

# Inhaltsverzeichnis

- 1 Haushaltssatzung 2024/2025
- 2 Gesamthaushalt
  - 2.1 Ergebnishaushalt
  - 2.2 Finanzhaushalt
  - 2.3 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
  - 2.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
  - 2.5 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
  - 2.6 Kontenübersicht
- 3 Teilhaushalte (beigefügt als Teil 2)
  - 3.1 Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte
  - 3.2 Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt mit Investitionsprogramm
- 4 Stellenplan
- 5 Anlagen
  - 5.1 Vorbericht – Übersicht Schlüsselprodukte
  - 5.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben
  - 5.3 Nachweis übernommener Ausfallbürgschaften
  - 5.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
  - 5.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
  - 5.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
  - 5.7 Darstellung der Fehlbeträge
  - 5.8 Übersicht über die Fraktionszuwendungen
  - 5.9 Übersicht über Instandhaltungsmaßnahmen
6. Wirtschaftsplan EKDC 2024
- 7 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtlichen Entwicklungen der Unternehmen nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO

## Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Bezeichnung	Anzahl Produkte
1					<b>Zentrale Verwaltung</b>	
	11				<b>Innere Verwaltung</b>	
		111			<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
			1111		<b>Gemeindeorgane</b>	
				111110	Stadtrat, Ausschüsse, Beiräte	1
				111130	Bürgermeister	1
				111160	Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	1
			1112		<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>	
				111210	Organisationsangelegenheiten	1
				111220	Personalangelegenheiten	1
				111225	Betriebliches Gesundheitsmanagement	1
				111230	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1
				111235	Datenschutz	1
				111240	Gleichstellungsbeauftragte	1
				111250	Öffentlichkeitsarbeit	1
				111260	Personalrat, Behindertenvertretung	1
			1113		<b>Finanzverwaltung</b>	
				111310	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	1
				111320	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	1
				111330	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung	1
				111340	Steuern und sonstigen Abgaben	1
				111350	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	1
				111355	Technisches Gebäudemanagement	1
				111360	Beteiligungsmanagement	1
				111371	Alfred-Prescher-Stiftung	1
			1114		<b>Rechnungsprüfung</b>	
				111400	Örtliche Rechnungsprüfung	1
			1116		<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	
				111610	Informationssicherheit	1
				111620	IT- Benutzungsbetreuung	1
				111650	Telekommunikation	1
				111660	Zentrale und dezentrale Rechentechnik	1
				111670	Fuhrpark	1
				111680	Postdienst, Beschaffungsdienst	1
				111690	Kommunalarchiv/Verwaltungsbibliothek	1
	12				<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
		121			<b>Statistik und Wahlen</b>	
			1211		<b>Statistik</b>	
				121100	Statistische Angelegenheiten	1
			1212		<b>Wahlen</b>	
				121200	Wahlen	1
		122			<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
			1221		<b>Ordnungsaufgaben</b>	
				122110	Ortspolizeibehörde	1
				122115	Überwachung des fließenden Verkehrs	1
			1222		<b>Melde- und Personenstandswesen</b>	
				122210	Personenstandswesen	1
				122250	Meldewesen	1
			1223		<b>Wahrnehmung der Aufgabe der unteren Straßenverkehrsbehörde</b>	
				122310	Straßenverkehrsbehörde	1
		126			<b>Brandschutz</b>	
			1260		<b>Brandschutz</b>	
				126000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	1

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Bezeichnung	Anzahl Produkte
				128	<b>Katastrophenschutz</b>	
				1280	<b>Katastrophenschutz</b>	
				128000	Katastrophen- und Zivilschutz	1
2					<b>Schule und Kultur</b>	
	21				<b>Schulträgeraufgaben</b>	
		211			<b>Grundschulen</b>	
			2111		<b>Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft</b>	
				211110	Grundschule Mitte	1
				211130	Grundschule Brockwitz	1
				211150	Grundschule West	1
			2112		<b>Grundschulen in freier Trägerschaft</b>	
				211200	Grundschulen in freier Trägerschaft	1
		215			<b>Mittelschulen</b>	
			2151		<b>Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft</b>	
				215110	Leonhard-Frank-Oberschule	1
				215120	Oberschule Kötzitz	1
		217			<b>Gymnasien</b>	
			2171		<b>Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft</b>	
				217100	Gymnasium Coswig	1
	24				<b>Schulträgeraufgaben</b>	
		243			<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	
			2430		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	
				243000	Schulartenübergreifende Maßnahmen für Schulen	1
		281			<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
			2810		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
				281000	Kulturförderung	1
3					<b>Soziales und Jugend</b>	
		31			<b>Soziale Hilfen</b>	
			312		<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>	
				3122	<b>Eingliederungsleistungen</b>	
				312200	Eingliederungsleistungen	1
		35			<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
			351		<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
				3515	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten Bund</b>	
				351500	Sonstige soziale Angelegenheiten Bund (Wohngeld)	1
				3518	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger</b>	
				351800	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	1
		36			<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)</b>	
			365		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
				3652	<b>Zuschüsse an freie Träger für Kita</b>	
				365200	Kita in freier Trägerschaft	1
				365210	Christliches Kinderhaus "St. Martin"	1
				365220	Kita Spitzgrundspatzen	1
				365240	Kita Sörnewitzer Kinderwelt	1
				365250	Kita Gänseblümchen Brockwitz	1
				365255	Hort Grundschule Brockwitz	1
				365260	Kita Sonnenkäfer Kötzitz	1
				365270	Kindertagespflege Stadt Coswig	1
				365271	Kindertagespflege Zweckvereinbarung mit Stadt Radebeul	1
				365280	Hort evangelische GS	1
				365290	Kita Taubenhaus	1
				365291	Kita Knirpsenland	1
				365292	Hort GS Mitte	1
				365293	Kita Löwenzahn	1
				365294	Kita Familiengarten	1

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Bezeichnung	Anzahl Produkte
				366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
				3662	<b>Zuschüsse an freie Träger für Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
				366210	Jugendhaus Exil	1
				366211	Rappelkiste	1
				366220	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	1
4					<b>Gesundheit und Sport</b>	
	42				<b>Sportförderung</b>	
		421			<b>Förderung des Sports</b>	
			4210		<b>Förderung des Sports</b>	
				421000	Förderung des Sports	1
		424			<b>Sportstätten und Bäder</b>	
			4241		<b>Sportstätten und Sporthallen</b>	
				424110	Sportplätze	1
				424115	Sporthalle Grundschule Mitte	1
				424116	Sporthalle Grundschule Brockwitz	1
				424117	Sporthalle Grundschule West	1
				424118	Sporthalle Leonhard-Frank-Oberschule	1
				424119	Sporthalle Oberschule Kötzitz	1
				424120	Sporthalle Gymnasium	1
				424130	Sporthalle Förderschulzentrum	1
5					<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
	51				<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
		511			<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung</b>	
			5111		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
				511110	Bauleitplanung und Gestaltungsplanung	1
				511150	Stadtsanierung (Innenstadt)	1
				511162	Stadtumbau Ost (Dresdner Str.)	1
				511163	Stadtumbau Ost (Spitzgrund)	1
				511164	Modellprojekte Stadtumbau	1
				511180	Stadtumbau Spitzgrund (WEP)	1
				511190	Verkehrsplanung	1
	52				<b>Bauen und Wohnen</b>	
		521			<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	
			5210		<b>Bauordnung</b>	
				521000	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen	1
	53				<b>Ver- und Entsorgung</b>	
		531			<b>Elektrizitätsversorgung</b>	
			5310		<b>Elektrizitätsversorgung</b>	
				531000	Elektrizitätsversorgung	1
		532			<b>Gasversorgung</b>	
			5320		<b>Gasversorgung</b>	
				532000	Gasversorgung	1
		533			<b>Wasserversorgung</b>	
			5330		<b>Wasserversorgung</b>	
				533000	Wasserversorgung	1
		534			<b>Fernwärmeversorgung</b>	
			5340		<b>Fernwärmeversorgung</b>	
				534000	Fernwärmeversorgung	1
		536			<b>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur</b>	
			5360		<b>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur</b>	
				536000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	1

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Bezeichnung	Anzahl Produkte
54					<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
	541				<b>Gemeindestraßen</b>	
		5410			<b>Gemeindestraßen</b>	
			541010		Gemeindestraßen	1
			541050		Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen	1
			541080		Abrechnung von Beiträgen	1
	545				<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
		5451			<b>Straßenreinigung</b>	
			545100		Straßenreinigung	1
		5452			<b>Winterdienst an Gemeindestraßen</b>	
			545200		Winterdienst	1
	548				<b>Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b>	
		5480			<b>Sonstiger Personenverkehr</b>	
			548000		Personennahverkehr	1
	549				<b>Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger</b>	
		5490			<b>Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger</b>	
			549000		Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	1
55					<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
	551				<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	
		5510			<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	
			551010		Grün- und Parkanlagen	1
			551020		Spiel- und Bolzplätze	1
	552				<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	
		5520			<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	
			552000		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, Gewässer 2. Ordnung	1
			552003		Hochwasserschutz	1
	553				<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
		5530			<b>Bestattungswesen</b>	
			553000		Bestattungswesen	1
56					<b>Umweltschutz</b>	
	561				<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	
		5610			<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	
			561000		Lärmschutz	1
			561006		Klimaschutzmanagement	1
57					<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
	571				<b>Wirtschaftsförderung</b>	
		5710			<b>Wirtschaftsförderung</b>	
			571000		Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	1
	573				<b>Märkte</b>	
		5730			<b>Märkte</b>	
			573000		Markt	1
			573005		Sondermärkte	1
	575				<b>Tourismus</b>	
		5750			<b>Tourismus</b>	
			575000		Tourismusförderung	1
61					<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
	611				<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
		6110			<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
			611000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1
	612				<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
		6120			<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
			612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Bezeichnung	Anzahl Produkte
7					Katastrophen	
	71				Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
		711			<b>Innere Verwaltung</b>	
			711110		Besondere Schadensereignisse - Stadtrat, Ausschüsse, Beiräte	1
			711220		Besondere Schadensereignisse - Personalangelegenheiten	1
			711355		Besondere Schadensereignisse - Technisches Gebäudemanagement	1
			711660		Besondere Schadensereignisse - Zentrale und dezentrale Rechentechnik	1
			712		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
			712000		Besondere Schadensereignisse - Sicherheit und Ordnung	1
			712600		Besondere Schadensereignisse - Brand- und Gefahrenabwehr	1
	72				Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“	
		721			<b>Schulen</b>	
			721110		Besondere Schadensereignisse - Grundschule Mitte	1
			721130		Besondere Schadensereignisse - Grundschule Brockwitz	1
			721150		Besondere Schadensereignisse - Grundschule West	1
			721510		Besondere Schadensereignisse - Leonhard Frank Oberschule	1
			721520		Besondere Schadensereignisse - Oberschule Kötitz	1
			721700		Besondere Schadensereignisse - Gymnasium	1
			728		<b>Kultur</b>	
			728100		Besondere Schadensereignisse - Kulturförderung	1
	73				Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“	
		731			<b>Soziale Hilfen</b>	
			731000		Besondere Schadensereignisse - Soziale Angelegenheiten	1
			736		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
			736500		Besondere Schadensereignisse - Kindertageseinrichtungen	1
	75				<b>Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“</b>	
			754		<b>Verkehrsflächen, ÖPNV</b>	
			754000		Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen	1
			754800		Besondere Schadensereignisse - ÖPNV	1
			755		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
			755120		Besondere Schadensereignisse - Spiel- und Bolzplätze	1
			755200		Besondere Schadensereignisse - Gewässer II. Ordnung	1
			757		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
			757300		Besondere Schadensereignisse - Markt	1
			757500		Besondere Schadensereignisse - Tourismusförderung	1
	76				Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Finanzleistungen“	
			761		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
			761000		Besondere Schadensereignisse - Projektsteuerung	1
				<b>Gesamt</b>		<b>130</b>

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Stadtrat, Ausschüsse

Tina Petzold - Tel.: 66-222  
geschaeftsstelle@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Vor- und Nachbereitung von Sitzungen

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, Satzungen, Verordnungen, Geschäftsordnung

interne weisungsfreie Pflichtaufgabe, z. T. weisungsgebunden

### Ziele

Gewährleistung der Handlungsfähigkeit der Gremien, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Zusammenarbeit der Verwaltung mit den Gremien

### Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat, Ausschüsse

### Leistungen

- Erstellung und Entgegennahme von Beschlussvorlagen
- Ausfertigung und öffentliche Bekanntgabe gefasster Beschlüsse und deren Anzeige beim Rechts- und Kommunalamt
- Sitzungsplanung und Führen des Sitzungskalenders
- Koordinierung von Anfragen und deren Beantwortung
- Vor- und Nachbereitung der Gremiensitzungen einschließlich Sitzungs- und Protokolldienst
- Bearbeitung finanzieller Belange des Stadtrates (Ermittlung und Kontrolle Fraktionsfinanzierung, Entschädigung der Mitglieder sowie Klärung aller damit im Zusammenhang stehender Problemstellungen)
- Prüfung und Umsetzung von Optimierungsmöglichkeiten in der Gremienarbeit (Tonmitschnitt, digitale Ratsarbeit inkl. Ratsinformationssystem)
- Bearbeitung von Mandatsveränderungen sowie Klärung aller damit in Zusammenhang stehender rechtlicher Probleme
- Gesamtkoordinierung der Arbeitsabläufe der Geschäftsstelle

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111110 Stadtrat, Ausschüsse

Tina Petzold - Tel.: 66-222  
 geschaeftsstelle@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	5.080	8.760	8.760	8.760	8.760
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	0,00	0	5.080	8.760	8.760	8.760	8.760
3		67.734,95	70.944	79.936	82.237	84.293	86.400	88.560
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	10.377,22	8.150	16.670	10.870	10.870	10.870	10.870
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	27.193,20	34.200	37.800	40.500	40.500	40.500	40.500
4	=	105.305,37	113.294	134.406	133.607	135.663	137.770	139.930
5	=	-105.305,37	-113.294	-129.326	-124.847	-126.903	-129.010	-131.170
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-105.305,37	-113.294	-129.326	-124.847	-126.903	-129.010	-131.170



Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111110 Stadtrat, Ausschüsse

Tina Petzold - Tel.: 66-222  
 geschaeftsstelle@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.080	8.760	8.760	8.760	8.760
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.080	8.760	8.760	8.760	8.760
3	anteilige Personalauszahlungen	67.748,24	70.944	79.936	82.237	84.293	86.400	88.560
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.377,22	8.150	16.670	10.870	10.870	10.870	10.870
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.269,33	34.200	37.800	40.500	40.500	40.500	40.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.394,79	113.294	134.406	133.607	135.663	137.770	139.930
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-105.394,79	-113.294	-129.326	-124.847	-126.903	-129.010	-131.170
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111110 Stadtrat, Ausschüsse

Tina Petzold - Tel.: 66-222  
 geschaeftsstelle@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-105.394,79	-113.294	-129.326	-124.847	-126.903	-129.010	-131.170
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111130	Bürgermeister

Thomas Schubert - Tel.: 66-700  
obm@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben, Projektsteuerung sowie Vertretung der Stadt nach außen

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, SächsLKrO, Satzungen, Organisationsanweisung für die Verwaltung, interne Dienstanweisungen, Verträge

freiwillige, in der Umsetzung z. T. weisungsgebundene interne bzw. externe Aufgabe

#### Ziele

Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung, Leitung des Geschäftsbereiches, Projektsteuerung im Einzelfall

#### Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat, Ausschüsse, Einwohner der Stadt Coswig

#### Leistungen

- Wahrnehmung zentraler Steuerungs- und Führungsaufgaben, Dienstberatungen
- Regelung der inneren Organisation der Verwaltung
- Verantwortung für sachgerechte Erledigung der Verwaltungsaufgaben im Geschäftsbereich
- Vertretung des Geschäftsbereiches nach außen, auch gegenüber Dritten
- Begleitung und Steuerung von Sonder- und Großprojekten der Stadt
- Vor- und Nachbereitung sowie Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien
- Steuerung und Mitwirkung bei örtlichen und überörtlichen Krisensituationen

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111130 Bürgermeister

Thomas Schubert - Tel.: 66-700  
 obm@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	79,85	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	79,85	0	0	0	0	0	0
3		461.370,92	484.439	521.714	544.726	560.112	545.431	560.952
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	18.650,34	17.768	20.480	20.480	20.480	20.480	20.480
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	8.514,88	11.602	14.278	14.642	14.872	15.108	15.351
4	=	488.536,14	513.809	556.472	579.848	595.464	581.019	596.783
5	=	-488.456,29	-513.809	-556.472	-579.848	-595.464	-581.019	-596.783
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-488.456,29	-513.809	-556.472	-579.848	-595.464	-581.019	-596.783

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,85	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,85	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	461.370,92	484.439	521.714	544.726	560.112	545.431	560.952
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.118,23	17.768	20.480	20.480	20.480	20.480	20.480
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.141,65	11.602	14.278	14.642	14.872	15.108	15.351
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.630,80	513.809	556.472	579.848	595.464	581.019	596.783
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-487.550,95	-513.809	-556.472	-579.848	-595.464	-581.019	-596.783
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111130 Bürgermeister

Thomas Schubert - Tel.: 66-700  
 obm@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-487.550,95	-513.809	-556.472	-579.848	-595.464	-581.019	-596.783
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Ulrike Tranberg - Tel.: 66-732  
coswig@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Organisation von Veranstaltungen und Empfängen sowie Wahrnehmung von Protokollaufgaben, Ehrungen, Schirmherrschaften, repräsentativer Briefverkehr, Kontaktpflege im Rahmen von (Städte-)Partnerschaften

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, interne Dienstanweisungen, Satzung Ehrung verdienter Persönlichkeiten

interne und teilw. externe freiwillige Aufgabe

#### Ziele

Kontaktpflege aller Art, Anerkennung besonderer Leistungen, Pflege und Intensivierung des Kontaktes zu Bürgern, Vereinen und Vertretern der Partnerstädte

#### Zielgruppen

Partner, Nachbarkommunen, Städte u. Gemeinden im In- u. Ausland, Verbände für Kommunen, Ehrenbürger

#### Leistungen

- Ehrungen besonderer Leistungen
- Pflege von Partnerschaften und interkommunalen Kontakten und Beziehungen
- Schirmherrschaften des Oberbürgermeisters und Bürgermeisters
- Organisation von städtischen Veranstaltungen im Rahmen der Partnerschaften
- Repräsentationen von Partnerschaften und interkommunalen Kontakten und Beziehungen
- Vorbereitung von Auszeichnungen, Glückwünschen und Beileidsbekundungen

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111160 Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Ulrike Tranberg - Tel.: 66-732  
 coswig@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	+	6.669,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	6.669,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3		17.039,21	17.478	34.588	36.753	37.671	8.102	8.304
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	16.722,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	419,40	0	0	0	0	0	0
4	=	34.180,99	29.478	46.588	48.753	49.671	20.102	20.304
5	=	-27.511,99	-27.478	-44.588	-46.753	-47.671	-18.102	-18.304
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-27.511,99	-27.478	-44.588	-46.753	-47.671	-18.102	-18.304



Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	2.000	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.669,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.669,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen	17.039,21	17.478	34.588	36.753	37.671	8.102	8.304
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.722,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419,40	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.180,99	29.478	46.588	48.753	49.671	20.102	20.304
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-27.511,99	-27.478	-44.588	-46.753	-47.671	-18.102	-18.304
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111160 Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Ulrike Tranberg - Tel.: 66-732  
 coswig@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-27.511,99	-27.478	-44.588	-46.753	-47.671	-18.102	-18.304
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	Organisationsangelegenheiten

organisation@stadt.coswig.de

## Beschreibung

Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation sowie der technikerunterstützten Informationsverarbeitung, Organisationsberatung und Moderation der Organisationsentwicklung, Organisations-, Wirtschaftlichkeits- und Stellenbedarfsanalysen

## Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, SächsLKrO, interne Dienstanweisungen, Hauptsatzung

interne weisungsfreie Pflichtaufgabe

## Ziele

Ordnungsgemäßer Betrieb und Organisation der Verwaltung, Organisationsuntersuchungen, Planungen

Stellenbewertungen, Beratungen, Fachbereiche, Gesamtverwaltung

## Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat, Ausschüsse

## Leistungen

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Organisationsberatung
- Erstellung und organisatorische Umsetzung von innerbetrieblichen Rahmenregelungen des allgemeinen Dienstbetriebes sowie von Richtlinien zur Schriftgutverwaltung, Vorgabe von Standards
- Planung und Betreuung von Maßnahmen zur Verbesserung der Ablauforganisation und Arbeitsplatzgestaltung
- Regelungen zum allgemeinen Dienstbetrieb (Dienst- und Geschäftsanweisungen/-vereinbarungen, Aufgabengliederung, Geschäftsverteilung, IT)
- Stellenbedarfsmessung, Stellenbewertung und Stellenbeschreibung
- Betreuung und Aktualisierung des rechnergestützten Arbeitszeiterfassungssystems
- Einführung und Umsetzung Projektmanagement, Prozessmanagement, Prozessoptimierung (PICTURE-Prozessplattform)
- Einführung und Umsetzung Qualitätsmanagement, Wissensmanagement
- Umsetzung des Digitalisierungsprozesses innerhalb der Stadtverwaltung, insb. Betreuung der Weiterentwicklung des Dokumentenmanagementsystems, Einführung von E-Akten
- Überregionale Zusammenarbeit bei Aufgaben der Verwaltungsmodernisierung (e-Government)
- Chronologische Ortsrechtssammlung für Stadtrat und Verwaltung
- Erstellung von gesetzlich vorgeschriebenen und internen Statistiken, Auftragsstatistiken und Datensammlungen

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	Organisationsangelegenheiten

organisation@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	0,00	0	0	0	0	0	0
3		52.984,02	96.833	92.416	99.983	105.393	108.027	110.728
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	2.103,74	2.000	740	740	740	740	740
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	14.555,38	16.200	18.355	18.355	18.355	18.355	18.355
4	=	69.643,14	115.033	111.511	119.078	124.488	127.122	129.823
5	=	-69.643,14	-115.033	-111.511	-119.078	-124.488	-127.122	-129.823
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-69.643,14	-115.033	-111.511	-119.078	-124.488	-127.122	-129.823

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	Organisationsangelegenheiten

organisation@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	0,00	0	0	0	0	0	0
3		52.984,02	96.833	92.416	99.983	105.393	108.027	110.728
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	2.103,74	2.000	740	740	740	740	740
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	14.616,58	16.200	18.355	18.355	18.355	18.355	18.355
4	=	69.704,34	115.033	111.511	119.078	124.488	127.122	129.823
5	=	-69.704,34	-115.033	-111.511	-119.078	-124.488	-127.122	-129.823
6		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	0,00	0	0	0	0	0	0
7		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111210 Organisationsangelegenheiten

organisation@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-69.704,34	-115.033	-111.511	-119.078	-124.488	-127.122	-129.823
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111220	Personalangelegenheiten

