	Personalaufwendungen	24.800	24.800	0	25.000	25.000	0	25.900	26.700	27.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	29.300	29.300	0	29.500	29.500	0	30.400	31.200	32.000
18.	Ordentliches Ergebnis	-28.800	-28.800	0	-29.000	-29.000	0	-29.900	-30.700	-31.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.800	-28.800	0	-29.000	-29.000	0	-29.900	-30.700	-31.500
25.	Ergebnis	-28.800	-28.800	0	-29.000	-29.000	0	-29.900	-30.700	-31.500

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

51104 Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0	0	0	500	500	500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	0	0	0	500	500	500
	Personalauszahlungen	24.800	24.800	0	25.000	25.000	0	0	0	25.900	26.700	27.500
	sonstige Auszahlungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.300	29.300	0	29.500	29.500	0	0	0	30.400	31.200	32.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.800	-28.800	0	-29.000	-29.000	0	0	0	-29.900	-30.700	-31.500
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.7.5.01 Marina

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

5.7.5.01 Marina

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
6.	sonstige ordentliche Erträge		2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9.	Ordentliche Erträge		2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	1.800	-800	0	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen		4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17.	Ordentliche Aufwendungen		6.900	6.100	-800	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
18.	Ordentliches Ergebnis		-4.500	-3.700	800	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-3.700	800	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
25.	Ergebnis		-4.500	-3.700	800	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

57501 Marina

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	1.800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	1.800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600	-1.800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

Nachtrag 2026

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.1.1.11 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden

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

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

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.1.1.12 Gebäudemanagement

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

Kurzbeschreibung	- Dienstleister für Kunden und einheitlicher Ansprechpartner für die Nutzer von Gebäuden - Unterstützung und Realisierung der nutzerbezogenen Ressourcenverantwortung - Substanzerhaltung des Gebäudevermögens - Neubau- Umbau und Erweiterungsbau - Bewirtschaftung der Objekte
Auftragsgrundlage	- Kommunalverfassungsgesetz LSA - Kommunale Haushaltsverordnung LSA - BauGB - BGB
Ziele	- Vereinfachung der Verwaltungsstruktur durch einheitlichen Ansprechpartner - Steigerung der Effizienz städtischer Gebäude - Kostensenkung durch Einführung eines Energiemanagementsystems - bessere Kostenübersicht durch innerbetriebliche Verrechnungen
Zielgruppe	- Organisationseinheiten der Verwaltung - Bürger (Mieter, Pächter) - Firmen
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern und extern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	9111120001 zentrales Gebäudemanagement 11110006 Weiden, Dorfstraße 16 11110007 Jeber-Bergfrieden, Hauptstraße 31 a 11110107 Jeber-Bergfrieden, Weidener Straße 4/6 11110012 Köselitz, Dorfstraße 35 11110300 sonstige Liegenschaftsangelegenheiten 11110400 sonstige Grundstücke
Produktverantwortlicher	Andrea Kunze Tel.: 034903 610-446 E-Mail: a.kunze@coswig-anhalt.de

Teilergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

1.1.1.12 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
10.	Personalaufwendungen		261.300	269.000	7.700	267.300	267.300	0	277.300	286.500	295.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	0	100	100	0	100	100	100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	3.000	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen		263.400	272.100	8.700	269.400	269.400	0	279.400	288.600	297.800
18.	Ordentliches Ergebnis		-263.400	-272.100	-8.700	-269.400	-269.400	0	-279.400	-288.600	-297.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-263.400	-272.100	-8.700	-269.400	-269.400	0	-279.400	-288.600	-297.800
25.	Ergebnis		-263.400	-272.100	-8.700	-269.400	-269.400	0	-279.400	-288.600	-297.800

Nachtrag 2026

Teilfinanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

11112 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	2a	3	4	5
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit											
	Personalauszahlungen	261.300	269.000	7.700	267.300	267.300	0	0	0	277.300	286.500	295.700
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	100	100	0	0	0	100	100	100
	sonstige Auszahlungen	2.000	3.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.400	272.100	8.700	269.400	269.400	0	0	0	279.400	288.600	297.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.400	-272.100	-8.700	-269.400	-269.400	0	0	0	-279.400	-288.600	-297.800
2.	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											