Ina Schmidt - Tel.: 66-110  
personal@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Personalgewinnung durch interne und externe Stellenausschreibungen, Unterstützung zum Personaleinsatz sowie Betreuung des Personals, Abrechnung der Bezüge, Ausbildung, Fortbildung und Arbeitsschutz

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

TVöD, SächsGemO, Stellenplan, Dienstanweisungen, Hauptsatzung

interne freiwillige Aufgabe, z. T. weisungsgebundene Pflichtaufgabe

#### Ziele

Bedarfsgerechter Einsatz vorhandenen Personals, bedarfsgerechte Einstellung, Aus- und Fortbildung, Konfliktmanagement

#### Zielgruppen

Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bewerber, Verwaltungsführung, städt. EB u. Gesellschaften, Dritte, Arbeitsamt, Zeitarbeitsfirmen, Vereine u. Verbände, Behörden, ALG-II Empfänger

#### Leistungen

- Erstellung und Pflege von Statistiken und Analysen (u. a. Altersstruktur, Geschlecht, Teilzeit)
- Arbeitsmedizinische Betreuung, Aufklärung und Beratung der Beschäftigten
- Feststellen des zukünftigen Personalbedarfs (Nachwuchsplanung, Führungskräfte) und Umsetzung treffender Maßnahmen zur Sicherung des Personalbestandes
- Erstellen von internen und externen Stellenbeschreibungen im Rahmen der Personalbeschaffung
- Personalplanung und -entwicklung, Organisation von Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter, Thematisierung der persönlichen Entwicklung der Mitarbeiter innerhalb der Stadtverwaltung
- Einführung moderner Personalentwicklungsinstrumente (Beurteilungsverfahren, Mitarbeitergespräche, Job Rotation)
- Verwaltung der Personalakten
- Verwaltung der Arbeitszeiterfassung
- Lohn- und Gehaltszahlung

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111220 Personalangelegenheiten

Ina Schmidt - Tel.: 66-110  
 personal@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	58.735,71	20.733	46.938	41.025	10.894	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	124.783,65	100.382	132.916	157.147	158.077	160.398	162.777
	+	10.656,03	17.757	2.878	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	194.175,39	138.872	182.732	198.172	168.971	160.398	162.777
3		472.529,40	648.474	583.362	687.496	748.637	768.966	789.360
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	19.073,90	9.850	26.772	26.494	22.072	6.150	11.150
	+	460,99	0	91	91	15	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	27.117,81	28.550	39.800	33.540	37.690	33.540	37.690
4	=	519.182,10	686.874	650.025	747.621	808.414	808.656	838.200
5	=	-325.006,71	-548.002	-467.293	-549.449	-639.443	-648.258	-675.423
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-325.006,71	-548.002	-467.293	-549.449	-639.443	-648.258	-675.423



Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	56.884,80	20.733	46.938	41.025	10.894	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.531,00	100.382	132.916	157.147	158.077	160.398	162.777
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.270,63	17.757	2.878	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.686,43	138.872	182.732	198.172	168.971	160.398	162.777
3	anteilige Personalauszahlungen	481.506,72	648.474	583.362	687.496	748.637	768.966	789.360
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.058,16	9.850	26.772	26.494	22.072	6.150	11.150
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.808,08	28.550	39.800	33.540	37.690	33.540	37.690
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.372,96	686.874	649.934	747.530	808.399	808.656	838.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-363.686,53	-548.002	-467.202	-549.358	-639.428	-648.258	-675.423
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	362,83	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111220 Personalangelegenheiten

Ina Schmidt - Tel.: 66-110  
 personal@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	362,83	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-362,83	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-364.049,36	-548.002	-467.202	-549.358	-639.428	-648.258	-675.423
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	671,00	570	678	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311015 Rathaus - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	362,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	362,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-362,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-362,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111225	Betriebliches Gesundheitsmanagement

Ina Schmidt - Tel.: 66-110  
personal@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Systematische sowie nachhaltige Schaffung und Gestaltung von gesundheitsförderlichen Strukturen und Prozessen einschließlich der Befähigung der Organisationsmitglieder zu einem eigenverantwortlichen, gesundheitsbewussten Verhalten

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

§ 167 SGB IX, Arbeitsschutzgesetze

freiwillige Aufgabe, z.T. interne weisungsgebundene Pflichtaufgabe

#### Ziele

Steigerung Arbeitsfähigkeit, Verbesserung physischer/psychischer Gesundheit, Steigerung Arbeitszufriedenheit, Steigerung Attraktivität Arbeitgeber, Reduzierung Arbeitsunfälle und -ausfälle

#### Zielgruppen

Beschäftigte der Stadtverwaltung und des Eigenbetriebes Kommunale Dienste Coswig

#### Leistungen

- Analyse/Konzeptionierung/Planung/Organisation/Evaluation der betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen, Umsetzung zielgerichteter Maßnahmen
- Einrichtung von ergonomischen Arbeitsplätzen zur präventiven Gesundheitsvorsorge der Mitarbeiter
- Angebot und Organisation von Schulungsmaßnahmen und Seminaren zur Sensibilisierung der Führungskräfte und Mitarbeiter für gesundheitsförderndes Verhalten
- Einbettung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in strukturierte Organisations- und Personalentwicklungskonzepte
- Aufbau von Netzwerken und internen Strukturen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	0,00	0	0	0	0	0	0
3		27.256,03	24.955	31.448	32.353	33.161	33.991	34.841
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	2.344,57	3.300	6.570	6.940	6.940	6.940	6.940
	+	634,83	0	635	635	635	635	635
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	221,29	700	700	700	700	700	700
4	=	30.456,72	28.955	39.353	40.628	41.436	42.266	43.116
5	=	-30.456,72	-28.955	-39.353	-40.628	-41.436	-42.266	-43.116
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-30.456,72	-28.955	-39.353	-40.628	-41.436	-42.266	-43.116

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111225 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Ina Schmidt - Tel.: 66-110  
 personal@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	26.932,82	24.955	31.448	32.353	33.161	33.991	34.841
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898,70	3.300	6.570	6.940	6.940	6.940	6.940
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221,29	700	700	700	700	700	700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.052,81	28.955	38.718	39.993	40.801	41.631	42.481
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-30.052,81	-28.955	-38.718	-39.993	-40.801	-41.631	-42.481
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111225 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Ina Schmidt - Tel.: 66-110  
 personal@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-30.052,81	-28.955	-38.718	-39.993	-40.801	-41.631	-42.481
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	1.248,30	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111230	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Klaus Starke - Tel.: 66-730  
recht@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Unterstützung in rechtlichen und rechtspolitischen Fragen, Prüfung der Rechtmäßigkeit von Ortsrechts- und Kommunalangelegenheiten, Dokumentation des Kommunalrechts, Allgemeine Rechtsberatung, gerichtliche Vertretung sowie Versicherungsverwaltung

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, VwVfG, SächsVwVfG, SächsGemO, VwGO, interne Dienstanweisungen, Satzungen

interne und externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Sicherheit in Rechtsentscheidungen, Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechtsanwendung im jeweiligen Verwaltungsbereich, Durchsetzung berechtigter und Abwehr unberechtigter Ansprüche

### Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat, Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig, Beteiligungen, Vertragspartner, Einwohner

### Leistungen

- Prüfung von Ansprüchen einschließlich der Übergabe von Rechtsstreitigkeiten an Rechtsanwälte
- Rechtsschutz der Bediensteten bei Amtshaftung
- Vorbereitung, Einleitung und Begleitung von Gerichtsverfahren
- gerichtliche Vertretung
- Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben im Rahmen von Anhörungen und in Abstimmung mit dem Fachbereich/-gebiet
- Beratung/Begleitung von Sitzungen der Gremien hinsichtlich der Einhaltung kommunalrechtlicher Vorschriften
- Beratung der Fachbereiche/-gebiete zu Vertragsentwürfen, Ortsrecht, Dienstvorschriften und Verwaltungsverfahren
- Entgegennahme eidesstattlicher Versicherungen
- Beratung Stadtrat, seiner Gremien und städtischen Gesellschaften
- Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für das Vermögen der jeweiligen Verwaltungseinheit und Geltendmachung von Ansprüchen zur Schadensvermeidung bzw. -begrenzung
- Vorbereitung und Abschluss von Versicherungsverträgen
- Erstellung von Analysen, Statistiken zu Versicherungsfällen



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.304,93	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	41.304,93	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
3		anteilige Personalaufwendungen	130.246,36	137.679	148.951	153.257	157.089	161.016
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,48	1.562	1.790	1.790	1.790	1.790
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	413.105,60	336.560	394.510	394.510	394.510	394.510
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	544.276,44	475.801	545.251	549.557	553.389	557.316
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-502.971,51	-440.051	-509.501	-513.807	-517.639	-521.566
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-502.971,51	-440.051	-509.501	-513.807	-517.639	-521.566

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111230 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Klaus Starke - Tel.: 66-730  
 recht@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.285,72	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.333,22	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
3	anteilige Personalauszahlungen	129.337,89	137.679	148.951	153.257	157.089	161.016	165.041
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	924,48	1.562	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.679,42	336.560	394.510	394.510	394.510	394.510	394.510
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.941,79	475.801	549.251	553.557	557.389	561.316	565.341
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-410.608,57	-440.051	-513.501	-517.807	-521.639	-525.566	-529.591
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111230 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Klaus Starke - Tel.: 66-730  
 recht@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-410.608,57	-440.051	-513.501	-517.807	-521.639	-525.566	-529.591
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111235	Datenschutz

Klaus Starke - Tel.: 66-730  
recht@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Einhaltung und Durchsetzung des Datenschutzes

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsDSG, SächsDSDG, EU-DSGVO

interne und externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

Einhaltung der Regelungen zum Datenschutz im Rahmen des Verwaltungshandelns

Erfassung/Verfolgung von Anzeigen zu Datenschutzverstößen

#### Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat, Ausschüsse, Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig, Einwohner und Abgabepflichtige der Stadt, Aufsichtsbehörden

#### Leistungen

- Mitwirkung bei der Umsetzung und Überwachung der Einhaltung der EU-DSGVO, des SächsDSDG und sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen in der Stadtverwaltung
- Entwicklung und Überwachung der Einhaltung von Strategien zum Schutz personenbezogener Daten
- Mitwirkung bei der Überprüfung bestehender und Einführung neuer Datenverarbeitungsverfahren
- Mitwirkung bei der Initiierung und Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bzw. Geschäftsprozessoptimierungen aus datenschutzrechtlicher Sicht
- Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Organisationseinheiten und der Beschäftigten in allen Datenschutzfragen
- Ansprechpartner für Einwohner in Fragen der Datenverarbeitung der Stadtverwaltung
- Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde nach Abstimmung

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111235 Datenschutz

Klaus Starke - Tel.: 66-730  
 recht@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	0,00	0	0	0	0	0	0
3		8.560,59	9.165	9.844	10.131	10.384	10.643	10.910
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	265	265	265	265	265	265
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	261,75	200	200	200	200	200	200
4	=	8.822,34	9.630	10.309	10.596	10.849	11.108	11.375
5	=	-8.822,34	-9.630	-10.309	-10.596	-10.849	-11.108	-11.375
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-8.822,34	-9.630	-10.309	-10.596	-10.849	-11.108	-11.375

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	8.534,14	9.165	9.844	10.131	10.384	10.643	10.910
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	265	265	265	265	265	265
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,75	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.795,89	9.630	10.309	10.596	10.849	11.108	11.375
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.795,89	-9.630	-10.309	-10.596	-10.849	-11.108	-11.375
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111235 Datenschutz

Klaus Starke - Tel.: 66-730  
 recht@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-8.795,89	-9.630	-10.309	-10.596	-10.849	-11.108	-11.375
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111240	Gleichstellungsbeauftragte

Katja Kulisch - Tel.: 66-711  
gleichstellung@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Durchführung von Projekten und Veranstaltungen, um die Gleichstellung der Mitarbeiter und innerhalb der Bevölkerung zu unterstützen

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

interne und teilw. externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

Durchsetzung und Umsetzung der Aufgaben zur Verwirklichung der Gleichstellung  
Sicherstellung der Einhaltung rechtlicher Rahmenvorgaben und -bedingungen

#### Zielgruppen

Verwaltung, Einwohner, Arbeitsagentur, Zeitarbeitsfirmen, Vereine, Verbände, Behörden

#### Leistungen

- Information, Beratung und Unterstützung, Koordination, Durchführung und Förderung spezieller Projekte je nach Zielgruppe (Themen: "häusliche Gewalt", "Gewalt gegen Frauen und Männer")
- Berichterstattung
- Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Mängel
- Veranstaltungen/Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit
- Anlaufstellenfunktion, Abhalten wöchentlicher Sprechstunde für die Bevölkerung
- Kooperationspartner in Netzwerken
- Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen
- Zusammenarbeit mit Organisationen, Verbänden, Vereinen und Dritten



Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111240 Gleichstellungsbeauftragte

Katja Kulisch - Tel.: 66-711  
 gleichstellung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	0,00	0	3.500	3.500	0	0	0
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	2.890,80	3.550	8.570	8.570	3.720	3.720	3.720
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	34.356,20	37.234	40.351	41.913	43.247	44.307	45.394
4	=	37.247,00	40.784	48.921	50.483	46.967	48.027	49.114
5	=	-37.247,00	-40.784	-45.421	-46.983	-46.967	-48.027	-49.114
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-37.247,00	-40.784	-45.421	-46.983	-46.967	-48.027	-49.114

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111240 Gleichstellungsbeauftragte

Katja Kulisch - Tel.: 66-711  
 gleichstellung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.500	3.500	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843,26	3.550	8.570	8.570	3.720	3.720	3.720
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.343,52	37.234	40.351	41.913	43.247	44.307	45.394
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.186,78	40.784	48.921	50.483	46.967	48.027	49.114
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-38.186,78	-40.784	-45.421	-46.983	-46.967	-48.027	-49.114
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111240 Gleichstellungsbeauftragte

Katja Kulisch - Tel.: 66-711  
 gleichstellung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-38.186,78	-40.784	-45.421	-46.983	-46.967	-48.027	-49.114
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111250	Öffentlichkeitsarbeit

Alexandra Prüfer - Tel.: 66-731  
coswig@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Information und Kommunikation mit Bürgern, Medien und weiteren Interessierten über Kommunalpolitik, Kommunalverwaltung und die Kommune insgesamt, Amtliche Veröffentlichungen, Internetangebot und weitere Print- bzw. Non-Printmedien

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, interne Weisungen und Festlegungen

interne und teilw. externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

Transparenz, Bereitstellung von Informationen für interne und externe Nutzer, Imagepflege, Betreuungsleistungen, Bürgerbeteiligung

#### Zielgruppen

Verwaltung, Entscheidungsträger, Einwohner, Gäste

#### Leistungen

- Beratung der Verwaltungsführung bei allen Kommunikationsthemen
- Vermittlung der Positionen der Stadtverwaltung gegenüber Medienvertretern
- Planung, Steuerung und Umsetzung der Kommunikation der Stadtverwaltung
- Durchführen der Krisen- und Social-Media-Kommunikation
- Verfassen von Pressemitteilungen, Beantworten von Medienanfragen, Medienbeobachtung, Organisation von Presseterminen
- Pflege und Entwicklung der städtischen Website und gesonderter App(s)
- Herausgabe des Coswiger Amtsblattes
- Mitarbeit am Kulturkalender
- Durchführung von Einwohnerversammlungen
- Pflege des Fotoarchivs

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111250 Öffentlichkeitsarbeit

Alexandra Prüfer - Tel.: 66-731  
 coswig@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.000	0	36.000	36.000	36.000
3		anteilige Personalaufwendungen	53.532,08	56.497	62.643	70.856	72.627	74.443
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,71	3.162	3.702	3.702	3.720	3.720
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51.330,56	73.870	39.470	77.196	77.196	77.196
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	106.957,35	133.529	105.815	151.754	153.543	155.359
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-106.957,35	-97.529	-105.815	-115.754	-117.543	-119.359
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-106.957,35	-97.529	-105.815	-115.754	-117.543	-119.359

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111250 Öffentlichkeitsarbeit

Alexandra Prüfer - Tel.: 66-731  
 coswig@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
3	anteilige Personalauszahlungen	52.904,09	56.497	62.643	70.856	72.627	74.443	76.304
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,71	3.162	3.702	3.702	3.720	3.720	3.739
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.354,71	73.870	39.470	77.196	77.196	77.196	77.196
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.353,51	133.529	105.815	151.754	153.543	155.359	157.239
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-108.353,51	-97.529	-105.815	-115.754	-117.543	-119.359	-121.239
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111250 Öffentlichkeitsarbeit

Alexandra Prüfer - Tel.: 66-731  
 coswig@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-108.353,51	-97.529	-105.815	-115.754	-117.543	-119.359	-121.239
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111260	Personalrat, Schwerbehindertenvertret., Frauenbeauftragte

Rocco Zeibig - Tel.: 66-323  
personalrat@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Interessenvertretung für die kommunalen Beschäftigten, besondere Vertretung der Schwerbehinderten unter den Beschäftigten und Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

GG, SächsPersVG, SGB IX, SächsFFG, TVöD-VKA, hausinterne Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

interne weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

Wahrnehmung und Verwirklichung der Rechte und Pflichten der Personalvertretung, von Frauen und Schwerbehinderten in vertrauensvoller Zusammenarbeit aller Beteiligten (Dienststelle, Gewerkschaften, Arbeitgebervereinigungen)

#### Zielgruppen

Beschäftigte der Stadtverwaltung und des Eigenbetriebes Kommunale Dienste Coswig

#### Leistungen

- Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften aus Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften
- Durchführen allgemeiner sowie spezifischer Arbeitsberatungen (monatliche Sitzungen, Quartalsgespräche des Personalrats, Beratungen mit der Verwaltungsleitung)
- Förderung der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Mann und Frau
- Mitwirkung bei der Erstellung von Gleichstellungsplänen und Personalentwicklungskonzepten
- Teilnahme an Arbeitsgruppen (z. B. Betriebliches Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutzausschuss, verwaltungsinterne Prüfungen, Bewerbergespräche)
- Teilnahme und Mitwirkung bei Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, insbesondere des Eingliederungsmanagements
- Zusammenarbeit mit Schwerbehindertenvertretung, Förderung der Eingliederung Schwerbehinderter
- Mitwirkung bei Dienstanweisungen für innerdienstliche, soziale und persönliche Angelegenheiten
- Mitwirkung in Bewerbungsverfahren
- Beratung von allen Mitarbeitern zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Organisation von Veranstaltungen wie z. B. Frauen- und Männertag
- Konfliktmanagement



Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111260 Personalrat, Schwerbehindertenvertret., Frauenbeauftragte

Rocco Zeibig - Tel.: 66-323  
 personalrat@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalaufwendungen	13.505,15	13.573	21.916	22.564	23.059	23.654	23.782
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,70	1.600	5.500	3.500	4.500	3.500	3.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,97	1.710	2.760	2.760	2.810	2.760	2.760
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	15.836,82	16.883	30.176	28.824	30.369	29.914	30.042
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.836,82	-16.883	-30.176	-28.824	-30.369	-29.914	-30.042
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.836,82	-16.883	-30.176	-28.824	-30.369	-29.914	-30.042

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111260 Personalrat, Schwerbehindertenvertret., Frauenbeauftragte

Rocco Zeibig - Tel.: 66-323  
 personalrat@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	13.328,74	13.573	21.916	22.564	23.059	23.654	23.782
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,70	1.600	5.500	3.500	4.500	3.500	3.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048,97	1.710	2.760	2.760	2.810	2.760	2.760
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.772,41	16.883	30.176	28.824	30.369	29.914	30.042
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.772,41	-16.883	-30.176	-28.824	-30.369	-29.914	-30.042
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111260 Personalrat, Schwerbehindertenvertret., Frauenbeauftragte

Rocco Zeibig - Tel.: 66-323  
 personalrat@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-15.772,41	-16.883	-30.176	-28.824	-30.369	-29.914	-30.042
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
finanzen@stadt.coswig.de

### Beschreibung

kommunale Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung einschließlich Haushaltsentwurf, Budgetvereinbarungen und eventueller Haushaltssicherung, Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges, zentrales Berichtswesen zur Haushaltswirtschaft, Erfassung und Bewertung des sachlichen und immateriellen Vermögens

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, SächsLKrO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, SächsEigBVO, SächsKomZG, SächsFAG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Hauptsatzung, Betriebssatzung, Verbandssatzung, Haushaltsstrukturkonzept, Umsatzsteuergesetz

interne weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Erarbeitung von gesetzeskonformen Haushalts- und Finanzplänen, Sicherung der Zahlungsbereitschaft, strategische Ausrichtung der Haushaltswirtschaft, Vermögenserhalt, ressourcenschonende Vermögens- und Mittelbewirtschaftung, Bereitstellung von Informationen für die Budgetverantwortlichen, den Oberbürgermeister und die politischen Gremien

### Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat, Ausschüsse, Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig, Einwohner und Abgabepflichtige der Stadt, Aufsichtsbehörden

### Leistungen

- Haushalts- und mittelfristige Finanzplanung einschließlich des Planverfahrens
- Haushalts- und mittelfristige Finanzplanung einschließlich des Planverfahrens für den Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig
- Buchung von Geschäftsvorfällen (GBH - Buchungen)
- Überwachung von Haushaltsvollzug und vorläufiger Haushaltsführung einschl. Berichtswesen
- Vermögensbewirtschaftung
- Nachweis der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Nachweis der Gemeindefinanzanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Nachweis sonstiger Zuweisungen, Mehrbelastungsausgleiche nach SächsFAG soweit nicht produktbezogen
- Aufstellen von Grundsätzen für Haushaltsbewirtschaftung, Produktplanung und Budgetierung
- Vorbereitung und Anwendung von Kalkulationsverfahren und Gebührenkalkulationen
- Erarbeitung und Fortschreibung des Produkt- und Kontenplanes sowie der Produktbeschreibungen
- Erarbeitung von Rahmenregelungen zur internen Leistungsverrechnung (KLR)

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
finanzen@stadt.coswig.de

- Erarbeitung von Konzepten zur internen Leistungsverrechnung und zur Kosten- und Leistungsverrechnung
- Erstellen von Rahmenregelungen zur Vermögensbewertung und Vermögens Erfassung
- Aufstellen der Vermögensrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses
- Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung
- Aufstellung des Inventars und Überleitung der Daten in die Anlagenbuchhaltung
- Vorbereitung und Durchführung von Inventuren
- Aufstellung Jahresabschluss, Erstellung Gesamtdokument
- Erarbeitung und Umsetzung von Regelungen zur Erfüllung der Pflichten als Steuerschuldner insb. nach § 2b UStG einschl. Prüfung von Verträgen, Vorbereitung von Steuererklärungen, Fortschreibung der BgA, Begleitung von Prüfungen
- Führen des zentralen Vertragsregisters der Stadt
- Begleitung von Prüfungen sowie Auswertung der Ergebnisse (örtliche und überörtliche Prüfung)
- Erarbeitung von Konzepten und Rahmenregelungen für die Haushaltskonsolidierung einschl. Haushaltsstrukturkonzept
- Finanzstatistiken

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111310 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
 finanzen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	5.200,18	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	5.200,18	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3		192.313,83	229.663	256.003	270.320	277.311	284.482	291.840
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	847,40	600	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	13.009,03	5.027	12.264	13.671	13.723	13.777	13.832
4	=	206.170,26	235.290	269.747	285.471	292.514	299.739	307.152
5	=	-200.970,08	-235.290	-266.247	-281.971	-289.014	-296.239	-303.652
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-200.970,08	-235.290	-266.247	-281.971	-289.014	-296.239	-303.652

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.843,01	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.843,01	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	anteilige Personalauszahlungen	189.945,97	229.663	256.003	270.320	277.311	284.482	291.840
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547,40	600	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.285,08	5.027	12.264	13.671	13.723	13.777	13.832
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.778,45	235.290	269.747	285.471	292.514	299.739	307.152
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-192.935,44	-235.290	-266.247	-281.971	-289.014	-296.239	-303.652
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111310 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
 finanzen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-192.935,44	-235.290	-266.247	-281.971	-289.014	-296.239	-303.652
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	20.082,48	24.079	18.151	0	0	0	0



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111320	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Sabine Günther - Tel.: 66-208  
finanzen@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Liquiditätssicherung einschließlich Geldanlagen und Kassenkrediten, Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, SächsLKrO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, AO, SächsFAG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, BGB, SächsKAG, Dienstanweisungen, Beschlüsse

interne weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

ordnungsgemäßes Kassen- und Rechnungswesen, Sicherstellung der Liquidität

### Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat, Ausschüsse, Zahlungspflichtige, Gerichte, Staatsanwaltschaften, andere Kommunen

### Leistungen

- Verwaltung der Kassenmittel, Zahlungsmittel und Bestände auf Konten
- Führung aller Konten in Finanz-, Ergebnis- und Vermögensrechnung
- Führung der Personenkonten
- Erstellung aller Geschäftsvorfälle zum vollständigen Nachweis von Vermögens-, Schuldens- und Kapitalveränderung
- Bearbeitung der Bankeingangspost, Führung des Kontogegenbuchs, Aufbereitung der Kontoauszüge
- Bearbeitung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Führen der Barkasse
- Buchführung (Führung des Sach- und Zeitbuches), Belegaufbewahrung
- Anleitung und Kontrolle der Nebenkassen und der Einkaufsvorschüsse
- Leistungen für Dritte (fremde Kassengeschäfte)
- Annahme, Verwahrung und Ausgabe von Wertgegenständen
- Liquiditätsplanung und Aufnahme von Kassenkrediten
- Abstimmung von Neben- und Hauptbuchhaltung
- Erstellung gesetzlich vorgeschriebener Abschlüsse
- Durchführung von Mahnverfahren sowie Einleitung von Zwangsvollstreckungsverfahren für privatrechtliche Forderungen

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111320	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Sabine Günther - Tel.: 66-208  
finanzen@stadt.coswig.de

- Vorbereitung und Durchführung von Niederschlagungs-, Stundungs- und Erlassanträgen
- Ermittlung von Pauschalwertberichtigungen
- Verarbeitung des elektronischen Rechnungseingangs und Zuordnung in die Postfächer der Fachbereiche
- Erstellung von Statistiken

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		1	2	3	4	5	6	7	
		Euro							
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.668,90	16.500	15.800	16.500	17.500	18.000	18.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	43.650,86	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
2	=	anteilige ordentliche Erträge	61.319,76	39.850	39.150	39.850	40.850	41.350	41.850
3		anteilige Personalaufwendungen	246.617,91	263.193	308.078	298.019	304.521	312.106	319.875
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.126,89	13.260	11.716	15.460	11.960	13.960	11.960
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.973,82	65	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.663,81	13.825	16.425	16.425	10.425	10.425	10.425
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	302.382,43	290.343	336.219	329.904	326.906	336.491	342.260
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-241.062,67	-250.493	-297.069	-290.054	-286.056	-295.141	-300.410
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-241.062,67	-250.493	-297.069	-290.054	-286.056	-295.141	-300.410

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111320 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Sabine Günther - Tel.: 66-208  
 finanzen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028						
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.735,77	16.500	15.800	16.500	17.500	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.005,01	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.767,28	39.850	39.150	39.850	40.850	41.350	41.850	41.850	41.850	41.850	41.850	41.850
3		anteilige Personalauszahlungen	243.553,72	263.193	308.078	298.019	304.521	312.106	319.875	319.875	319.875	319.875	319.875	319.875
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.147,31	13.260	11.716	15.460	11.960	13.960	11.960	11.960	11.960	11.960	11.960	11.960
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.219,74	13.825	16.425	16.425	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.920,77	290.278	336.219	329.904	326.906	336.491	342.260	342.260	342.260	342.260	342.260	342.260
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-231.153,49	-250.428	-297.069	-290.054	-286.056	-295.141	-300.410	-300.410	-300.410	-300.410	-300.410	-300.410
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111320 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Sabine Günther - Tel.: 66-208  
 finanzen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-231.153,49	-250.428	-297.069	-290.054	-286.056	-295.141	-300.410
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111330	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
finanzen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Steuerung und Überwachung von Vermögenswerten sowie von Kreditverbindlichkeiten bzw. Sonderfinanzierungen, Erfassung und Bewertung des Vermögens, Einsatz von Instrumenten des Kapitalmarktes einschließlich Ausschreibungen und Vertragsabschlüsse

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, SächsLKrO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, SächsEigBVO, SächsKomZG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Hauptsatzung, Betriebssatzung, Verbandssatzung, Haushaltsstrukturkonzept

interne weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

Erwirtschaftung von Zinsen unter Vorrang der Sicherheit von Geldanlagen, Erwirtschaftung der Finanzierungskosten für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Überwachung der Zahlungsverpflichtungen aus Krediten, Erarbeitung von Statistiken

#### Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat, Ausschüsse, Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig, Einwohner und Abgabepflichtige der Stadt, Aufsichtsbehörden

#### Leistungen

- Ausschreibung und Vertragsabschluss von Kredit- oder Sonderfinanzierungen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit
- Zins- und Tilgungsrechnung für Haushalts- und Finanzpläne
- Gewährung und Verfolgung von Ausleihungen an kommunale Unternehmen
- Tätigen von Geldanlagen und deren Verfolgung
- Abschluss und Verfolgung von kreditähnlichen Rechtsgeschäften
- Leistung von Tilgungen und Zinsen
- Erteilung, Überwachung von Bürgschaften
- Einsatz von Zinsderivaten unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sicherheit
- Ausschreibung, Überwachung und Dokumentation von Wertpapieren und Geldanlagen
- Kreditmanagement für Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig
- Kreditmanagement für WAB Coswig GmbH
- Erstellen von Rahmenregelungen zur Bewertung der Schulden

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111330	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
finanzen@stadt.coswig.de

- Erstellung von Statistiken

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111330 Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
 finanzen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	3.164,00	2.840	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	944.532,25	0	0	0	0	0	0
2	=	947.696,25	2.840	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3		89.708,02	79.501	85.565	88.210	90.442	92.729	95.075
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	1.631.923,03	0	1.369	7.444	13.906	15.678	15.678
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	5.562,76	10.082	5.686	5.686	3.612	1.539	1.539
	+	130,95	133	149	157	161	166	171
4	=	1.727.324,76	89.716	92.769	101.497	108.121	110.112	112.463
5	=	-779.628,51	-86.876	-89.969	-98.697	-105.321	-107.312	-109.663
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-779.628,51	-86.876	-89.969	-98.697	-105.321	-107.312	-109.663



Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	2.840	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.840	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	anteilige Personalauszahlungen	88.792,00	79.501	85.565	88.210	90.442	92.729	95.075
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,95	133	149	157	161	166	171
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.922,95	79.634	85.714	88.367	90.603	92.895	95.246
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-86.122,95	-76.794	-82.914	-85.567	-87.803	-90.095	-92.446
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111330 Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
 finanzen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	231.407,00	319.702	376.707	383.443	83.443	133.443	155.443
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	549.938	485.994	516.975	141.742	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	231.407,00	869.640	862.701	900.418	225.185	133.443	155.443
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-231.407,00	-869.640	-862.701	-900.418	-225.185	-133.443	-155.443
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-317.529,95	-946.434	-945.615	-985.985	-312.988	-223.538	-247.889
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	236.395,00	478.778	596.816	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
811410 Kapitalrücklage WRM GmbH												
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	11.707,00	0,00	11.702	11.707	0	0	15.443	15.443	15.443	15.443	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.707,00	0,00	11.702	11.707	0	0	15.443	15.443	15.443	15.443	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.707,00	0,00	-11.702	-11.707	0	0	-15.443	-15.443	-15.443	-15.443	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	<u>-11.707,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-11.702</u>	<u>-11.707</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.443</u>	<u>-15.443</u>	<u>-15.443</u>	<u>-15.443</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
811420 Stärkung Betriebskapital/Straßenentwässerungsanteil												
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	219.700,00	273.390,00	308.000	365.000	0	0	368.000	68.000	118.000	140.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	205.388,00	549.938	485.994	0	0	516.975	141.742	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	219.700,00	478.778,00	857.938	850.994	0	0	884.975	209.742	118.000	140.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-219.700,00	-478.778,00	-857.938	-850.994	0	0	-884.975	-209.742	-118.000	-140.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	<u>-219.700,00</u>	<u>-478.778,00</u>	<u>-857.938</u>	<u>-850.994</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-884.975</u>	<u>-209.742</u>	<u>-118.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111340	Steuern und sonstige Abgaben

Sabine Günther - Tel.: 66-208  
finanzen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Verwaltung der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs-/Aufwandssteuern sowie sonstiger Abgaben, Festsetzung und Erhebung einschließlich Satzungen, Veranlagungen, Billigkeitsmaßnahmen, Zinsberechnungen, Haftung und Duldung, Abgabenstatistik und Abgabenprognosen

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, AO, SächsKAG, Abgabensatzungen, Steuerschätzungen

interne und externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

Erzielung optimaler Erträge aus Steuern

#### Zielgruppen

Verwaltung, Zahlungspflichtige

#### Leistungen

- Festsetzung und Veranlagung der Grund- und Gewerbesteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer
- Abführung der Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage
- Vorschläge für Hebesätze
- Entwurf von Satzungen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden sowie Leistungsgeboten
- Erteilung von Steuervergünstigungen und -befreiungen
- Fachlich-inhaltliche Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung und Erlass (in Abgrenzung zur Kassenverwaltung)
- Feststellung und Einleitung der Verfolgung von Steuerordnungswidrigkeiten und -straftaten
- Bearbeiten von Widersprüchen inkl. Aussetzungsverfügung sowie Zinsberechnung bei Ordnungswidrigkeiten
- Erstellen von Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Erteilen von Gewerbeuntersagungen wegen steuerlicher Unzuverlässigkeit
- Ermittlung von Automatenaufstellern
- Schriftverkehr, Auskünfte, Beratung
- Erstellen von Abgabestatistiken und Abgabeprognosen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	112,00	100	100	100	100	100	100
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	112,00	100	100	100	100	100	100
3		86.892,28	90.223	98.917	101.752	96.009	98.409	100.870
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	300	740	370	370	370	370
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	439,38	100	410	100	410	50	360
4	=	87.331,66	90.623	100.067	102.222	96.789	98.829	101.600
5	=	-87.219,66	-90.523	-99.967	-102.122	-96.689	-98.729	-101.500
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-87.219,66	-90.523	-99.967	-102.122	-96.689	-98.729	-101.500

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111340 Steuern und sonstige Abgaben

Sabine Günther - Tel.: 66-208  
 finanzen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028						
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	112,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3		anteilige Personalauszahlungen	85.807,74	90.223	98.917	101.752	96.009	98.409	100.870					
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	740	370	370	370	370	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439,38	100	410	100	410	50	360					
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.247,12	90.623	100.067	102.222	96.789	98.829	101.600					
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-86.135,12	-90.523	-99.967	-102.122	-96.689	-98.729	-101.500					
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111340 Steuern und sonstige Abgaben

Sabine Günther - Tel.: 66-208  
 finanzen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-86.135,12	-90.523	-99.967	-102.122	-96.689	-98.729	-101.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111350	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Luise Zimmermann - Tel.: 66-233  
liegenschaften@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Betriebswirtschaftliches Liegenschaftsmanagement, Führung des Katasters

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

BGB, BauGB, SächsStrG, BKleingG, Einigungsvertrag, VZOG, GVO, SächsGemO, ErbbauRG, VermG, GBO, SchuldRAnpG, VwV kommunale Grundstücksveräußerung, Dienstanweisung zur Festlegung von Nutzungsentgelten für Vermögensgegenstände

interne und externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Bereitstellung von Liegenschaften zur Miete und Pacht

### Zielgruppen

Verwaltung, Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Grundstückseigentümer

### Leistungen

- Vorbereitung und Abwicklung von Kauf- und Verkaufsverträgen von Grundstücken (Einsichtnahme in Grundbucheintragen, Durchführung vermögensrechtlicher Prüfung sowie Prüfung des Leitungsbestandes, Einholung von Stellungnahmen der Fachabteilungen, Durchführen der Wertermittlung, Durchführen der öffentlichen Ausschreibung, Durchführen von Kaufverhandlungen, Vorbereitung von Beschlussvorlagen, Vorbereitung von Kaufverträgen, Vertretung der Stadt bei der Beurkundung, Überwachung des Einhaltens aller Vertragsbedingungen)
- Vorbereitung von Löschungsbewilligungen und Beantragung dieser beim Grundbuchamt
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten (Wertsicherung - Erbbauzinsanpassung), Beendigung, Erneuerung und Heimfall von Erbbaurechten
- Verwaltung und Bewirtschaftung von unbebauten und bebauten Grundstücken (Führen des Grundstücksbestandes und Zuweisung der Objektverantwortung, Abschließen von Verwalter- und Pflegeverträgen, Abrechnung der Verträge, Feststellung und Fortführung des Grundsteuerwertes)
- Vorbereitung, Abschluss und Verwaltung von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen
- Bearbeitung gesetzlicher Vorkaufsrechte einschließlich Abwicklung der Vorkaufsrechtsprüfung und Ausfertigung der Vorkaufsrechtsverzichtserklärung
- Vorbereitung und Abschluss von Gestattungsverträgen, Eintragungsbewilligungen, Eintragungs- und Löschanträge für Grunddienstbarkeiten und beschränkt persönliche Dienstbarkeiten, Ermittlung und Vereinbarung finanzieller Entschädigungen
- Vermögenszuordnungen nach VZOG und vermögensrechtliche Ansprüche Dritter
- Führung Liegenschaftskataster
- Datenerfassung und -pflege im ARCHIKART und CAIGOS



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028						
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.373,25	275.986	289.145	286.846	286.846	286.846	286.846	286.846	286.846	286.846	286.846	286.846
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	291.858,25	279.486	292.645	290.346	290.346	290.346	290.346	290.346	290.346	290.346	290.346	290.346
3		anteilige Personalaufwendungen	81.054,23	96.302	100.202	104.527	107.139	109.818	112.563					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.455,02	58.767	67.343	65.862	115.862	65.862	65.862	65.862	65.862	65.862	65.862	65.862
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.213,57	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.320,55	16.800	40.642	37.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	138.043,37	175.083	211.401	211.403	263.015	215.694	218.439					
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	153.814,88	104.403	81.244	78.943	27.331	74.652	71.907					
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	153.814,88	104.403	81.244	78.943	27.331	74.652	71.907					

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.320,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.763,10	275.986	289.145	286.846	286.846	286.846	286.846
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.083,10	279.486	292.645	290.346	290.346	290.346	290.346
3		anteilige Personalauszahlungen	80.114,48	96.302	100.202	104.527	107.139	109.818	112.563
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.320,51	58.767	67.343	65.862	115.862	65.862	65.862
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.702,23	16.800	40.642	37.800	36.800	36.800	36.800
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.137,22	171.869	208.187	208.189	259.801	212.480	215.225
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	166.945,88	107.617	84.458	82.157	30.545	77.866	75.121
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	340.000	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	991,64	423.000	758.875	1.449.625	680.000	1.725.510	1.677.700
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	991,64	763.000	758.875	1.449.625	680.000	1.725.510	1.677.700
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	90,56	30.000	799.460	25.000	745.000	35.000	25.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	515.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111350	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Luise Zimmermann - Tel.: 66-233  
liegenschaften@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90,56	545.000	799.460	25.000	745.000	35.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	901,08	218.000	-40.585	1.424.625	-65.000	1.690.510
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	167.846,96	325.617	43.873	1.506.782	-34.455	1.768.376
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	294.279	5.085	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	20.355,00	378.853	118.045	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
					2024	2025													
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
200500 Gewerbegebiet Cliebener Straße																			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	0	0			0	0	-120.000	0	0	0,00	0,00
400195 An der Börse																			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	788.500	0	0	0	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	788.500	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	300.000,00	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-300.000,00	0	-580.000	0	0	788.500	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	-300.000,00	0	-580.000			0	0	788.500	0	0	0,00	0,00
401210 Sandleite																			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	680.000	0	0	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	680.000	0	0	0,00	0,00							

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111350	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Luise Zimmermann - Tel.: 66-233  
liegenschaften@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-70.000	0	0	0	680.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-70.000	0	0	0	680.000	0	0	0,00	0,00
401380 Straße des Friedens												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	886.660	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	886.660	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	876.660	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	876.660	0	0,00	0,00
401450 Weinbergstraße												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	838.850	1.677.700	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	838.850	1.677.700	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-600.000	838.850	1.677.700	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111350 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Luise Zimmermann - Tel.: 66-233  
 liegenschaften@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-600.000	838.850	1.677.700	0,00	0,00
400720 Jaspisstraße												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	70.000,00	0	101.425	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0	101.425	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	55.000,00	0	28.160	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	100.000	28.160	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</u>	0,00	15.000,00	-100.000	73.265	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	0,00	15.000,00	-100.000	73.265	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
401010 Neucoswiger Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	661.125	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	340.000	0	0	0	661.125	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	93.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	415.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	415.000	93.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</u>	0,00	0,00	-75.000	-93.500	0	0	661.125	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111350 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Luise Zimmermann - Tel.: 66-233  
 liegenschaften@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	-75.000	-93.500	0	0	661.125	0	0	0	0,00	0,00
401460 Weinböhlauer Straße												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	423.000	657.450	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	423.000	657.450	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	413.000	657.450	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	413.000	657.450	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
482000 Grunderwerb Liegenschaften												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	90,56	0,00	20.000	27.800	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90,56	0,00	20.000	27.800	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-90,56	0,00	-20.000	-27.800	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	-90,56	0,00	-20.000	-27.800	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111355	Technisches Gebäudemanagement

Marco Wehnerr - Tel.: 66-104  
Wehner@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Nutzungsbereitstellung der öffentlichen Gebäude inklusive Instandhaltungsplanung und Energiemanagement, Organisation und Kontrolle von Veranstaltungen

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

BGB, HOAI, VOL, VOB, VgV, Dienstanweisungen

interne weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Nutzung der öffentlichen Gebäude unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit, Aufbau und Umsetzung eines Energiemanagements

#### Zielgruppen

Verwaltung, Mieter, Pächter

#### Leistungen

- Wartung und Instandsetzung von Gebäuden einschließlich mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
- Organisation, Ausschreibung und Kontrolle der Gebäudereinigung
- Überwachung der sicherheitstechnischen Vorschriften
- Abschluss und Fortschreibung von Mietverträgen, Schließdienst
- Erfassung und Auswertung kommunaler Objekt- und Energieverbrauchsdaten, Energieverbrauchsüberwachung
- Schulungen der Sicherheitsbeauftragten für die Einrichtungen
- Planung und Organisation der Sicherheitsüberprüfungen
- Bearbeitung von Auflagen aus Begehungsprotokollen
- Festlegung und Einleitung von Maßnahmen bei erkennbarer Gefährdung
- Betreuung von Arbeitsschutzausschusssitzungen
- Planung und Überwachung der notwendigen Wartung
- Schlüsselverwaltung für Rathaus und weitere öffentliche Gebäude
- Bereitstellen der öffentlichen Gebäude für Veranstaltungen Dritter



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028						
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.101,30	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.101,30	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.512,67	75.633	93.927	93.288	93.288	93.288	93.288	93.288	93.288	93.288	93.288	93.288
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	920	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	86.613,97	77.734	96.948	97.229	97.229	97.229	97.229	97.229	97.229	97.229	97.229	97.229
3		anteilige Personalaufwendungen	15.227,77	32.612	36.285	36.421	37.332	38.265	39.221					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.728,66	627.231	706.320	699.534	678.341	691.622	685.356					
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.979,43	16.449	23.312	30.030	31.105	31.822	31.822					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.505,17	4.816	5.021	5.092	5.165	5.240	5.315					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	732.441,03	681.108	770.938	771.077	751.943	766.949	761.714					
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-645.827,06	-603.374	-673.990	-673.848	-654.714	-669.720	-664.485					
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-645.827,06	-603.374	-673.990	-673.848	-654.714	-669.720	-664.485					

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.266,67	75.633	93.927	93.288	93.288	93.288	93.288
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.726,21	0	920	1.840	1.840	1.840	1.840
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.992,88	75.633	94.847	95.128	95.128	95.128	95.128
3	anteilige Personalauszahlungen	14.820,31	32.612	36.285	36.421	37.332	38.265	39.221
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684.429,94	627.231	706.320	699.534	678.341	691.622	685.356
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.241,84	4.816	5.021	5.092	5.165	5.240	5.315
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.492,09	664.659	747.626	741.047	720.838	735.127	729.892
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-623.499,21	-589.026	-652.779	-645.919	-625.710	-639.999	-634.764
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	625,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	625,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111355 Technisches Gebäudemanagement

Marco Wehnerr - Tel.: 66-104  
 Wehner@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.272,06	25.000	40.000	25.000	25.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.272,06	25.000	40.000	25.000	25.000	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.647,06	-25.000	-40.000	-25.000	-25.000	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-632.146,27	-614.026	-692.779	-670.919	-650.710	-639.999	-634.764
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	113	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	230.800	154.990	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111355 Technisches Gebäudemanagement

Marco Wehnerr - Tel.: 66-104  
 Wehner@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311015 Rathaus - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.272,06	47.800,00	25.000	40.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.272,06	47.800,00	25.000	40.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.272,06	-47.800,00	-25.000	-40.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.272,06	-47.800,00	-25.000	-40.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0,00

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111360	Beteiligungsmanagement

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
finanzen@stadt.coswig.de

### Beschreibung

finanzwirtschaftliche Steuerung und Controlling der städtischen Beteiligungen

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, SächsLKro, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, SächsKomZG, SächsEigBVO, BGB, HGB, GmbHG, AktG, Hauptsatzung, Beteiligungsordnung, Betriebssatzung, Gesellschafts- und Geschäftsführungsverträge, Dienstanweisungen

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Aufbau, Weiterentwicklung und Steuerung des Beteiligungscontrollings, Bereitstellung und Auswertung steuerungsrelevanter Informationen, Steuerung des Gesamtkonzerns "Stadt", Zusammenarbeit mit den städtischen Beteiligungen

### Zielgruppen

kommunale Eigenbetriebe u. -gesellschaften, städtische Beteiligungen, Verwaltungsführung, Stadtrat

### Leistungen

- Erarbeitung und Fortschreibung von Grundlagen für die Beteiligungssteuerung
- Finanzwirtschaftliche Analysen und Stellungnahmen zur Gründung, Ausgliederung, Privatisierung und Auflösung von Beteiligungen
- Vorbereitung von Beschlüssen für den Stadtrat
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung von Wirtschaftsplänen und sonstigen Daten mit der Haushalts- und der mittelfristigen Finanzplanung
- Erarbeitung und Auswertung der Quartalsberichte
- Auswertung der Jahresabschlüsse hinsichtlich der Erfüllung strategischer und wirtschaftlicher Ziele
- Erstellung von Beteiligungsberichten
- Vorbereitung von Entscheidungen und Wahrnehmung von Beratungsaufgaben
- fachliche Unterstützung der Mandatsträger in Stadtrat und Ausschüssen

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111360 Beteiligungsmangement

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
 finanzen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	0,00	0	0	0	0	0	0
3		4.433,48	4.678	4.824	5.144	5.298	5.457	5.621
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	16.660,00	16.065	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660
	+	130,95	133	149	157	161	166	171
4	=	21.224,43	20.876	21.633	21.961	22.119	22.283	22.452
5	=	-21.224,43	-20.876	-21.633	-21.961	-22.119	-22.283	-22.452
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-21.224,43	-20.876	-21.633	-21.961	-22.119	-22.283	-22.452

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	4.433,48	4.678	4.824	5.144	5.298	5.457	5.621
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.660,00	16.065	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,95	133	149	157	161	166	171
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.224,43	20.876	21.633	21.961	22.119	22.283	22.452
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.224,43	-20.876	-21.633	-21.961	-22.119	-22.283	-22.452
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111360 Beteiligungsmanagement

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
 finanzen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-21.224,43	-20.876	-21.633	-21.961	-22.119	-22.283	-22.452
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111371	Alfred-Prescher-Stiftung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
finanzen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Verwaltung des Stiftungsvermögens der Alfred-Prescher-Stiftung für Blinde und Sehbehinderte

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

BGB, SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, StiftBTG, AO, Satzungen, Dienstanweisungen

externe freiwillige Aufgabe, in der Ausübung weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

Förderung des Stiftungszweckes, Erhalt und Mehrung des Stiftungsvermögens,  
Nachlasssicherung, -verwaltung und -auflösung

#### Zielgruppen

Kuratorium

#### Leistungen

- haushalts- und steuerrechtliche Planung für die Stiftung
- Abrechnung jährlicher Stiftungserträge
- Verwaltung des Stiftungsvermögens
- Ausschüttung und Kontrolle der zweckentsprechenden Verwendung
- Prüfung der Annahme von Erbschaften und Schenkungen sowie Nachlassverwaltung
- Annahme und Weiterleitung von Spenden
- Ausstellung von Geld- und Sachspendebescheinigungen

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111371 Alfred-Prescher-Stiftung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
 finanzen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	785,79	1.650	869	869	869	869	869
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	785,79	1.650	869	869	869	869	869
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	1.630	869	869	869	869	869
	+	103,03	20	100	100	100	100	100
4	=	103,03	1.650	969	969	969	969	969
5	=	682,76	0	-100	-100	-100	-100	-100
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	682,76	0	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,12	1.650	869	869	869	869	869
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,12	1.650	869	869	869	869	869
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.630	869	869	869	869	869
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,73	20	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129,73	1.650	969	969	969	969	969
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.129,61	0	-100	-100	-100	-100	-100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111371 Alfred-Prescher-Stiftung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
 finanzen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	158.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.000,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-158.000,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-159.129,61	0	-100	-100	-100	-100	-100
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Örtliche Rechnungsprüfung

Jörg Krause - Tel.: 66-733  
rechnungspruefung@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Prüfung der Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Kassen- und Rechnungswesens

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, AO, SächsFAG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, BGB, SächsKAG, Dienstanweisungen, Beschlüsse

interne und externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Vermeidung von Missbrauch und Korruption, Sicherstellung der termingerechten Prüfung

### Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat, Ausschüsse, Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig, weitere Vertragspartner, Aufsichtsbehörden

### Leistungen

- Kassenüberwachung der Gemeinde, insbesondere die Vornahme der Kassenprüfungen bei der Gemeindekasse und den Sonderkassen (§ 106 Abs. 1 Nr. 2 SächsGemO)
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge § 106 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO
- Mitwirkung bei der Prüfung der Programme für die Automation im Finanzwesen (§ 106 Abs. 1 Nr. 4 i. V.m. § 87 Abs. 2 SächsGemO)
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse nach § 104 SächsGemO
- Prüfung der Nachweise der Vorräte und Vermögensbestände der Gemeinde und ihrer Sondervermögen (§ 106 Abs. 1 Nr. 3 SächsGemO)
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung (§ 106 Abs. 2 Nr. 1 SächsGemO)
- Prüfung der Vergaben (§ 106 Abs. 2 Nr. 2 SächsGemO)
- Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe und anderer Einrichtungen der Gemeinde (§ 106 Abs. 2 Nr. 3 SächsGemO)
- Örtliche Prüfung der Eigenbetriebe nach § 105 SächsGemO
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge bei den Sonderkassen (§ 106 Abs. 2 Nr. 4 SächsGemO)
- Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen, die sich die Gemeinde bei einer Beteiligung, bei der Hergabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat (§ 106 Abs. 2 Nr. 6 i. V. m. § 96 Abs. 2 SächsGemO)
- Prüfung der Betätigung der Gemeinde in Unternehmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist (§ 106 Abs. 2 Nr. 5 SächsGemO)
- weitere durch den Gemeinderat übertragene Aufgaben (§ 106 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO)
- Örtliche Rechnungsprüfung in der Gemeinde Moritzburg einschließlich Prüfung von Eigenbetrieben und Betätigungs- und Beteiligungsprüfungen

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111400 Örtliche Rechnungsprüfung

Jörg Krause - Tel.: 66-733  
 rechnungspruefung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000	17.000	15.000	15.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.000	17.000	17.000	15.000	15.000
3		anteilige Personalaufwendungen	130.292,46	137.856	145.916	150.120	153.872	157.721
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,00	512	740	740	740	740
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.067,80	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	136.045,26	141.218	149.506	153.710	157.462	161.311
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-136.045,26	-124.218	-132.506	-136.710	-142.462	-146.311
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-136.045,26	-124.218	-132.506	-136.710	-142.462	-146.311

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111400 Örtliche Rechnungsprüfung

Jörg Krause - Tel.: 66-733  
 rechnungspruefung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
3	anteilige Personalauszahlungen	128.730,94	137.856	145.916	150.120	153.872	157.721	161.663
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685,00	512	740	740	740	740	740
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,60	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.435,54	141.218	149.506	153.710	157.462	161.311	165.253
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-129.435,54	-124.218	-132.506	-136.710	-142.462	-146.311	-150.253
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111400 Örtliche Rechnungsprüfung

Jörg Krause - Tel.: 66-733  
 rechnungspruefung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028						
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-129.435,54	-124.218	-132.506	-136.710	-142.462	-146.311	-150.253					
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111610	Informationssicherheit

Rico Keller - Tel.: 66-134  
infoservice@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Gewährleistung der Informationssicherheit des Datennetzes der Stadt

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

§ 8 Sächsisches Informationssicherheitsgesetz

interne weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

Gewährleistung von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der in informationstechnischen Systemen verarbeiteten Informationen und Daten

#### Zielgruppen

Verwaltung, Beteiligungen

#### Leistungen

- Einführung, Betreuung und Weiterentwicklung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS)
- Leistung des Informationssicherheitsmanagementsystems überwachen, messen, analysieren und bewerten
- Berichterstattung
- Ermitteln und Definieren sicherheitsrelevanter Objekte, Bedrohungen, Risiken
- kontinuierliche Verbesserung der IT-sicherheitsrelevanten Prozesse
- Identifizierung und Einstufung möglicher Sicherheitslücken
- Sensibilisierung der Mitarbeiter
- Ansprechpartner für Fragen über die Informationssicherheit
- interne und externe Kommunikation zur Informationssicherheit

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111610 Informationssicherheit

Rico Keller - Tel.: 66-134  
 infoservice@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	0,00	0	0	0	0	0	0
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	4.949,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	150	2.150	150	2.150	150	2.150
4	=	4.949,00	1.150	3.150	1.150	3.150	1.150	3.150
5	=	-4.949,00	-1.150	-3.150	-1.150	-3.150	-1.150	-3.150
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-4.949,00	-1.150	-3.150	-1.150	-3.150	-1.150	-3.150

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.949,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	2.150	150	2.150	150	2.150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.949,00	1.150	3.150	1.150	3.150	1.150	3.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.949,00	-1.150	-3.150	-1.150	-3.150	-1.150	-3.150
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111610 Informationssicherheit

Rico Keller - Tel.: 66-134  
 infoservice@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-4.949,00	-1.150	-3.150	-1.150	-3.150	-1.150	-3.150
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	2.051	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111620	IT- Benutzungsbetreuung

André Moldenhauer - Tel.: 66-130  
infoservice@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Beratung und Betreuung der IT-Nutzer bei der Anwendung von IT-Lösungen

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

interne freiwillige Aufgabe

#### Ziele

effiziente Aufgabenerfüllung durch IT-Benutzerbetreuung

#### Zielgruppen

Verwaltung, Beteiligungen

#### Leistungen

- Einrichten, Erweitern von PC- Arbeitsplätzen sowie deren Verwaltung, Administration und Organisation, Schulung der Mitarbeiter
- Ausschreibungen und Vertragsverhandlungen im Auftrag der Fachbereiche
- Administration, Organisation, konzeptionelle Weiterentwicklung und Benutzerverwaltung bzw. -betreuung von Fachanwendungen
- Allgemeiner Helpdesk für die Anwendung von Standardsoftware sowie PC-Technik im Rahmen des operativen IT-Dienstbetriebes
- Erbringen von grafischen und Druck-Dienstleistungen
- Einführung und Pflege von Diensten (eGovernment /OZG) zur Verbesserung des Bürgerservices
- IT-Benutzungsbetreuung der Kulturbetriebsgesellschaft "Meißner Land" mbH
- IT-Benutzungsbetreuung der Schulen der Stadt
- IT-Benutzungsbetreuung der Freiwilligen Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	26.394,75	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	26.394,75	0	0	0	0	0	0
3		238.144,80	235.603	250.154	256.939	262.997	269.205	275.568
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	238.144,80	235.603	250.154	256.939	262.997	269.205	275.568
5	=	-211.750,05	-235.603	-250.154	-256.939	-262.997	-269.205	-275.568
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-211.750,05	-235.603	-250.154	-256.939	-262.997	-269.205	-275.568

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111620 IT- Benutzungsbetreuung

André Moldenhauer - Tel.: 66-130  
 infoservice@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.394,75	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.394,75	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	235.135,53	235.603	250.154	256.939	262.997	269.205	275.568
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.135,53	235.603	250.154	256.939	262.997	269.205	275.568
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-208.740,78	-235.603	-250.154	-256.939	-262.997	-269.205	-275.568
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111620 IT- Benutzungsbetreuung

André Moldenhauer - Tel.: 66-130  
 infoservice@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-208.740,78	-235.603	-250.154	-256.939	-262.997	-269.205	-275.568
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111650	Telekommunikation

André Moldenhauer - Tel.: 66-130  
infoservice@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Betrieb eines Telekommunikations-Netzes

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

interne freiwillige Aufgabe

#### Ziele

effiziente Aufgabenerfüllung durch Nutzung von Telekommunikation und elektronischer Datenübermittlung

#### Zielgruppen

Verwaltung

#### Leistungen

- Beschaffung, Betrieb und Administration der Telefonanlage
- Instandhaltung von (Mobil-) Telefon- und Faxanschlüssen
- Pflege und Wartung IT-Netz
- Pflege und Wartung TK-Netz

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111650 Telekommunikation

André Moldenhauer - Tel.: 66-130  
 infoservice@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	720,00	700	700	700	350	350	350
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	720,00	700	700	700	350	350	350
3		3.725,44	4.640	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	18.277,99	22.100	25.200	28.200	36.200	26.200	26.200
	+	7.307,96	8.430	6.776	6.573	10.383	14.009	10.901
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	11.302,39	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	=	40.613,78	48.670	45.976	48.773	60.583	54.209	51.101
5	=	-39.893,78	-47.970	-45.276	-48.073	-60.233	-53.859	-50.751
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-39.893,78	-47.970	-45.276	-48.073	-60.233	-53.859	-50.751

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111650 Telekommunikation

André Moldenhauer - Tel.: 66-130  
 infoservice@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	350	350	350
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	350	350	350
3	anteilige Personalauszahlungen	3.681,67	4.640	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.582,61	22.100	25.200	28.200	36.200	26.200	26.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.853,77	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.118,05	40.240	39.200	42.200	50.200	40.200	40.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-34.118,05	-39.540	-38.500	-41.500	-49.850	-39.850	-39.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	416,50	1.100	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111650 Telekommunikation

André Moldenhauer - Tel.: 66-130  
 infoservice@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	27.000	32.000	2.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	416,50	3.100	2.000	7.000	32.000	37.000	7.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-416,50	-3.100	-2.000	-7.000	-32.000	-37.000	-7.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-34.534,55	-42.640	-40.500	-48.500	-81.850	-76.850	-46.850
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2024	2025														
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
123000 Informatik - Ausstattung																				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	416,50	0,00	1.100	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.000	2.000	0	0	2.000	27.000	32.000	2.000	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	416,50	0,00	3.100	2.000	0	0	7.000	32.000	37.000	7.000	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-416,50	0,00	-3.100	-2.000	0	0	-7.000	-32.000	-37.000	-7.000	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-416,50	0,00	-3.100	-2.000			0	0	-7.000	-32.000	-37.000	-7.000	0,00	0,00

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111660	Zentrale und dezentrale Rechentechnik

André Moldenhauer - Tel.: 66-130  
infoservice@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Angebot zentraler und dezentraler Rechentechnik

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

interne freiwillige Aufgabe

#### Ziele

effiziente Aufgabenerfüllung durch Nutzung der IT-Infrastruktur

#### Zielgruppen

Verwaltung, Beteiligungen

#### Leistungen

- Planung, Beschaffung, Bereitstellung und Administration/Wartung Hardware (PC- und Servertechnik ...)
- Planung, Beschaffung, Bereitstellung und Administration Software (Systemsoftware und zentrale Anwendungen)
- Technischer Helpdesk im Rahmen des operativen IT-Dienstbetriebes
- Datensicherung, Datenverwaltung
- Software- und Systemmanagement für gesamte Rechentechnik-Infrastruktur
- Planung, Beschaffung und Wartung von Druckertechnik (zentral und arbeitsplatzgebunden)
- Einrichtung Zugangs- und Zugriffsschutz
- Administration von Datenbanken

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111660 Zentrale und dezentrale Rechentechnik

André Moldenhauer - Tel.: 66-130  
 infoservice@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.661,70	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	250	250	250	250	250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	6.681,70	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
3		anteilige Personalaufwendungen	137.927,42	135.816	131.518	135.166	138.413	141.744
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.620,60	154.060	201.400	197.700	206.600	201.650
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55.576,26	69.056	73.977	107.834	127.454	88.444
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.619,65	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	322.743,93	368.682	416.645	450.450	482.217	445.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-316.062,23	-361.732	-409.695	-443.500	-475.267	-438.050
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-316.062,23	-361.732	-409.695	-443.500	-475.267	-438.050

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111660 Zentrale und dezentrale Rechentechnik

André Moldenhauer - Tel.: 66-130  
 infoservice@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.661,70	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	250	250	250	250
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.661,70	6.700	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
3	anteilige Personalauszahlungen	136.217,67	135.816	131.518	135.166	138.413	141.744	145.156
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.608,24	154.060	201.400	197.700	206.600	206.350	201.650
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.619,65	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.445,56	299.626	342.668	342.616	354.763	357.844	356.556
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-265.783,86	-292.926	-335.718	-335.666	-347.813	-350.894	-349.606
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	130,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	250	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150,00	250	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.635,64	37.500	59.492	91.300	50.000	20.000	20.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111660 Zentrale und dezentrale Rechentechnik

André Moldenhauer - Tel.: 66-130  
 infoservice@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.235,14	14.500	42.000	40.000	57.000	12.000	12.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.870,78	52.000	101.492	131.300	107.000	32.000	32.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-40.720,78	-51.750	-101.492	-131.300	-107.000	-32.000	-32.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-306.504,64	-344.676	-437.210	-466.966	-454.813	-382.894	-381.606
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	63.720,91	107.717	84.259	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123020 Straßenbefahrung												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.992,00	0	4.992	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.992,00	0	4.992	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.992,00	0	-4.992	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.992,00	0	-4.992	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
123000 Informatik - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.635,64	44.570,41	37.500	54.500	0	0	81.300	50.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.235,14	54.154,58	14.500	42.000	0	0	40.000	57.000	12.000	12.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.870,78	98.724,99	52.000	96.500	0	0	121.300	107.000	32.000	32.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.870,78	-98.724,99	-52.000	-96.500	0	0	-121.300	-107.000	-32.000	-32.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-40.870,78	-98.724,99	-52.000	-96.500	0	0	-121.300	-107.000	-32.000	-32.000	0,00	0,00
123010 Luftbild												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111660 Zentrale und dezentrale Rechentechnik

André Moldenhauer - Tel.: 66-130  
 infoservice@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111670	Fuhrpark

organisation@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Bereitstellung von Dienstfahrzeugen

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

verwaltungsinterne Verfügungen, Dienstanweisung F2 Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen

interne freiwillige Aufgabe

#### Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung von Dienstfahrzeugen für effiziente und klimafreundliche Durchführung von Dienstfahrten

#### Zielgruppen

Verwaltung

#### Leistungen

- Bereitstellung von Dienst-Kfz mit Selbstfahrgenehmigung für Verwaltungsangestellte
- Einholen der Leasingangebote, Beschaffung von Neufahrzeugen
- Kontrolle und Abrechnung des Einsatzes und Überwachung/Sicherstellung der Verkehrssicherheit der Dienst-Kfz
- Abrechnung der Fahrtkosten je PKW

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111670	Fuhrpark

organisation@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	0,00	0	0	0	0	0	0
3		1.255,17	3.406	3.705	3.810	3.906	4.003	4.104
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	17.237,67	21.410	22.222	22.433	22.384	20.984	21.229
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	18.492,84	24.816	25.927	26.243	26.290	24.987	25.333
5	=	-18.492,84	-24.816	-25.927	-26.243	-26.290	-24.987	-25.333
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-18.492,84	-24.816	-25.927	-26.243	-26.290	-24.987	-25.333

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111670 Fuhrpark

organisation@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.212,45	3.406	3.705	3.810	3.906	4.003	4.104
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.490,60	21.410	22.222	22.433	22.384	20.984	21.229
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.703,05	24.816	25.927	26.243	26.290	24.987	25.333
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.703,05	-24.816	-25.927	-26.243	-26.290	-24.987	-25.333
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111670	Fuhrpark

organisation@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./, Nummer 7)	-18.703,05	-24.816	-25.927	-26.243	-26.290	-24.987	-25.333
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111680	Post, Beschaffungsdienst

organisation@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austausches

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Dienstanweisungen

interne freiwillige Aufgabe

#### Ziele

Gewährung rechtzeitiger, ordnungsgemäßer und kostengünstiger Postzustellung und Post austausch an und für Dritte  
wirtschaftliche Beschaffung von Büromaterial

#### Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat, Ausschüsse, Beteiligungen

#### Leistungen

- Bearbeitung der Ein-, Ausgangs- und Hauspost
- Botendienste (Kurierfahrten LRA, Stadtrat, Medienpädagogisches Zentrum des Landkreises Meißen)
- Zentrale Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
- Abwicklung des Rundfunkbeitrages
- Einkauf, Lagerung, Bestandsführung und Ausgabe von Büromaterial



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	6.608,80	5.000	5.350	5.350	5.550	5.550	5.550
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	6.608,80	5.000	5.350	5.350	5.550	5.550	5.550
3		40.155,68	43.648	53.628	48.344	49.554	50.792	52.062
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	7.448,00	7.828	8.684	8.890	9.084	9.292	9.526
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	36.883,68	39.850	41.350	41.350	42.850	42.850	42.850
4	=	84.487,36	91.326	103.662	98.584	101.488	102.934	104.438
5	=	-77.878,56	-86.326	-98.312	-93.234	-95.938	-97.384	-98.888
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-77.878,56	-86.326	-98.312	-93.234	-95.938	-97.384	-98.888

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111680 Post, Beschaffungsdienst

organisation@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.786,24	5.000	5.350	5.350	5.550	5.550	5.550
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.786,24	5.000	5.350	5.350	5.550	5.550	5.550
3	anteilige Personalauszahlungen	39.620,52	43.648	53.628	48.344	49.554	50.792	52.062
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.448,00	7.828	8.684	8.890	9.084	9.292	9.526
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.673,25	39.850	41.350	41.350	42.850	42.850	42.850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.741,77	91.326	103.662	98.584	101.488	102.934	104.438
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-76.955,53	-86.326	-98.312	-93.234	-95.938	-97.384	-98.888
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111680	Post, Beschaffungsdienst	organisation@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-76.955,53	-86.326	-98.312	-93.234	-95.938	-97.384
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111690	Kommunalarchiv, Verwaltungsbibliothek

organisation@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von Archivgut, Akquisition von nichtkommunalem Archivgut, Aufbau und Förderung von Sammlungen

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsArchivG: Sächsischer Aktenplan, Archivsatzung der Stadt Coswig, Dienstanweisung Schriftgutverwaltung, Dienstanweisung Verwaltungsbibliothek, verwaltungsinterne Verfügungen

interne freiwillige Aufgabe

### Ziele

Ablage von archiwwürdigen Akten und Vorgängen

### Zielgruppen

Vewaltung, Einwohner der Stadt, Dritte (Presse, Forschung)

### Leistungen

- Recherchetätigkeit, Auskünfte und Öffentlichkeitsarbeit
- Sicherung, Übernahme, Erfassung, Erschließung und Erhaltung archiwwürdiger Unterlagen für das Endarchiv
- Übernahme und Registratur von Unterlagen der Verwaltung in das Zwischenarchiv, Recherchen, Bereitstellen und Ausleihe dieser Unterlagen
- Bewertung von Unterlagen
- Übernahme und Bewahrung der Personenstandsunterlagen der Stadt
- Bereitstellen von Unterlagen zur allgemeinen Nutzung und Benutzerbetreuung
- Sammeln von stadt- und heimatgeschichtlichem Dokumentationsmaterial
- Führung der Archivbibliothek
- Erwerb, Verwaltung und Nutzbarmachung von Fachbüchern, Fachzeitschriften und anderer Fachliteratur sowie Gesetzesblättern
- Digitalisierung von Archivunterlagen
- Zeitzeugeninterviews
- Kassation nicht archiwwürdiger Unterlagen

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111690	Kommunalarchiv, Verwaltungsbibliothek

organisation@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	1.714,29	0	2.571	2.571	2.571	2.571	2.571
		0,00	0	0	0	0	0	0
		1.714,29	0	2.571	2.571	2.571	2.571	2.571
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	621,50	400	400	400	400	400	400
	+	205,00	0	300	280	187	187	187
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	2.540,79	400	3.271	3.251	3.158	3.158	3.158
3		68.711,12	70.255	72.521	73.236	75.067	76.944	78.869
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	7.841,61	9.585	10.275	10.290	18.305	13.520	7.545
	+	2.387,93	0	3.582	3.582	3.582	3.582	3.582
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	6.352,80	5.760	10.109	7.230	8.695	12.800	9.315
4	=	85.293,46	85.600	96.487	94.338	105.649	106.846	99.311
5	=	-82.752,67	-85.200	-93.216	-91.087	-102.491	-103.688	-96.153
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-82.752,67	-85.200	-93.216	-91.087	-102.491	-103.688	-96.153

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	604,75	400	400	400	400	400	400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	0	300	280	187	187	187
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809,75	400	700	680	587	587	587
3	anteilige Personalauszahlungen	67.830,52	70.255	72.521	73.236	75.067	76.944	78.869
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.841,61	9.585	10.275	10.290	18.305	13.520	7.545
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.303,00	5.760	10.109	7.230	8.695	12.800	9.315
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.975,13	85.600	92.905	90.756	102.067	103.264	95.729
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-81.165,38	-85.200	-92.205	-90.076	-101.480	-102.677	-95.142
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.073,30	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111690	Kommunalarchiv, Verwaltungsbibliothek	organisation@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.073,30	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	-7.073,30	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./, Nummer 7)	-88.238,68	-85.200	-92.205	-90.076	-101.480	-102.677
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	18.000,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	24.500,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311015 Rathaus - Ausstattung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	18.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.073,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.073,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.073,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-7.073,30	0,00	0	0		



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121100	Statistische Angelegenheiten

organisation@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Erstellung gesetzlich vorgeschriebener und interner Statistiken

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsStatG, SächsLKrO, SächsGemO, SächsKAG, Anweisungen

interne und teilw. externe weisungsgebundene Pflichtaufgabe, weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke, korrekte/zeitnahe Durchführung der Statistiken, Aktualisierung von Informationsgrundlagen, Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen, flächendeckende Versorgung mit Informationen

#### Zielgruppen

Verwaltung, Einwohner, Statistisches Landesamt

#### Leistungen

- Konzeption, Dokumentation, Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung, Weitergabe von statistischen Daten (einschl. graphischer/kartographischer Darstellung)
- Mitwirkung sowie Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121100	Statistische Angelegenheiten

organisation@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028						
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	6.343,68	7.717	5.715	5.878	6.026	6.176	6.330					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	6.343,68	7.717	5.715	5.878	6.026	6.176	6.330					
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.343,68	-7.717	-5.715	-5.878	-6.026	-6.176	-6.330					
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.343,68	-7.717	-5.715	-5.878	-6.026	-6.176	-6.330					

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121100	Statistische Angelegenheiten

organisation@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	0,00	0	0	0	0	0	0
3		6.256,68	7.717	5.715	5.878	6.026	6.176	6.330
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	6.256,68	7.717	5.715	5.878	6.026	6.176	6.330
5	=	-6.256,68	-7.717	-5.715	-5.878	-6.026	-6.176	-6.330
6		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	0,00	0	0	0	0	0	0
7		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 121100 Statistische Angelegenheiten

organisation@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-6.256,68	-7.717	-5.715	-5.878	-6.026	-6.176	-6.330
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121200	Wahlen

organisation@stadt.coswig.de

**Beschreibung**

Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen bzw. Abstimmungen

**Rechtsgrundlagen, Aufgabenart**

GG, SächsGemO, SächsLKrO, EuWG, EuWOBWahIG, BWO, WahlPrG, SächsWahIG, KomWG, KomWO, VVVG

externe weisungsgebundene Pflichtaufgabe

**Ziele**

- Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisbestimmung und Präsentationen aller Art von Wahlen, Ermittlung der Sitzverteilung in gesetzgebenden Körperschaften bzw. der in kommunale Beschlussgremien gewählten Personen

**Zielgruppen**

aktive und passive Wahlberechtigte der Stadt

**Leistungen**

- rechtliche, personelle, organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen
- rechtliche, personelle, organisatorische Vorbereitung und Durchführung sonstiger Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	12.539,58	0	28.500	21.000	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	12.539,58	0	28.500	21.000	0	0	0
3		32.608,28	66.491	66.062	70.066	73.066	74.892	76.765
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	2.347,64	6.040	5.700	4.650	4.700	4.700	2.600
	+	775,35	776	710	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	78,90	100	65.900	29.200	29.075	28.875	0
4	=	35.810,17	73.407	138.372	103.916	106.841	108.467	79.365
5	=	-23.270,59	-73.407	-109.872	-82.916	-106.841	-108.467	-79.365
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-23.270,59	-73.407	-109.872	-82.916	-106.841	-108.467	-79.365

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121200	Wahlen

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	23.693,08	0	28.500	21.000	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	23.693,08	0	28.500	21.000	0	0	0
3		31.827,70	66.491	66.062	70.066	73.066	74.892	76.765
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	2.347,64	6.040	5.700	4.650	4.700	4.700	2.600
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	78,90	100	65.900	29.200	29.075	28.875	0
4	=	34.254,24	72.631	137.662	103.916	106.841	108.467	79.365
5	=	-10.561,16	-72.631	-109.162	-82.916	-106.841	-108.467	-79.365
6		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	0,00	0	0	0	0	0	0
7		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 121200 Wahlen

organisation@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-10.561,16	-72.631	-109.162	-82.916	-106.841	-108.467	-79.365
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122110	Ortspolizeibehörde

Lars Kleindienst - Tel.: 66-326  
ordnungswesen@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung in der Stadt

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsPBG, PolizeiVO, OWiG, OWiZuVO, SächsGrKrZuVO, BGB, KrWG, BWaldG, SächsWaldG, GewO, StVO, StVZO, SächsGastG, SächsSFG, SächsBestG, PaßG, PAuswG

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Prävention, Gefahrenabwehr für Einzelne und das Gemeinwesen, Ahndung von Verstößen, Dezimierung der Obdachlosigkeit, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung

### Zielgruppen

Bürger u. Verkehrsteilnehmer, Tierhalter- u. besitzer, andere Ämter u. Behörden: Polizei, Bußgeldstelle, Amtsgericht, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber

### Leistungen

- Stellungnahmen, Beratungen und Maßnahmen zur Abwehr allgemeiner Gefahren für die Sicherheit und Ordnung
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen zur Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- Überwachung und Vollzug der Vorschriften über den Gaststättenbetrieb, den ruhenden Verkehr, den Schutz der Sonn- und Feiertage, die Straßen- und Gehwegreinigung im Stadtgebiet und über das Halten von gefährlichen Tieren
- Überwachung und Vollzug der Umsetzung tierschutzrechtlicher Vorschriften, einschl. der Bearbeitung von Anzeigen zu tierschutzrechtlichen Verstößen
- Ermittlung und Verfolgung von Sachbeschädigungen an öffentlichen Einrichtungen (Graffiti, unerlaubtes Plakatieren, etc.)
- Kontaktaufnahme, Beratung und Einweisung wohnungsloser bzw. obdachloser Bürger
- Bearbeitung Nachlassangelegenheiten von Verstorbenen ohne sofort ermittelbare Angehörige; Abfragen in Einwohnermeldeämtern, Standesämtern, Stadtarchiven o. ä.
- Veranlassen von Bestattungen von Amts wegen
- Ahndung von Rechtsverstößen nach städtischen Satzungen (Erteilen von Verwarnungen und Erhebung von Bußgeldern)
- Erarbeitung der Polizeiverordnung
- Erlass von Bescheiden
- Erfassung und Bearbeitung von Anträgen und Anzeigen
- Stellungnahmen und Beratungen zum Umweltschutz einschließlich Bearbeitung von Umwelthinweisen und -beschwerden (u. a. illegale Müllablagerungen)
- Kriminalprävention durch Aufklärung, Beratung und Entwicklung von Lösungsansätzen zur Vermeidung künftiger Rechtsverletzungen

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122110	Ortspolizeibehörde

Lars Kleindienst - Tel.: 66-326  
ordnungswesen@stadt.coswig.de

- Genehmigung von Sondernutzungen, Ahndung von nicht genehmigten Sondernutzungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kommunalwaldes
- Unterhaltung der Wanderwege einschließlich Schutzhütten und Beschilderung
- ermittlungsbehördliche Aufgaben für Fachgebiete der Stadt sowie für andere Gemeinden im Zuge der Amtshilfe
- Beratung und außergerichtliche Schlichtung von Streitfällen durch Friedensrichter und Schiedsstelle
- Sondereinsätze zum Schutz von Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.564,22	8.561	7.435	6.732	6.168	5.532	5.532
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	8.564,22	8.561	7.435	6.732	6.168	5.532	5.532
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.933,20	14.450	31.450	29.850	29.850	29.850	29.850
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.103,95	4.900	23.979	23.979	23.979	23.979	23.979
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.459,90	19.079	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	41.335,00	27.200	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
2	=	anteilige ordentliche Erträge	110.396,27	74.190	102.564	100.261	99.697	99.061	99.061
3		anteilige Personalaufwendungen	269.146,22	302.312	305.807	315.456	322.876	331.540	339.711
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.481,55	137.850	155.914	166.364	140.206	139.706	147.367
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.964,41	19.971	18.061	17.078	16.291	15.346	15.346
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.271,43	10.261	18.011	14.911	12.261	12.261	12.261
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	388.863,61	470.394	497.793	513.809	491.634	498.853	514.685
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-278.467,34	-396.204	-395.229	-413.548	-391.937	-399.792	-415.624
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-278.467,34	-396.204	-395.229	-413.548	-391.937	-399.792	-415.624

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 122110 Ortspolizeibehörde

Lars Kleindienst - Tel.: 66-326  
 ordnungswesen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36.400,00	14.450	31.450	29.850	29.850	29.850	29.850
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.938,07	4.900	23.979	23.979	23.979	23.979	23.979
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.459,90	19.079	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.427,52	27.200	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.225,49	65.629	95.129	93.529	93.529	93.529	93.529
3	anteilige Personalauszahlungen	265.816,51	302.312	305.807	315.456	322.876	331.540	339.711
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.200,85	137.850	155.914	166.364	140.206	139.706	147.367
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.367,14	10.261	18.011	14.911	12.261	12.261	12.261
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.384,50	450.423	479.732	496.731	475.343	483.507	499.339
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-261.159,01	-384.794	-384.603	-403.202	-381.814	-389.978	-405.810
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 122110 Ortspolizeibehörde

Lars Kleindienst - Tel.: 66-326  
 ordnungswesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-261.159,01	-384.794	-384.603	-403.202	-381.814	-389.978	-405.810
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	10.000	14.565	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122115	Überwachung des fließenden Verkehrs

Lars Kleindienst - Tel.: 66-326  
ordnungswesen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Beauftragung der Großen Kreisstadt Radebeul mit der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 StVO einschließlich der erforderlichen Nachbehandlung

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

OwiG, SächsStrG, StVG, StVZuVO, StVZO, SAPO, Tatbestandskatalog Straßenverkehr, Bußgeldkataloge, SächsVwKG, Sächs. Kostenverzeichnis, GebOSt (sowie dazugehörigem Tarif), FeV, GüKKostV einschließlich Richtsatzkatalog, PBefGKostV, StVO, PolG

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

Verringerung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen, Prävention, Aufrechterhaltung und Verbesserung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Straßenverkehr, effizientes Verwaltungshandeln bei beiden Städten durch optimalen Kosten- und Personaleinsatz gemäß Zweckvereinbarung

#### Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

#### Leistungen

- Erarbeitung der Zweckvereinbarung für die Aufgabenübertragung
- Abrechnung der Zweckvereinbarung
- Vorschlag von Messstandorten im Stadtgebiet von Coswig zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 StVO einschließlich der erforderlichen Nachbehandlung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	109.575,55	135.000	140.000	140.000	145.000	150.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	109.575,55	135.000	140.000	140.000	145.000	150.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	89.292,54	100.000	105.000	105.000	110.000	115.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	89.292,54	100.000	105.000	105.000	110.000	115.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	20.283,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	20.283,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.206,97	135.000	140.000	140.000	145.000	145.000	150.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.206,97	135.000	140.000	140.000	145.000	145.000	150.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.885,33	100.000	105.000	105.000	110.000	110.000	115.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.885,33	100.000	105.000	105.000	110.000	110.000	115.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	43.321,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 122115 Überwachung des fließenden Verkehrs

Lars Kleindienst - Tel.: 66-326  
 ordnungswesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	43.321,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122150	Ordnungsaufgaben im Meldewesen

Beate Brandt - Tel.: 66-320  
buergerbuero@stadt.coswig.de

Beschreibung

Historisches Produkt - jetzt im Produkt 122250 - Meldewesen dargestellt

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	370,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	370,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	430,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	430,00	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 122150 Ordnungsaufgaben im Meldewesen

Beate Brandt - Tel.: 66-320  
 buergerbuero@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740,25	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740,25	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	740,25	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 122150 Ordnungsaufgaben im Meldewesen

Beate Brandt - Tel.: 66-320  
 buergerbuero@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	740,25	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122210	Personenstandswesen

Petra Gulde - Tel.: 66-340  
standesamt@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Beurkundungen zum Personenstand, öffentlich-rechtliche Beglaubigungen, nachträgliche Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Beurkundung im Standesamt und Fortführung der Register

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

PSiG, PSiV, PSiG-VwV, BGB, EGBGB, LPartG, StAG, BVFG, FamFG, KG, TSG, FreizügG/EU, AdoptG, KSÜ, NamÄndG, internationales Privatrecht, EU-Recht, Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Satzungen, Einhaltung Datenschutz

externe weisungsgebundene Pflichtaufgabe

### Ziele

Neuanlegung und Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen, Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens, Wahrnehmung der Aufgaben nach Personenstandsgesetz und dem Internationalen Privatrecht

### Zielgruppen

natürliche Personen, öffentl.-rechtl. und private Einrichtungen bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses, andere Standesämter, in- und ausländische Behörden

### Leistungen

- Führen der Personenstandsregister (Eheregister, Lebenspartnerschaftsregister, Geburtenregister, Sterberegister)
- Eheschließung und Folgebeurkundungen
- Entgegennahme von Anzeigen durch Personen oder Einrichtungen (Geburten, Sterbefälle)
- Beurkundungen mit Auslandsbezug (Eheschließung, Geburt, Sterbefälle)
- Familienrechtliche Beurkundungen (Namensführung, Namensangleichung, Anerkennung von Vaterschaft/Mutterschaft)
- Vornahme von Berichtigungen mit und ohne Mitwirkung des Gerichts
- Urkundenerteilung, Auskunfts- und Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern/Personenstandsregistern
- Entgegennahme und Beurkundung von eidesstattlichen Versicherungen
- Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen
- Erteilen von öffentlich-rechtlichen Beglaubigungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.931,50	25.100	28.500	28.500	31.500	31.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	34.931,50	25.100	28.500	28.500	31.500	31.500
3		anteilige Personalaufwendungen	122.007,36	124.901	180.159	194.065	176.236	139.207
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.486,22	15.600	18.390	20.340	21.340	21.840
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.596,84	9.840	11.150	10.750	11.410	12.110
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	140.090,42	150.341	209.699	225.155	208.986	173.157
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-105.158,92	-125.241	-181.199	-196.655	-177.486	-141.657
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-105.158,92	-125.241	-181.199	-196.655	-177.486	-141.657

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 122210 Personenstandswesen

Petra Gulde - Tel.: 66-340  
 standesamt@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	34.921,50	25.100	28.500	28.500	31.500	31.500	31.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.921,50	25.100	28.500	28.500	31.500	31.500	31.500
3	anteilige Personalauszahlungen	120.463,53	124.901	180.159	194.065	176.236	139.207	142.688
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.826,28	15.600	18.390	20.340	21.340	21.840	21.840
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.616,84	9.840	11.150	10.750	11.410	12.110	12.790
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.906,65	150.341	209.699	225.155	208.986	173.157	177.318
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-103.985,15	-125.241	-181.199	-196.655	-177.486	-141.657	-145.818
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 122210 Personenstandswesen

Petra Gulde - Tel.: 66-340  
 standesamt@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-103.985,15	-125.241	-181.199	-196.655	-177.486	-141.657	-145.818
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	1.265	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122250	Meldewesen

Beate Brandt - Tel.: 66-320  
buergerbuero@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Aufnahme, Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung sowie Ahndung nichtgemeldeter Veränderungen

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

BMG und zugehörige Rechtsvorschriften, StAG, internationales Staatsangehörigkeitsrecht, PersAuswG/PaßG und zugehörige Rechtsvorschriften, PersStdG, SächsAGPStG, Satzungen

externe weisungsgebundene Pflichtaufgabe

### Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen, höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Melderegisters, Absicherung der Meldepflicht eines jeden Einwohners und Datenübermittlung an Behörden und öffentliche Stellen

### Zielgruppen

Einwohner, Touristen, Institutionen

### Leistungen

- Pflege des Melderegisters durch Erfassen meldepflichtiger Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen)
- Eintragungen von Auskunfts- und Übermittlungssperren, Erstellung von Bescheiden und Bescheinigungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Datenübermittlung
- Erarbeiten und Übermittlung von Statistiken
- Bereitstellung von Daten meldepflichtiger Einwohner für alle planerischen wie steuerlichen Belange der Stadt
- Kommunikation mit dem Statistischen Landesamt
- Erteilen von Melde-, Aufenthalts-, Identitäts- und Haushaltsbescheinigungen
- Erteilen von Auskünften aus dem Melderegister
- Mitteilungen an andere Behörden
- Feststellen von Ordnungswidrigkeiten, Bearbeitung von Widersprüchen
- Ausstellen von Beglaubigungen und Sozialpässen
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Erstellen, Berichtigen, Überprüfen des Wählerverzeichnisses anhand gesetzlicher Grundlagen; Druck und Abschluss des Wählerverzeichnisses nach Stimmbezirken

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122250	Meldewesen

Beate Brandt - Tel.: 66-320  
buergerbuero@stadt.coswig.de

- Durchführung von Stimmrechtsbestätigung
- Versenden von Wahlbenachrichtigungskarten
- Durchführung Briefwahl
- Führen des Personalausweis- u. Passregisters
- Unterstützung bei Beantragung von Personalausweisen (PA) und Reisepässen (RP), Bearbeitung, Bestellung und Aushändigung von Dokumenten; Ausstellung vorläufige PA, vorläufige RP
- Info-Tresen
  - Beratung zu vielfältigen Verwaltungsangelegenheiten und Dienstleistungen
  - Kontaktvermittlung zu den Fachbereichen, externen Behörden und Verbraucherorganisationen
  - Ausgabe/Annahme interner und externer Antragsformulare inkl. Unterstützung beim Ausfüllen
  - Information, Beratung und Vermittlung von Hilfsangeboten im sozialen Bereich
  - Touristeninformation, Beschaffung und Bereitstellung von Informationsmaterial inkl. Ortsrecht
  - An- und Abmeldung Hundesteuer
  - Ertelung Lagerfeuergenehmigung

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 122250 Meldewesen

Beate Brandt - Tel.: 66-320  
 buergerbuero@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	164.489,52	115.420	126.046	117.055	67.106	63.407	64.740
	+	2.716,42	1.500	3.490	6.440	5.940	5.940	5.940
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	70,62	0	0	0	0	0	0
2	=	167.276,56	116.920	129.536	123.495	73.046	69.347	70.680
3		335.668,73	404.881	468.699	483.277	495.358	507.743	520.392
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	4.437,97	5.450	17.874	10.560	13.960	10.560	13.960
	+	561,56	493	493	493	493	205	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	104.422,67	73.853	75.394	66.118	36.619	33.953	35.057
4	=	445.090,93	484.677	562.460	560.448	546.430	552.461	569.409
5	=	-277.814,37	-367.757	-432.924	-436.953	-473.384	-483.114	-498.729
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-277.814,37	-367.757	-432.924	-436.953	-473.384	-483.114	-498.729

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	167.925,58	115.420	126.046	117.055	67.106	63.407	64.740
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.729,30	1.500	3.490	6.440	5.940	5.940	5.940
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.714,88	116.920	129.536	123.495	73.046	69.347	70.680
3	anteilige Personalauszahlungen	331.349,93	404.881	468.699	483.277	495.358	507.743	520.392
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409,57	5.450	17.874	10.560	13.960	10.560	13.960
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.446,21	73.853	75.394	66.118	36.619	33.953	35.057
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.205,71	484.184	561.967	559.955	545.937	552.256	569.409
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-266.490,83	-367.264	-432.431	-436.460	-472.891	-482.909	-498.729
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 122250 Meldewesen

Beate Brandt - Tel.: 66-320  
 buergerbuero@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-266.490,83	-367.264	-432.431	-436.460	-472.891	-482.909	-498.729
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	815	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122310	Straßenverkehrsbehörde

Lars Kleindienst - Tel.: 66-326  
ordnungswesen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Erlass von verkehrsrechtlichen Anordnungen

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsStrG, StVZuVO, StVO, Sächs. Kostenverzeichnis, GebOST (sowie dazugehöriger Tarif)

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs, Gewährleistung verkehrssicherer Sondernutzungen auf öffentlichen Straßen

#### Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Bürgerinnen, Verkehrsteilnehmer

#### Leistungen

- Planung und Organisation eines reibungslosen Verkehrsablaufes
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für Schwerbehinderte, zum Sonntagsfahrverbot, für Schwer- und Großraumverkehr; Erteilung allgemeiner Ausnahmegenehmigungen nach StVO
- Erarbeitung von Stellungnahmen zu geplanten Bauvorhaben
- Überwachung von Verkehrseinschränkungen aufgrund von Baustellen
- Wahrnehmung von Aufgaben als Erlaubnis- und Genehmigungsbehörde für Großraum- und Schwerlasttransporte
- Veranstaltungen auf öffentlichen Verkehrsgrund
- Unfallbekämpfung, Beobachtung der Verkehrsunfallentwicklung, Auswertung Verkehrsunfallgeschehen, Identifizierung Unfallhäufungsstellen (Unfallkommission)

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 122310 Straßenverkehrsbehörde

Lars Kleindienst - Tel.: 66-326  
 ordnungswesen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	26.774,40	36.000	37.000	37.000	34.000	34.000	34.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	26.774,40	36.000	37.000	37.000	34.000	34.000	34.000
3		47.062,11	48.956	53.783	55.715	56.769	58.536	60.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	248,00	1.285	300	300	300	300	300
	+	40,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	3,84	630	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
4	=	47.353,95	50.871	55.123	57.055	58.109	59.876	61.340
5	=	-20.579,55	-14.871	-18.123	-20.055	-24.109	-25.876	-27.340
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-20.579,55	-14.871	-18.123	-20.055	-24.109	-25.876	-27.340



Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 122310 Straßenverkehrsbehörde

Lars Kleindienst - Tel.: 66-326  
 ordnungswesen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.238,80	36.000	37.000	37.000	34.000	34.000	34.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.238,80	36.000	37.000	37.000	34.000	34.000	34.000
3	anteilige Personalauszahlungen	46.417,51	48.956	53.783	55.715	56.769	58.536	60.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248,00	1.285	300	300	300	300	300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,84	630	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.669,35	50.871	55.123	57.055	58.109	59.876	61.340
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.430,55	-14.871	-18.123	-20.055	-24.109	-25.876	-27.340
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 122310 Straßenverkehrsbehörde

Lars Kleindienst - Tel.: 66-326  
 ordnungswesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-20.430,55	-14.871	-18.123	-20.055	-24.109	-25.876	-27.340
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Olaf Lier - Tel.: 66-300  
ordnungswesen@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Gefahrenbeseitigung bei Bränden und Unfällen einschließlich technischer Hilfeleistung

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsBRKG

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Leben von Mensch und Tier retten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Sachwerten aus Gefahren, Gewährleistung ständiger Einsatzbereitschaft

### Zielgruppen

Feuerwehrkameraden, LRA Meißen - Brand- u. Katastrophenschutz, Gefährdete Personen u. Sachwerte aller Eigentumsformen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen, Ämter u. Behörden

### Leistungen

- Bekämpfen von Bränden einschließlich Erbringen von technischer Hilfeleistung
- Sicherstellung eines Brandsicherheitswachdienstes
- Stellungnahmen zum Brandschutz, Brandursachenermittlung, Beurteilung von Rettungswegen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung; Beratungen zum Brandschutz; Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Brandverhütungsschauen
- Schaffung personeller und technischer Voraussetzungen für eine leistungsfähige Freiwillige Feuerwehr
  - Bereitstellung finanzieller Mittel zur Aus- und Weiterbildung der Kameraden
  - Beschaffung, Wartung und Instandsetzung der Einsatzbekleidung
  - Abrechnung der gebührenpflichtigen Einsätze einschließlich Bescheiderstellung
  - Wartung und Instandsetzung an Gebäuden der Feuer- und Wasserwehr
  - Betrieb und Betreuung technischer Anlagen in Gerätehäusern
  - Beschaffung, Wartung und Instandsetzung von Technik einschließlich Überwachung aller überprüfungspflichtigen Geräte und Ausrüstungsgegenstände zur Löschmittelversorgung
  - Ermittlung Löschwasserbedarf und Mitwirkung bei der Löschwassersicherstellung
- Fördermittelmanagement (Beantragung, Beschaffungskordinierung von Ausrüstung einschließlich Feuerwehrfahrzeuge, Abrechnung, Erstellen Verwendungsnachweis)
- Erstellung und Aktualisierung der Feuerwehrsatzung, Gebührenerhebungssatzung, Entschädigungssatzung, Wasserwehrsatzung
- Erstellung und Aktualisierung des Feuerwehrentwicklungsplanes

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 126000 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Olaf Lier - Tel.: 66-300  
 ordnungswesen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	75.375,15	68.997	66.659	64.414	69.863	69.069	82.220
		0,00	0	0	0	0	0	0
		64.794,80	62.997	59.659	57.414	62.863	62.069	75.220
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	21.318,85	23.391	23.750	23.391	20.891	20.891	20.891
	+	40.863,54	38.991	34.370	34.370	34.370	34.370	34.370
	+	0,00	0	880	880	880	880	880
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	137.557,54	131.379	125.659	123.055	126.004	125.210	138.361
3		98.778,20	85.661	125.213	128.806	132.024	135.326	138.709
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	246.250,23	222.109	270.369	476.713	210.798	212.438	212.261
	+	129.464,71	125.411	129.202	139.362	145.563	140.555	172.178
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	72.923,91	79.392	77.917	77.917	84.217	84.217	84.317
4	=	547.417,05	512.573	602.701	822.798	572.602	572.536	607.465
5	=	-409.859,51	-381.194	-477.042	-699.743	-446.598	-447.326	-469.104
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-409.859,51	-381.194	-477.042	-699.743	-446.598	-447.326	-469.104

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.491,65	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.112,79	23.391	23.750	23.391	20.891	20.891	20.891
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.290,68	38.991	34.370	34.370	34.370	34.370	34.370
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658,87	0	880	880	880	880	880
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.553,99	68.382	66.000	65.641	63.141	63.141	63.141
3		anteilige Personalauszahlungen	83.565,57	85.661	125.213	128.806	132.024	135.326	138.709
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.523,48	222.109	270.369	476.713	210.798	212.438	212.261
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.765,07	79.392	77.917	77.917	84.217	84.217	84.317
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.854,12	387.162	473.499	683.436	427.039	431.981	435.287
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-329.300,13	-318.780	-407.499	-617.795	-363.898	-368.840	-372.146
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	123.600	123.600	106.000	106.000	463.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	0	123.600	123.600	106.000	106.000	463.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.278,05	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.830,92	13.500	269.700	331.000	230.000	230.000	840.000

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 126000 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Olaf Lier - Tel.: 66-300  
 ordnungswesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.108,97	13.500	269.700	331.000	320.000	230.000	840.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-14.108,97	-13.500	-146.100	-207.400	-214.000	-124.000	-377.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-343.409,10	-332.280	-553.599	-825.195	-577.898	-492.840	-749.146
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	27.000	16.200	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	30.534,26	107.119	138.931	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Olaf Lier - Tel.: 66-300  
ordnungsvesen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
					2024	2025		2025				
Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101025 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	106.000	106.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	106.000	106.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	230.000	230.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	230.000	230.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-124.000	-124.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-124.000	-124.000	0	0,00	0,00
101026 Tanklöschfahrzeug												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	123.600	0	0	123.600	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	123.600	0	0	123.600	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-126.400	0	0	-126.400	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-126.400	0	0	-126.400	0	0	0	0,00	0,00
101027 Hubrettungsfahrzeug												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	463.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	463.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0,00	0,00

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 126000 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Olaf Lier - Tel.: 66-300  
 ordnungswesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-337.000	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	-337.000	0,00	0,00
101030 Boote für Brand- und Katastrophenfälle																			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	-40.000	0,00	0,00
121010 FFW - Ausrüstung																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.009,82	0,00	13.500	19.700	0	0	81.000	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.009,82	0,00	13.500	19.700	0	0	81.000	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.009,82	0,00	-13.500	-19.700	0	0	-81.000	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-9.009,82	0,00	-13.500	-19.700			0	0	-81.000	0	0	0,00	0,00
121015 FFW - Ausstattung																			



Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 126000 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Olaf Lier - Tel.: 66-300  
 ordnungswesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.278,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	821,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.099,15	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.099,15	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.099,15	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0,00	0,00

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	128000	Katastrophen- und Zivilschutz

Olaf Lier - Tel.: 66-300  
ordnungswesen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Schutz der Bevölkerung durch Gefahrenabwehr und Gefahrenbeseitigung

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsBRKG, SächsKatSVO, Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über das Informations- und Kommunikationssystem für die Führung des Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen, Richtlinie des SMI über die Führung im Katastrophenschutz, VwV

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe, z. T. weisungsgebundene Pflichtaufgabe

#### Ziele

Prävention, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;

im Katastrophenfall: Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, Erhalten von Leben, Beheben von Schäden

#### Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Coswig, Gefährdete Personen u. Sachwerte aller Eigentumsformen

#### Leistungen

- Prävention
  - Analyse der ausgehenden Gefährdungen durch die Natur sowie baulicher und technischer Anlagen
  - Einflussnahme bei der Gestaltung und Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen zur Verminderung von Gefahren
  - Kontrolle der natürlichen Bedingungen sowie der technischen und baulichen Anlagen
  - Schulung und Information der Bevölkerung
- organisatorische Vorbereitungen
  - Festlegung der Besetzung und Koordinierung des Krisenstabes der Stadtverwaltung
  - Vorratshaltung Krisen- und Notfallversorgung
- Ergreifen von Maßnahmen im Katastrophenfall
- Fördermittel- und Spendenmanagement

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		1	2	3	4	5	6	7	
		Euro							
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.823,88	1.823	1.823	1.699	1.081	1.081	1.081
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	1.823,88	1.823	1.823	1.699	1.081	1.081	1.081
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.823,88	1.823	1.823	1.699	1.081	1.081	1.081
3		anteilige Personalaufwendungen	3.093,24	3.125	3.490	3.590	3.680	3.772	3.866
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650	950	4.950	4.950	950	950
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.081,02	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.999,89	0	4.000	3.334	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	8.174,15	4.857	9.522	12.956	9.712	5.804	5.898
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.350,27	-3.034	-7.699	-11.257	-8.631	-4.723	-4.817
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.350,27	-3.034	-7.699	-11.257	-8.631	-4.723	-4.817

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	3.054,37	3.125	3.490	3.590	3.680	3.772	3.866
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650	950	4.950	4.950	950	950
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.054,37	3.775	4.440	8.540	8.630	4.722	4.816
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.054,37	-3.775	-4.440	-8.540	-8.630	-4.722	-4.816
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 128000 Katastrophen- und Zivilschutz

Olaf Lier - Tel.: 66-300  
 ordnungswesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-3.054,37	-3.775	-4.440	-8.540	-8.630	-4.722	-4.816
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211110	Grundschule Mitte

### Beschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Grundschule Mitte durch Schaffung der sachlichen, technischen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, SächsFAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Schulnetzplan des Landkreises, Schulentwicklungsplan der Stadt Coswig, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung

### Zielgruppen

schulpflichtige Kinder im Grundschulalter, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen u. Lehrkräfte

### Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, baulichen und technischen Anlagen:
  - Wartung und Instandsetzung,
  - Planung und Koordinierung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen,
  - Überwachung der sicherheitstechnischen Vorschriften sowie Planung und Organisation von Sicherheitsüberprüfungen und Einleiten der sich daraus ergebenden erforderlichen Maßnahmen,
  - Festlegung und Einleitung von Maßnahmen bei erkennbarer Gefährdung,
  - Bearbeitung von Auflagen aus Begehungsprotokollen
- Bereitstellung und Unterhaltung technischer und digitaler Infrastruktur:
  - Wartung und Instandsetzung,
  - Planung und Koordinierung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen
- Realisierung allgemeiner Schulverwaltungsaufgaben:
  - Zusammenarbeit mit Schulleitungen, Eltern- und Schülervertretungen,
  - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (Budgetplanung, Angebotseinholung, Auswertung, Auftragsvergabe und Rechnungsprüfung),
  - Schulmöbelbestellungen (Budgetplanung, Angebotseinholung, Auswertung, Auftragsvergabe und Rechnungsprüfung),
  - Realisierung von investiven und nicht investiven schulischen Förderprojekten (Beantragung, Controlling der Ausführung, Abrechnung und Erstellung von Verwendungsnachweisen),
  - Mitwirkung im Rahmen des Schulanmeldeverfahrens,
  - Aktualisierung der Schülerdaten im Portal Saxsvs,
  - Sicherung des Schulwegs in Zusammenarbeit mit Ordnungswesen,

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211110	Grundschule Mitte

bildung@stadt.coswig.de

- Vertragsmanagement sowie Terminabstimmung für die Durchführung des Schulschwimmsports,  
Haushaltsplanung und -bewirtschaftung,  
Wahrnehmung von Sekretariatsaufgaben
- Bereitstellung von außerschulischen Angeboten:
    - Sicherstellen der Finanzierung von Ganztagsangeboten (Antragstellung, Prüfung der Bewilligungsbescheide, Prüfung der Abrechnung sowie Erstellung von Verwendungsnachweisen),
    - Bereitstellung und Vermietung von Räumlichkeiten, z. B. Hort und Musikschule des Landkreises

Produktplan 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 211110 Grundschule Mitte

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	103.795,01	112.936	102.659	98.670	94.596	94.596	94.596
		0,00	0	0	0	0	0	0
		62.172,09	64.960	79.849	75.860	71.786	71.786	71.786
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	56.617,21	45.047	58.440	58.440	58.440	58.440	58.440
	+	2.000,60	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	162.412,82	157.983	161.099	157.110	153.036	153.036	153.036
3		48.205,64	47.856	55.439	57.026	58.451	59.913	61.410
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	427.151,60	379.961	493.576	405.302	565.578	539.536	408.126
	+	104.867,98	108.797	101.702	111.756	105.583	94.014	71.388
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	4.202,82	3.940	3.525	3.640	3.640	3.640	3.640
4	=	584.428,04	540.554	654.242	577.724	733.252	697.103	544.564
5	=	-422.015,22	-382.571	-493.143	-420.614	-580.216	-544.067	-391.528
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-422.015,22	-382.571	-493.143	-420.614	-580.216	-544.067	-391.528



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211110	Grundschule Mitte

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	46.535,52	47.976	22.810	22.810	22.810	22.810	22.810
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	50.177,65	45.047	58.440	58.440	58.440	58.440	58.440
	+	11.043,07	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	107.756,24	93.023	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
3		47.586,12	47.856	55.439	57.026	58.451	59.913	61.410
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	489.891,98	379.961	493.576	405.302	565.578	539.536	408.126
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	4.202,70	3.940	3.525	3.640	3.640	3.640	3.640
4	=	541.680,80	431.757	552.540	465.968	627.669	603.089	473.176
5	=	-433.924,56	-338.734	-471.290	-384.718	-546.419	-521.839	-391.926
6		0,00	115.650	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	0,00	115.650	0	0	0	0	0
7		0,00	35.460	17.690	0	3.300	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	3.634,28	169.673	0	0	0	0	0
	+	0,00	86.775	55.500	3.000	0	0	0

Produktplan 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 211110 Grundschule Mitte

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.634,28	291.908	73.190	3.000	3.300	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-3.634,28	-176.258	-73.190	-3.000	-3.300	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ . Nummer 7)	-437.558,84	-514.992	-544.480	-387.718	-549.719	-521.839	-391.926
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	93.138,63	93.139	227.239	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	167.406,67	58.983	85.470	0	0	0	0

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211110	Grundschule Mitte

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
					2024	2025		2025				
Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
932111 Digitalpaket - GS Mitte												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	115.650	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	115.650	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	17.730	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	169.673	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	86.775	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	274.178	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-158.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-158.528	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
932220 Brücken in die Zukunft (Teil 2)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.634,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.634,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.634,28	26.656,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.634,28	26.656,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
321015 GS Mitte - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	17.730	17.690	0	0	0	3.300	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	55.500	0	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.730	73.190	0	0	3.000	3.300	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-17.730	-73.190	0	0	-3.000	-3.300	0	0	0	0

Produktplan 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 211110 Grundschule Mitte

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-17.730	-73.190	0	0	-3.000	-3.300	0	0	0,00	0,00

Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211130	Grundschule Brockwitz	bildung@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Grundschule Brockwitz durch Schaffung der sachlichen, technischen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, SächsFAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Schulnetzplan des Landkreises, Schulentwicklungsplan der Stadt Coswig, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung

### Zielgruppen

schulpflichtige Kinder im Grundschulalter, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen u. Lehrkräfte

### Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, baulichen und technischen Anlagen:
  - Wartung und Instandsetzung,
  - Planung und Koordinierung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen,
  - Überwachung der sicherheitstechnischen Vorschriften sowie Planung und Organisation von Sicherheitsüberprüfungen und Einleiten der sich daraus ergebenden erforderlichen Maßnahmen,
  - Festlegung und Einleitung von Maßnahmen bei erkennbarer Gefährdung,
  - Bearbeitung von Auflagen aus Begehungsprotokollen
- Bereitstellung und Unterhaltung digitaler Infrastruktur:
  - Wartung und Instandsetzung,
  - Planung und Koordinierung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen
- Realisierung allgemeiner Schulverwaltungsaufgaben:
  - Zusammenarbeit mit Schulleitungen, Eltern- und Schülervertretungen,
  - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (Budgetplanung, Angebotseinholung, Auswertung, Auftragsvergabe und Rechnungsprüfung),
  - Schulmöbelbestellungen (Budgetplanung, Angebotseinholung, Auswertung, Auftragsvergabe und Rechnungsprüfung),
  - Realisierung von investiven und nicht investiven schulischen Förderprojekten (Beantragung, Controlling der Ausführung, Abrechnung und Erstellung von Verwendungsnachweisen),
  - Mitwirkung im Rahmen des Schulanmeldeverfahrens,
  - Aktualisierung der Schülerdaten im Portal Saxsvs,
  - Sicherung des Schulwegs in Zusammenarbeit mit Ordnungswesen,
  - Vertragsmanagement sowie Terminabstimmung für die Durchführung des Schulschwimmsports,
  - Haushaltsplanung und -bewirtschaftung,
  - Wahrnehmung von Sekretariatsaufgaben

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211130	Grundschule Brockwitz

bildung@stadt.coswig.de

- Bereitstellung von außerschulischen Angeboten:

- Sicherstellen der Finanzierung von Ganztagsangeboten (Antragstellung, Prüfung der Bewilligungsbescheide, Prüfung der Abrechnung sowie Erstellung von Verwendungsnachweisen),
- Bereitstellung und Vermietung von Räumlichkeiten, z. B. Hort

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211130	Grundschule Brockwitz

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	10.960,69	42.914	52.113	51.685	51.025	51.025	50.826
		0,00	0	0	0	0	0	0
		19.082,35	20.208	34.884	34.456	33.796	33.796	33.597
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	20.537,92	22.877	22.031	22.031	22.031	22.031	22.031
	+	795,98	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	32.294,59	65.791	74.144	73.716	73.056	73.056	72.857
3		39.956,47	39.342	44.506	45.777	46.922	48.095	49.297
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	189.990,84	202.721	269.816	217.813	252.553	252.822	347.233
	+	58.084,12	56.316	42.885	53.436	65.901	68.474	68.319
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	1.589,36	1.775	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4	=	289.620,79	300.154	358.757	318.576	366.926	370.941	466.399
5	=	-257.326,20	-234.363	-284.613	-244.860	-293.870	-297.885	-393.542
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-257.326,20	-234.363	-284.613	-244.860	-293.870	-297.885	-393.542

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	-7.712,67	22.706	17.229	17.229	17.229	17.229	17.229
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	10.093,72	22.877	22.031	22.031	22.031	22.031	22.031
	+	1.592,21	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	3.973,26	45.583	39.260	39.260	39.260	39.260	39.260
3		39.501,60	39.342	44.506	45.777	46.922	48.095	49.297
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	178.551,20	202.721	269.816	217.813	252.553	252.822	347.233
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	1.579,38	1.775	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4	=	219.632,18	243.838	315.872	265.140	301.025	302.467	398.080
5	=	-215.658,92	-198.255	-276.612	-225.880	-261.765	-263.207	-358.820
6		37.214,60	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	37.214,60	0	0	0	0	0	0
7		1.037,75	0	0	14.250	1.700	0	3.200
	+	1.000,00	0	0	5.000	0	45.000	0
	+	63.412,26	20.000	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	1.500	70.000	51.500	2.000	0



Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211130	Grundschule Brockwitz	bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.450,01	20.000	1.500	89.250	53.200	47.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	-28.235,41	-20.000	-1.500	-89.250	-53.200	-47.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./, Nummer 7)	-243.894,33	-218.255	-278.112	-315.130	-314.965	-310.207
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	7.800,00	83.200	83.200	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	88.696,09	86.765	500	0	0	0

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211130	Grundschule Brockwitz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen				
					2024	2025							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
					Euro											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
321023 GS Brockwitz - Sportplatz																
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
321026 GS Brockwitz - Außenanlage																
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	0	45.000	0	0,00	0,00				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	0	45.000	0	0,00	0,00				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	-45.000	0	0	0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	-45.000	0	0,00	0,00				
932121 GS Brockwitz - Digitalpakt																
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.037,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.037,75	37.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.037,75	24.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211130	Grundschule Brockwitz

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	-1.037,75	24.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
932123 GS Brockwitz - Beschleunigung Betreuung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.214,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	37.214,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.480,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.480,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</u>	-3.265,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	-3.265,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
321025 GS Brockwitz - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	14.250	1.700	0	3.200	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.148,40	0	1.500	0	0	70.000	51.500	2.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.148,40	0	1.500	0	0	84.250	53.200	2.000	3.200	0,00	0,00
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</u>	0,00	-2.148,40	0	-1.500	0	0	-84.250	-53.200	-2.000	-3.200	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	0,00	-2.148,40	0	-1.500	0	0	-84.250	-53.200	-2.000	-3.200	0,00	0,00

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211150	Grundschule West

### Beschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Grundschule West durch Schaffung der sachlichen, technischen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, SächsFAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Schulnetzplan des Landkreises, Schulentwicklungsplan der Stadt Coswig, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung

### Zielgruppen

schulpflichtige Kinder im Grundschulalter, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen u. Lehrkräfte

### Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, baulichen und technischen Anlagen:
  - Wartung und Instandsetzung,
  - Planung und Koordinierung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen,
  - Überwachung der sicherheitstechnischen Vorschriften sowie Planung und Organisation von Sicherheitsüberprüfungen und Einleiten der sich daraus ergebenden erforderlichen Maßnahmen,
  - Festlegung und Einleitung von Maßnahmen bei erkennbarer Gefährdung,
  - Bearbeitung von Auflagen aus Begehungsprotokollen
- Bereitstellung und Unterhaltung digitaler Infrastruktur:
  - Wartung und Instandsetzung,
  - Planung und Koordinierung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen
- Realisierung allgemeiner Schulverwaltungsaufgaben:
  - Zusammenarbeit mit Schulleitungen, Eltern- und Schülervertretungen,
  - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (Budgetplanung, Angebotseinholung, Auswertung, Auftragsvergabe und Rechnungsprüfung),
  - Schulmöbelbestellungen (Budgetplanung, Angebotseinholung, Auswertung, Auftragsvergabe und Rechnungsprüfung),
  - Realisierung von investiven und nicht investiven schulischen Förderprojekten (Beantragung, Controlling der Ausführung, Abrechnung und Erstellung von Verwendungsnachweisen),
  - Mitwirkung im Rahmen des Schulanmeldeverfahrens,
  - Aktualisierung der Schülerdaten im Portal Saxsvs,
  - Sicherung des Schulwegs in Zusammenarbeit mit Ordnungswesen,
  - Vertragsmanagement sowie Terminabstimmung für die Durchführung des Schulschwimmsports,
  - Haushaltsplanung und -bewirtschaftung,
  - Wahrnehmung von Sekretariatsaufgaben

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211150	Grundschule West

bildung@stadt.coswig.de

- Bereitstellung von außerschulischen Angeboten:

Sicherstellen der Finanzierung von Ganztagsangeboten (Antragstellung, Prüfung der Bewilligungsbescheide, Prüfung der Abrechnung sowie Erstellung von Verwendungsnachweisen),

Bereitstellung und Vermietung von Räumlichkeiten, z. B. Hort und Evangelische Schule

Produktplan 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 211150 Grundschule West

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028						
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	134.503,05	101.700	94.753	91.484	87.210	82.116	58.027					
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
		aufgelöste Sonderposten	89.799,66	86.734	83.725	80.456	76.182	71.088	46.999					
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.768,47	141.913	143.628	143.628	143.628	143.628	143.628					
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,44	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	=	anteilige ordentliche Erträge	270.810,96	243.613	238.381	235.112	230.838	225.744	201.655					
3		anteilige Personalaufwendungen	33.946,84	35.031	39.315	40.517	41.530	42.568	43.632					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.609,14	226.944	254.145	252.651	278.109	250.302	288.402					
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	206.077,31	200.823	199.789	197.321	190.937	176.247	120.041					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538,49	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	464.171,78	465.248	495.499	492.739	512.826	471.367	454.325					
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-193.360,82	-221.635	-257.118	-257.627	-281.988	-245.623	-252.670					
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-193.360,82	-221.635	-257.118	-257.627	-281.988	-245.623	-252.670					

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211150	Grundschule West

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	44.000,64	14.966	11.028	11.028	11.028	11.028	11.028
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	8,00	0	0	0	0	0	0
	+	91.007,75	141.913	143.628	143.628	143.628	143.628	143.628
	+	1.896,42	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	136.912,81	156.879	154.656	154.656	154.656	154.656	154.656
3		33.518,04	35.031	39.315	40.517	41.530	42.568	43.632
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	221.055,13	226.944	254.145	252.651	278.109	250.302	288.402
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	1.584,15	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4	=	256.157,32	264.425	295.710	295.418	321.889	295.120	334.284
5	=	-119.244,51	-107.546	-141.054	-140.762	-167.233	-140.464	-179.628
6		29.435,80	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	29.435,80	0	0	0	0	0	0
7		241,77	0	0	0	0	0	15.010
	+	3.372,27	0	30.000	0	0	0	0
	+	-697,06	0	0	0	0	0	0
	+	37.638,16	0	1.500	0	0	0	101.750

Produktplan 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 211150 Grundschule West

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.555,14	0	31.500	0	0	0	116.760
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-11.119,34	0	-31.500	0	0	0	-116.760
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ . Nummer 7)	-130.363,85	-107.546	-172.554	-140.762	-167.233	-140.464	-296.388
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	83.550,00	16.350	16.350	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	183.386,49	79.433	10.067	0	0	0	0



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211150	Grundschule West

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
					2024	2025		2025				
Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321036 GS West - Außenanlage												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
932131 GS West - Digitalpakt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500,00	16.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	25.500,00	16.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	241,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.834,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.076,61	60.330,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.576,61	-43.980,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.576,61	-43.980,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
932132 GS West - Endgeräte für Lehrkräfte												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.911,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.911,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.911,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.911,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 211150 Grundschule West

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
932133 GS West - Beschleunigung Betreuung																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.024,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.024,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.891,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.891,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-867,52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-867,52	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
321030 GS West - Schulgebäude																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-697,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-697,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	697,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							697,06	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
321035 GS West - Ausstattung																			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15,010	0,00	0,00							

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211150	Grundschule West

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.372,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	101.750	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.372,27	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	116.760	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.372,27	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-116.760	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.372,27	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-116.760	0,00	0,00

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211200	Grundschulen in freier Trägerschaft

bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung der Grundschulen in freier Trägerschaft, Bildungsvielfalt

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Schüler u. Erziehungsberechtigte

Leistungen

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211200	Grundschulen in freier Trägerschaft

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalaufwendungen	2.710,56	2.804	3.136	3.226	3.308	3.389	3.474
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.710,56	2.804	3.136	3.226	3.308	3.389	3.474
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.710,56	-2.804	-3.136	-3.226	-3.308	-3.389	-3.474
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.710,56	-2.804	-3.136	-3.226	-3.308	-3.389	-3.474

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211200	Grundschulen in freier Trägerschaft

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	2.676,12	2.804	3.136	3.226	3.308	3.389	3.474
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.676,12	2.804	3.136	3.226	3.308	3.389	3.474
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.676,12	-2.804	-3.136	-3.226	-3.308	-3.389	-3.474
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211200	Grundschulen in freier Trägerschaft	bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./, Nummer 7)	-2.676,12	-2.804	-3.136	-3.226	-3.308	-3.389
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215110	Leonhard-Frank-Oberschule

### Beschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Leonhard-Frank-Oberschule durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Schulentwicklungsplan der Stadt Coswig, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung

### Zielgruppen

schulpflichtige Kinder u. Jugendliche in den Klassen 5 - 10/Sek. 1, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen u. Lehrkräfte

### Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, baulichen und technischen Anlagen:
  - Wartung und Instandsetzung,
  - Planung und Koordinierung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen,
  - Überwachung der sicherheitstechnischen Vorschriften sowie Planung und Organisation von Sicherheitsüberprüfungen und Einleiten der sich daraus ergebenden erforderlichen Maßnahmen,
  - Festlegung und Einleitung von Maßnahmen bei erkennbarer Gefährdung,
  - Bearbeitung von Auflagen aus Begehungsprotokollen
- Bereitstellung und Unterhaltung digitaler Infrastruktur:
  - Wartung und Instandsetzung,
  - Planung und Koordinierung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen
- Realisierung allgemeiner Schulverwaltungsaufgaben:
  - Zusammenarbeit mit Schulleitungen, Eltern- und Schülervertretungen,
  - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (Budgetplanung, Angebotseinholung, Auswertung, Auftragsvergabe und Rechnungsprüfung),
  - Schulmöbelbestellungen (Budgetplanung, Angebotseinholung, Auswertung, Auftragsvergabe und Rechnungsprüfung),



Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	215110	Leonhard-Frank-Oberschule	bildung@stadt.coswig.de

Realisierung von investiven und nicht investiven schulischen Förderprojekten (Beantragung, Controlling der Ausführung, Abrechnung und Erstellung von Verwendungsnachweisen),  
Mitwirkung im Rahmen des Schulanmeldeverfahrens,  
Aktualisierung der Schülerdaten im Portal Saxsvs,  
Sicherung des Schulwegs in Zusammenarbeit mit Ordnungswesen,  
Haushaltsplanung und -bewirtschaftung,  
Wahrnehmung von Sekretariatsaufgaben

- Bereitstellung von außerschulischen Angeboten:

Sicherstellen der Finanzierung von Ganztagsangeboten (Antragstellung, Prüfung der Bewilligungsbescheide, Prüfung der Abrechnung sowie Erstellung von Verwendungsnachweisen),  
Bereitstellung und Vermietung von Räumlichkeiten, z. B. Coswiger Stadtmusikanten e. V.

Produktplan 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 215110 Leonhard-Frank-Oberschule

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028						
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	114.269,39	140.831	135.033	134.292	134.026	133.749	117.715					
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
		aufgelöste Sonderposten	64.658,63	77.021	82.806	82.065	81.799	81.522	65.488					
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,00	250	100	100	100	100	100					
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	354	258	258	258	258	258					
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,29	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	=	anteilige ordentliche Erträge	114.707,68	141.435	135.391	134.650	134.384	134.107	118.073					
3		anteilige Personalaufwendungen	50.805,82	57.952	59.463	61.163	62.693	64.260	65.867					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.665,88	635.394	452.172	469.872	484.430	447.064	451.715					
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	146.321,35	171.355	157.349	170.850	170.346	162.017	128.516					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.599,66	2.328	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	593.392,71	867.029	671.159	704.060	719.644	675.516	648.273					
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-478.685,03	-725.594	-535.768	-569.410	-585.260	-541.409	-530.200					
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-478.685,03	-725.594	-535.768	-569.410	-585.260	-541.409	-530.200					

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215110	Leonhard-Frank-Oberschule

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	40.665,03	63.810	52.227	52.227	52.227	52.227	52.227
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	56,00	250	100	100	100	100	100
	+	210,00	354	258	258	258	258	258
	+	7.984,77	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	48.915,80	64.414	52.585	52.585	52.585	52.585	52.585
3		50.158,62	57.952	59.463	61.163	62.693	64.260	65.867
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	348.776,29	635.394	452.172	469.872	484.430	447.064	451.715
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	2.652,81	2.328	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
4	=	401.587,72	695.674	513.810	533.210	549.298	513.499	519.757
5	=	-352.671,92	-631.260	-461.225	-480.625	-496.713	-460.914	-467.172
6		95.425,62	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	95.425,62	0	0	0	0	0	0
7		952,00	56.465	0	0	0	0	0
	+	2.280,66	0	0	0	0	0	0
	+	222.203,92	0	0	0	0	0	0
	+	84.935,36	21.000	60.000	3.000	0	0	0

Produktplan 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 215110 Leonhard-Frank-Oberschule

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	310.371,94	77.465	60.000	3.000	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-214.946,32	-77.465	-60.000	-3.000	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-567.618,24	-708.725	-521.225	-483.625	-496.713	-460.914	-467.172
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	128.430,46	205.180	76.750	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	64.799,15	123.484	363.712	0	0	0	0

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215110	Leonhard-Frank-Oberschule

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
					2024	2025		2025				
Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
932211 L. Frank OS - Digitalpakt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.800,00	63.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	90.800,00	63.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	952,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.203,92	4.976,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.802,42	69.620,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	304.958,34	74.597,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-214.158,34	-10.897,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-214.158,34	-10.897,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
932212 L. Frank OS - Endgeräte für Lehrkräfte												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.911,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.911,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.911,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.911,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
322015 OS L.-Frank - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	56.465	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.221,32	0,00	21.000	60.000	0	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.221,32	0,00	77.465	60.000	0	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 215110 Leonhard-Frank-Oberschule

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.221,32	0,00	-77.465	-60.000	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.221,32	0,00	-77.465	-60.000	0	0	-3.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215120	Oberschule Kötzitz

## Beschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Oberschule Kötzitz durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

## Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Schulentwicklungsplan der Stadt Coswig, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

## Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung

## Zielgruppen

schulpflichtige Kinder u. Jugendliche in den Klassen 5 - 10/Sek. 1, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen u. Lehrkräfte

## Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, baulichen und technischen Anlagen:
  - Wartung und Instandsetzung,
  - Planung und Koordinierung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen,
  - Überwachung der sicherheitstechnischen Vorschriften sowie Planung und Organisation von Sicherheitsüberprüfungen und Einleiten der sich daraus ergebenden erforderlichen Maßnahmen,
  - Festlegung und Einleitung von Maßnahmen bei erkennbarer Gefährdung,
  - Bearbeitung von Auflagen aus Begehungsprotokollen
- Bereitstellung und Unterhaltung digitaler Infrastruktur:
  - Wartung und Instandsetzung,
  - Planung und Koordinierung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen
- Realisierung allgemeiner Schulverwaltungsaufgaben:
  - Zusammenarbeit mit Schulleitungen, Eltern- und Schülervertretungen,
  - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (Budgetplanung, Angebotseinholung, Auswertung, Auftragsvergabe und Rechnungsprüfung),
  - Schulmöbelbestellungen (Budgetplanung, Angebotseinholung, Auswertung, Auftragsvergabe und Rechnungsprüfung),
  - Realisierung von investiven und nicht investiven schulischen Förderprojekten (Beantragung, Controlling der Ausführung, Abrechnung und Erstellung von Verwendungsnachweisen),

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215120	Oberschule Kötzitz

bildung@stadt.coswig.de

- Mitwirkung im Rahmen des Schulanmeldeverfahrens,
  - Aktualisierung der Schülerdaten im Portal Saxsvs,
  - Sicherung des Schulwegs in Zusammenarbeit mit Ordnungswesen,
  - Haushaltsplanung und -bewirtschaftung,
  - Wahrnehmung von Sekretariatsaufgaben
- Bereitstellung von außerschulischen Angeboten:
- Sicherstellen der Finanzierung von Ganztagsangeboten (Antragstellung, Prüfung der Bewilligungsbescheide, Prüfung der Abrechnung sowie Erstellung von Verwendungsnachweisen),
  - Bereitstellung und Vermietung von Räumlichkeiten, z. B. Essenanbieter für Schulspeisung



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215120	Oberschule Kötitz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028						
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	128.426,88	156.121	163.814	162.478	178.114	195.597	191.885					
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
		aufgelöste Sonderposten	94.701,08	94.603	114.367	113.031	128.667	146.150	142.438					
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,00	0	70	70	70	70	70					
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.512,85	19.551	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400					
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,40	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	=	anteilige ordentliche Erträge	150.739,13	175.672	169.284	167.948	183.584	201.067	197.355					
3		anteilige Personalaufwendungen	49.542,30	51.285	57.763	60.823	62.604	64.169	65.773					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.680,74	300.416	359.006	386.265	364.022	338.786	354.618					
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	233.185,95	215.980	242.987	289.110	310.204	308.070	283.464					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691,19	2.175	3.425	3.425	3.425	3.425	3.425					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	573.100,18	569.856	663.181	739.623	740.255	714.450	707.280					
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-422.361,05	-394.184	-493.897	-571.675	-556.671	-513.383	-509.925					
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-422.361,05	-394.184	-493.897	-571.675	-556.671	-513.383	-509.925					

Produktplan 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 215120 Oberschule Kötzitz

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	55.634,37	61.518	49.447	49.447	49.447	49.447	49.447
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	104,00	0	70	70	70	70	70
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.516,28	19.551	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.764,76	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.019,41	81.069	54.917	54.917	54.917	54.917	54.917
3	anteilige Personalauszahlungen	48.911,77	51.285	57.763	60.823	62.604	64.169	65.773
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.695,00	300.416	359.006	386.265	364.022	338.786	354.618
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442,06	2.175	3.425	3.425	3.425	3.425	3.425
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.048,83	353.876	420.194	450.513	430.051	406.380	423.816
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-309.029,42	-272.807	-365.277	-395.596	-375.134	-351.463	-368.899
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	586.320	0	0	586.800	117.360	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	586.320	0	0	586.800	117.360	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	209,92	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.503,44	1.149.000	1.100.000	700.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.080,05	16.000	65.250	27.000	0	0	0

Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	215120	Oberschule Kötitz	bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.793,41	1.165.000	1.165.250	727.000	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-85.793,41	-578.680	-1.165.250	-727.000	586.800	117.360	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-394.822,83	-851.487	-1.530.527	-1.122.596	211.666	-234.103	-368.899
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	237.371,60	260.899	260.899	0	0	0	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	355.245,21	484.731	1.543.918	0	0	0	

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215120	Oberschule Kötzitz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322030 OS Kötzitz - Erweiterungsbau Altes Rathaus												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	586.800	117.360	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	586.800	117.360	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.056,98	128.445,62	0	1.100.000	0	0	700.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.056,98	128.445,62	0	1.100.000	0	0	700.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.056,98	-128.445,62	0	-1.100.000	0	0	-700.000	586.800	117.360	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.056,98	-128.445,62	0	-1.100.000	0	0	-700.000	586.800	117.360	0	0,00	0,00
932221 OS Kötzitz - Digitalpakt												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	209,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.446,46	168.740,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.080,05	16.586,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.736,43	185.327,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.736,43	-46.527,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-76.736,43	-46.527,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
322020 OS Kötzitz - Gebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	586.320	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	586.320	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.149.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.149.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215120	Oberschule Kötzitz

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-562.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-562.680	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
322025 OS Kötzitz - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.976,25	16.000	65.250	0	0	27.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.976,25	16.000	65.250	0	0	27.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.976,25	-16.000	-65.250	0	0	-27.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.976,25	-16.000	-65.250	0	0	-27.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217100	Gymnasium Coswig

### Beschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes am Gymnasium Coswig durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Schulentwicklungsplan der Stadt Coswig, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung

### Zielgruppen

schulpflichtige Kinder u. Jugendliche in den Klassen 5 - 12/Sek. I u. II, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

### Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, baulichen und technischen Anlagen:
  - Wartung und Instandsetzung,
  - Planung und Koordinierung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen,
  - Überwachung der sicherheitstechnischen Vorschriften sowie Planung und Organisation von Sicherheitsüberprüfungen und Einleiten der sich daraus ergebenden erforderlichen Maßnahmen,
  - Festlegung und Einleitung von Maßnahmen bei erkennbarer Gefährdung,
  - Bearbeitung von Auflagen aus Begehungsprotokollen
- Bereitstellung und Unterhaltung digitaler Infrastruktur:
  - Wartung und Instandsetzung,
  - Planung und Koordinierung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen
- Realisierung allgemeiner Schulverwaltungsaufgaben:
  - Zusammenarbeit mit Schulleitungen, Eltern- und Schülervertretungen,
  - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (Budgetplanung, Angebotseinholung, Auswertung, Auftragsvergabe und Rechnungsprüfung),
  - Schulmöbelbestellungen (Budgetplanung, Angebotseinholung, Auswertung, Auftragsvergabe und Rechnungsprüfung),
  - Realisierung von investiven und nicht investiven schulischen Förderprojekten (Beantragung, Controlling der Ausführung, Abrechnung und Erstellung von Verwendungsnachweisen),
  - Mitwirkung im Rahmen des Schulanmeldeverfahrens,
  - Aktualisierung der Schülerdaten im Portal Saxsvs,
  - Sicherung des Schulwegs in Zusammenarbeit mit Ordnungswesen,

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217100	Gymnasium Coswig

bildung@stadt.coswig.de

Haushaltsplanung und -bewirtschaftung,  
Wahrnehmung von Sekretariatsaufgaben

- Bereitstellung von außerschulischen Angeboten:

Sicherstellen der Finanzierung von Ganztagsangeboten (Antragstellung, Prüfung der Bewilligungsbescheide, Prüfung der Abrechnung sowie Erstellung von Verwendungsnachweisen),  
Bereitstellung und Vermietung von Räumlichkeiten, z. B. Essenanbieter für Schulspeisung, Musikschule des Landkreises, Tanzschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028						
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	333.427,28	231.548	213.781	199.377	193.435	192.170	190.347					
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
		aufgelöste Sonderposten	165.045,05	158.804	160.655	146.251	140.309	139.044	137.221					
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992,00	736	896	768	768	768	768					
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.567,36	11.997	21.747	21.747	21.747	21.747	21.747					
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,91	0	200	400	400	400	400					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	=	anteilige ordentliche Erträge	353.375,55	244.281	236.624	222.292	216.350	215.085	213.262					
3		anteilige Personalaufwendungen	85.993,11	85.695	100.290	103.236	105.817	108.463	111.174					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.265,73	640.646	906.087	910.870	893.074	868.094	716.762					
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	339.058,76	338.584	338.063	305.817	294.507	343.236	386.988					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.871,10	3.723	3.773	3.773	3.773	3.773	3.773					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.094.188,70	1.068.648	1.348.213	1.323.696	1.297.171	1.323.566	1.218.697					
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-740.813,15	-824.367	-1.111.589	-1.101.404	-1.080.821	-1.108.481	-1.005.435					
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-740.813,15	-824.367	-1.111.589	-1.101.404	-1.080.821	-1.108.481	-1.005.435					



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217100	Gymnasium Coswig

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	179.095,92	72.744	53.126	53.126	53.126	53.126	53.126
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	992,00	736	896	768	768	768	768
	+	19.958,06	11.997	21.747	21.747	21.747	21.747	21.747
	+	9.200,01	0	200	400	400	400	400
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	209.245,99	85.477	75.969	76.041	76.041	76.041	76.041
3		84.926,38	85.695	100.290	103.236	105.817	108.463	111.174
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	653.892,90	640.646	906.087	910.870	893.074	868.094	716.762
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	2.881,83	3.723	3.773	3.773	3.773	3.773	3.773
4	=	741.701,11	730.064	1.010.150	1.017.879	1.002.664	980.330	831.709
5	=	-532.455,12	-644.587	-934.181	-941.838	-926.623	-904.289	-755.668
6		89.209,78	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	89.209,78	0	0	0	0	0	0
7		6.819,99	0	9.925	0	0	108.060	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	41.731,99	0	0	0	0	0	0
	+	7.854,47	0	48.500	0	5.000	329.500	125.000

Produktplan 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 217100 Gymnasium Coswig

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.406,45	0	58.425	0	5.000	437.560	125.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	32.803,33	0	-58.425	0	-5.000	-437.560	-125.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-499.651,79	-644.587	-992.606	-941.838	-931.623	-1.341.849	-880.668
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	164.701,17	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	147.774,03	158.561	50.412	0	0	0	0

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217100	Gymnasium Coswig

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323018 Gymnasium - Ganztagschulprojekte												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.198,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.198,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.198,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.198,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
932311 Gymnasium - Digitalpakt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.011,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	86.011,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.819,99	57,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.731,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	868,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.420,68	57,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	36.591,10	-57,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.591,10	-57,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
323015 Gymnasium - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	9.925	0	0	0	0	108.060	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.787,77	37.000,00	0	48.500	0	0	0	5.000	329.500	125.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.787,77	37.000,00	0	58.425	0	0	0	5.000	437.560	125.000	0,00	0,00

Produktplan 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 217100 Gymnasium Coswig

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.787,77	-37.000,00	0	-58.425	0	0	0	-5.000	-437.560	-125.000	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-3.787,77	-37.000,00	0	-58.425			0	0	-5.000	-437.560	-125.000	0,00	0,00

Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	243000	Schulartenübergreifende Maßnahmen für Schulen	bildung@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Zusammenarbeit unterschiedlicher Institutionen in Schulangelegenheiten der Stadt Coswig

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, SächsFAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Schulnetzplan des Landkreises, Schulentwicklungsplan der Stadt Coswig, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Organisation und Koordination von schulartenübergreifenden Maßnahmen

### Zielgruppen

Schulpflichtige der Klassenstufen 1-12, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte, Verwaltungsbehörden im Planungsraum, andere Kommunen

### Leistungen

- überörtliche Zusammenarbeit mit dem Landkreis als Träger der Schulnetzplanung, dem Landesamt für Schule und Bildung als Schulaufsichtsbehörde und dem Sächsischen Kultusministerium sowie mit anderen Schulträgern
- Erstellen des städtischen Schulnetzplanes
- Festlegung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen
- Unterstützung der inklusiven Unterrichtung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Beantragung der Landesmittel, Controlling der Ausführung, Abrechnung und Erstellung von Verwendungsnachweisen)
- Koordinierung der Aufnahmeverfahren an Grund- und weiterführenden Schulen
- Koordinierung der Schülerbeförderung in Zusammenarbeit mit dem Kreisentwicklungsamt Meißen, Ermittlung des Bedarfs an Schulbussen, Meldung unterrichtsfreier Tage
- Organisation, Ausschreibung und Kontrolle der Gebäudereinigung für Schulen und Schulsportanlagen
- Erteilen von Auskünften
- Vorbereitung, Erstellung und Auswertung von Statistiken
- schulartenübergreifende Sekretariatsarbeiten

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243000	Schulartenübergreifende Maßnahmen für Schulen

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.819,51	5.040	5.376	5.376	5.291	5.040	5.040
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	84,12	0	336	336	251	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	4.819,51	5.040	5.376	5.376	5.291	5.040	5.040
3		anteilige Personalaufwendungen	47.731,22	73.490	52.455	53.967	55.316	56.700	58.117
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,06	5.800	1.850	70.890	70.890	6.890	6.890
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	84,12	0	737	737	652	99	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991,85	4.850	10.650	5.050	3.750	5.050	3.750
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	52.955,25	84.140	65.692	130.644	130.608	68.739	68.757
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-48.135,74	-79.100	-60.316	-125.268	-125.317	-63.699	-63.717
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-48.135,74	-79.100	-60.316	-125.268	-125.317	-63.699	-63.717

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243000	Schulartenübergreifende Maßnahmen für Schulen

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	4.735,39	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	4.735,39	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
3		47.230,06	73.490	52.455	53.967	55.316	56.700	58.117
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	1.051,11	5.800	1.850	70.890	70.890	6.890	6.890
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	6.763,09	4.850	10.650	5.050	3.750	5.050	3.750
4	=	55.044,26	84.140	64.955	129.907	129.956	68.640	68.757
5	=	-50.308,87	-79.100	-59.915	-124.867	-124.916	-63.600	-63.717
6		2.944,61	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	2.944,61	0	0	0	0	0	0
7		2.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	1.345,89	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 243000 Schulartenübergreifende Maßnahmen für Schulen

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.345,89	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-401,28	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-50.710,15	-79.100	-59.915	-124.867	-124.916	-63.600	-63.717
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	13.938,68	20.125	23.462	0	0	0	0



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243000	Schulartenübergreifende Maßnahmen für Schulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
					2024	2025		2025				
Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320000 schulartenübergreifende Maßnahmen												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.000,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
320005 Inklusion - Ausstattung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.944,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.944,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.345,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.345,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.598,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.598,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Kulturförderung

Ulrike Tranberg - Tel.: 66-732  
coswig@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Ausreichung der Mittel zur Kultur- und Heimatförderung an Vereine, Musikschule, Kulturbetriebsgesellschaft "Meißner Land" mbH, Bekanntmachung von deren Veranstaltungen über städtische u. a. Medien

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsKRG

externe freiwillige Aufgabe

#### Ziele

Unterstützung und Bereicherung des Kulturangebotes der Region, Ermöglichung eines regionalen kulturellen Angebotes

#### Zielgruppen

Einzelpersonen, kulturelle Einrichtungen und Vereine

#### Leistungen

- Unterstützung der Kulturbetriebsgesellschaft "Meißner Land" mbH zur Sicherstellung kultureller Angebote (Museum, Bibliothek, Börse, Villa Theresa)
- Sicherung des Sitzgemeindeanteils im Kulturraum
- Ständige Aktualisierung des Veranstaltungskalenders
- Fördermittelausreichung Kultur- und Heimatförderung
- Abschluss und Fortschreibung der Zweckvereinbarung zur Musikschule
- Bewilligung von Förderanträgen, Prüfung der Verwendungsnachweise

Produktplan 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 281000 Kulturförderung

Ulrike Tranberg - Tel.: 66-732  
 coswig@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028						
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	116.540,54	35.516	28.728	28.728	28.728	28.728	28.728	28.728	28.728	28.728	28.728	28.728
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	42.803,93	35.516	28.728	28.728	28.728	28.728	28.728	28.728	28.728	28.728	28.728	28.728
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	116.540,54	35.516	28.728	28.728	28.728	28.728	28.728	28.728	28.728	28.728	28.728	28.728
3		anteilige Personalaufwendungen	4.259,73	4.370	9.454	10.309	10.567	4.051	4.152					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	74.050,41	62.723	59.273	64.673	64.673	64.673	64.673	64.673	64.673	64.673	64.673	64.673
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	982.803,47	906.519	971.449	970.472	967.909	956.207	956.207					
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	665,00	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.061.778,61	974.312	1.040.876	1.046.154	1.043.849	1.025.631	1.025.732					
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-945.238,07	-938.796	-1.012.148	-1.017.426	-1.015.121	-996.903	-997.004					
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-945.238,07	-938.796	-1.012.148	-1.017.426	-1.015.121	-996.903	-997.004					

Produktplan 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 281000 Kulturförderung

Ulrike Tranberg - Tel.: 66-732  
 coswig@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	76.236,61	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.236,61	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	4.211,76	4.370	9.454	10.309	10.567	4.051	4.152
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.095,61	900.000	961.000	961.000	961.000	956.000	956.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665,00	700	700	700	700	700	700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.972,37	905.070	971.154	972.009	972.267	960.751	960.852
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-907.735,76	-905.070	-971.154	-972.009	-972.267	-960.751	-960.852
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.053,92	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.053,92	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.038,12	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.895,40	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 281000 Kulturförderung

Ulrike Tranberg - Tel.: 66-732  
 coswig@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.465,70	27.500	27.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.322,98	27.500	27.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.269,06	-27.500	-27.000	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-921.004,82	-932.570	-998.154	-972.009	-972.267	-960.751	-960.852
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	11.092,18	20.966	4.100	0	0	0	0

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Kulturförderung

Ulrike Tranberg - Tel.: 66-732  
coswig@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
					2024	2025													
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
311040 Musikschule																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.053,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	20.053,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.895,40	4.250,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.895,40	4.250,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.841,48	-4.250,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-6.841,48	-4.250,70	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
311030 Museum																			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.404,30	16.715,70	27.500	27.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.404,30	16.715,70	27.500	27.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.404,30	-16.715,70	-27.500	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-5.404,30	-16.715,70	-27.500	-27.000			0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	312200	Eingliederungsleistungen

Ina Schmidt - Tel.: 66-110  
personal@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Unterstützung von erwerbsfähigen hilfebedürftigen Personen bei der Reintegration in den Arbeitsmarkt

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

§ 16 Abs. 2 Satz 1, 2 Nrn. 1-4 SGB II

externe weisungsgebundene Pflichtaufgabe

#### Ziele

Stärkung der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit, Aufrichtung der Persönlichkeit, Stabilisierung bei Schuldnern, Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, Erhöhung der Vermittlungschancen, Integration in das Arbeits- und Wirtschaftsleben

#### Zielgruppen

Arbeitssuchende

#### Leistungen

- Bearbeitung ALG-II-Angelegenheiten (Bürgergeld)
- Allgemeine Information und Beratung von erwerbsfähigen hilfebedürftigen Personen
- Teilaufgaben Buchhaltung, Abrechnung und Auszahlung Mehraufwandsentschädigungen
- Externe Organisation/Abstimmung mit dem Landratsamt Meißen Abteilung Eingliederungshilfen und den Einsatzstellen
- Vermittlung von Maßnahmen für das Leisten von Sozialstunden

Produktplan 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produkt 312200 Eingliederungsleistungen

Ina Schmidt - Tel.: 66-110  
 personal@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	65.656,87	152.297	42.421	42.421	42.421	42.421	42.421
		0,00	0	0	0	0	0	0
		425,24	425	425	425	425	425	425
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	330,00	2.880	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	20.070,18	0	0	0	0	0	0
2	=	86.057,05	155.177	44.921	44.921	44.921	44.921	44.921
3		17.194,04	46.715	11.997	12.838	13.158	13.488	13.825
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	7.751,07	24.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	425,24	495	426	426	426	426	426
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	23.189,35	68.611	19.858	19.858	19.858	19.858	19.858
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	48.559,70	140.721	57.281	58.122	58.442	58.772	59.109
5	=	37.497,35	14.456	-12.360	-13.201	-13.521	-13.851	-14.188
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	37.497,35	14.456	-12.360	-13.201	-13.521	-13.851	-14.188



Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50.206,80	151.872	41.996	41.996	41.996	41.996	41.996
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	2.880	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.536,80	154.752	44.496	44.496	44.496	44.496	44.496
3	anteilige Personalauszahlungen	17.062,67	46.715	11.997	12.838	13.158	13.488	13.825
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.618,63	24.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.521,00	66.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.202,30	137.615	53.497	54.338	54.658	54.988	55.325
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-665,50	17.137	-9.001	-9.842	-10.162	-10.492	-10.829
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.095,32	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.095,32	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produkt 312200 Eingliederungsleistungen

Ina Schmidt - Tel.: 66-110  
 personal@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.500,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.500,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-19.404,68	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-20.070,18	17.137	-9.001	-9.842	-10.162	-10.492	-10.829
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129010 Ausstattung ALG II												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-23.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351500	Sonstige soziale Angelegenheiten Bund (Wohngeld)

Anja Illgen - Tel.: 66-430  
soziales@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss (für Kosten selbst genutzten Wohneigentums) und Gewährung von einkommensabhängiger Zusatzförderung, Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten ohne Wohnungsvermittlung und -versorgung

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

WoGG, Zweckvereinbarung mit der Stadt Radebeul

externe weisungsgebundene Pflichtaufgabe

#### Ziele

Gewährleisten eines angemessenen bedarfs- und familiengerechten Wohnraumes

#### Zielgruppen

Bürger aus einkommensschwachen Haushalten, soweit sie nicht aufgrund anderer Transferleistungen vom Wohngeld ausgeschlossen sind

#### Leistungen

- Information und Beratung von Antragstellern
- Bearbeitung von Widersprüchen, Rückforderungen, Mahnungen
- Ausgabe und Annahme von Wohngeldanträgen, Berechnung des Wohngeldes, Erstellung von Wohngeldbescheiden
- fiktive Wohngeldermittlung
- Prüfung von Ansprüchen und Antragsbearbeitung
- Unterstützung der Leistungsberechtigten
- Rückfragen und Anhörungen gegenüber Antragsteller

Produktplan 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produkt 351500 Sonstige soziale Angelegenheiten Bund (Wohngeld)

Anja Illgen - Tel.: 66-430  
 soziales@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	0,00	0	0	0	0	0	0
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	124.501,83	125.000	190.000	199.000	203.000	207.000	211.000
4	=	124.501,83	125.000	190.000	199.000	203.000	207.000	211.000
5	=	-124.501,83	-125.000	-190.000	-199.000	-203.000	-207.000	-211.000
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-124.501,83	-125.000	-190.000	-199.000	-203.000	-207.000	-211.000

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028						
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.152,24	125.000	190.000	199.000	203.000	207.000	211.000					
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.152,24	125.000	190.000	199.000	203.000	207.000	211.000					
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-114.152,24	-125.000	-190.000	-199.000	-203.000	-207.000	-211.000					
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Produktplan 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produkt 351500 Sonstige soziale Angelegenheiten Bund (Wohngeld)

Anja Illgen - Tel.: 66-430  
 soziales@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-114.152,24	-125.000	-190.000	-199.000	-203.000	-207.000	-211.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351800	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Anja Illgen - Tel.: 66-430  
soziales@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Sozialberatungen zur Sicherung eines selbstständigen und unabhängigen Lebens, Koordinierung der kommunalen Seniorenarbeit, Daseinsvorsorge

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

§ 2 Abs. 1 SächsGemO, Satzung zur Arbeit der Seniorenvertretung, §558c BGB

externe freiwillige Aufgabe

#### Ziele

Linderung sozialer Benachteiligungen und Härten, Förderung der Wohn- und Erholungsqualität, Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, Sicherstellung eines angemessenen Lebensunterhaltes

#### Zielgruppen

sozial schwache, behinderte und alte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Coswig

#### Leistungen

- Beratung und Hilfen in schwierigen Lebenssituationen unter Einbeziehung sonstiger Dienstleistungen
- Beratung und Hilfe für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung unter Einbeziehung sonstiger Dienstleistungen
- Zusammenarbeit mit Pflegediensten, Heimen, betreuten Wohnformen, sozialen Vereinen, Selbsthilfegruppen, Ehrenämtern, Seniorenvertreternt
- Ausgabe des Sächsischen Ehrenamtsausweises
- Beratung in Wohnraumfragen
- Erstellung des Coswiger Mietspiegels
- Verbesserung der Lebensumstände der Senioren
- Austausch über Belange der älteren Generation
- Ehrenamtsbetreuung, Würdigung des Ehrenamtes
- Koordinationsaufgaben zur Betreuung Geflüchteter



Produktplan 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produkt 351800 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Anja Illgen - Tel.: 66-430  
 soziales@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	416,00	200	182	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		200,00	200	182	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	5,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	9.688,00	0	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	10.109,00	200	10.178	9.996	9.996	9.996	9.996
3		98.080,59	120.406	123.357	126.905	130.077	133.329	136.662
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	33.162,82	24.066	35.920	35.320	35.720	36.420	35.870
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	2.767,34	2.660	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	+	5.854,53	8.460	12.820	7.820	11.320	7.820	11.320
4	=	139.865,28	155.592	175.997	173.645	180.717	181.169	187.452
5	=	-129.756,28	-155.392	-165.819	-163.649	-170.721	-171.173	-177.456
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-129.756,28	-155.392	-165.819	-163.649	-170.721	-171.173	-177.456

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	216,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.688,00	0	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.909,00	0	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996
3	anteilige Personalauszahlungen	97.263,25	120.406	123.357	126.905	130.077	133.329	136.662
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.685,07	24.066	35.920	35.320	35.720	36.420	35.870
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407,34	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.944,52	8.460	12.820	7.820	11.320	7.820	11.320
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.300,18	155.232	175.697	173.645	180.717	181.169	187.452
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-128.391,18	-155.232	-165.701	-163.649	-170.721	-171.173	-177.456
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produkt 351800 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Anja Illgen - Tel.: 66-430  
 soziales@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-128.391,18	-155.232	-165.701	-163.649	-170.721	-171.173	-177.456
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365200	Kita in freier Trägerschaft

### Beschreibung

bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen innerhalb des Stadtgebietes

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsKitaG, Sächs. Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächs. Integrationsverordnung, Empfehlung zu den räumlichen Anforderungen an Kindertageseinrichtungen, SGB, SächsQualiVO, SächsKitaGZEVO, Satzung über Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft zur Gewährleistung einer angemessenen sozialen, emotionalen, körperlichen und geistigen Entwicklung

### Zielgruppen

Kinder der Altersgruppe Geburt bis Vollendung 4. Klasse und deren Eltern

### Leistungen

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, baulichen und technischen Anlagen

- Koordination von notwendigen Maßnahmen mit den Freien Trägern
- Teilnahme an Begehungen zur Erteilung oder Änderung der Betriebserlaubnisse durch das Landesjugendamt

Realisierung allgemeiner Verwaltungsaufgaben

- Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den kommunalen Anteil an der Finanzierung von Kita-Plätzen
- Realisierung von investiven/nicht investiven Förderprojekten (Beantragung, Controlling der Ausführung, Abrechnung und Erstellung von Verwendungsnachweisen)
- Erstellung des Bedarfsplanes für Kitas
- Berechnung der Platzkosten und Tagespflegesätze
- Beantragung und Bewirtschaftung von Zuschüssen des Landes
- quartalsmäßige Bearbeitung und Bescheiderstellung zur Erstattung der Landeszuschüsse und Kommunalanteile für auswärtige Kinder an andere Gemeinden
- quartalsmäßige Bearbeitung aller Rechnungen von anderen Gemeinden betreffs Erstattung von Kommunalanteil und Landeszuschuss
- Erarbeiten von Betriebskostenvereinbarungen, Betriebskostenabrechnung
- Erarbeitung und Kontrolle der Miet- und Pachtverträge
- Bearbeitung der Betreuungsanträge zur Betreuung innerhalb und außerhalb der Wohnortgemeinde
- Unterstützung bei der Betreuungsplatzsuche

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365200	Kita in freier Trägerschaft

bildung@stadt.coswig.de

- Erarbeitung von Satzungen
- Zusammenarbeit mit anderen Behörden
- Führen von fachspezifischen Statistiken

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365200	Kita in freier Trägerschaft

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.818.275,60	3.771.623	4.514.000	4.510.000	4.510.000	4.510.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	3.818.275,61	3.811.623	4.554.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
3		anteilige Personalaufwendungen	92.223,59	124.682	110.317	113.490	116.329	119.237
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	760	760	760	760	760
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	430.236,11	190.000	510.000	555.000	390.000	390.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.272,38	12.237	11.030	12.150	11.530	12.650
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	532.732,08	327.679	632.107	681.400	518.619	522.647
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.285.543,53	3.483.944	3.921.893	3.868.600	4.031.381	4.025.493
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.285.543,53	3.483.944	3.921.893	3.868.600	4.031.381	4.025.493

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365200	Kita in freier Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	3.790.216,05	3.771.623	4.514.000	4.510.000	4.510.000	4.510.000	4.510.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	3.790.216,05	3.811.623	4.554.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
3		90.996,10	124.682	110.317	113.490	116.329	119.237	122.217
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	760	760	760	760	760	760
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	396.084,95	190.000	510.000	555.000	390.000	390.000	390.000
	+	10.268,09	12.237	11.030	12.150	11.530	12.650	11.530
4	=	497.349,14	327.679	632.107	681.400	518.619	522.647	524.507
5	=	3.292.866,91	3.483.944	3.921.893	3.868.600	4.031.381	4.027.353	4.025.493
6		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	0,00	0	0	0	0	0	0
7		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365200 Kita in freier Trägerschaft

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	3.292.866,91	3.483.944	3.921.893	3.868.600	4.031.381	4.027.353	4.025.493
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	365210	Christliches Kinderhaus "St. Martin"	bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

siehe Produkt 365200 - Kita in freier Trägerschaft

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365210	Christliches Kinderhaus "St. Martin"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.620,74	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	11.620,74	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	959.562,35	946.633	1.147.910	1.212.186	1.277.898	1.277.898
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	959.562,35	946.633	1.147.910	1.212.186	1.277.898	1.277.898
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-947.941,61	-946.633	-1.147.910	-1.212.186	-1.277.898	-1.277.898
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-947.941,61	-946.633	-1.147.910	-1.212.186	-1.277.898	-1.277.898

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365210	Christliches Kinderhaus "St. Martin"

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	11.620,74	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	11.620,74	0	0	0	0	0	0
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	944.159,00	931.923	1.131.764	1.196.040	1.261.752	1.261.752	1.261.752
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	944.159,00	931.923	1.131.764	1.196.040	1.261.752	1.261.752	1.261.752
5	=	-932.538,26	-931.923	-1.131.764	-1.196.040	-1.261.752	-1.261.752	-1.261.752
6		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	0,00	0	0	0	0	0	0
7		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365210 Christliches Kinderhaus "St. Martin"

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.888,36	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.888,36	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.888,36	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-953.426,62	-931.923	-1.131.764	-1.196.040	-1.261.752	-1.261.752	-1.261.752
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	25.135,53	0	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365210	Christliches Kinderhaus "St. Martin"

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331010 SächsInvStärkG Christliches Kinderhaus St. Martin												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.888,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.888,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.888,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-20.888,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365220	Kita Spitzgrundspatzen

bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

siehe Produkt 365200 - Kita in freier Trägerschaft

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365220	Kita Spitzgrundspatzen

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	13.552,40	13.552	13.552	28.341	28.341	28.341	28.341
		0,00	0	0	0	0	0	0
		13.552,40	13.552	13.552	28.341	28.341	28.341	28.341
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	48.629,04	48.629	48.629	48.629	48.629	48.629	48.629
	+	69.543,19	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	131.724,63	62.181	62.181	76.970	76.970	76.970	76.970
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	9.088,54	4.000	5.500	4.000	69.500	4.000	5.500
	+	39.533,00	39.534	39.534	69.189	69.189	69.189	69.189
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	1.345.401,75	1.333.911	1.620.088	1.701.027	1.778.629	1.778.629	1.778.629
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	1.394.023,29	1.377.445	1.665.122	1.774.216	1.917.318	1.851.818	1.853.318
5	=	-1.262.298,66	-1.315.264	-1.602.941	-1.697.246	-1.840.348	-1.774.848	-1.776.348
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-1.262.298,66	-1.315.264	-1.602.941	-1.697.246	-1.840.348	-1.774.848	-1.776.348

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.629	48.629	48.629	48.629	48.629	48.629
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.543,19	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.543,19	48.629	48.629	48.629	48.629	48.629	48.629
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.681,44	4.000	5.500	4.000	69.500	4.000	5.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.772,71	1.333.911	1.620.088	1.701.027	1.778.629	1.778.629	1.778.629
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.454,15	1.337.911	1.625.588	1.705.027	1.848.129	1.782.629	1.784.129
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.234.910,96	-1.289.282	-1.576.959	-1.656.398	-1.799.500	-1.734.000	-1.735.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	133.100	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	133.100	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.284,96	0	236.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365220	Kita Spitzgrundspatzen

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.284,96	0	236.000	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-5.284,96	0	-102.900	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-1.240.195,92	-1.289.282	-1.679.859	-1.656.398	-1.799.500	-1.734.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	14.927,36	57.767	98.631	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365220	Kita Spitzgrundspatzen

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331021 Kita Spitzgrundspatzen - Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	133.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	133.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.284,96	31.875,15	0	236.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.284,96	31.875,15	0	236.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.284,96	-31.875,15	0	-102.900	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-5.284,96	-31.875,15	0	-102.900		

Produktplan	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	365240	Kita Sörnewitzer Kinderwelt	bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

siehe Produkt 365200 - Kita in freier Trägerschaft

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	15.089,56	15.089	15.089	15.089	15.089	15.089	15.089
		0,00	0	0	0	0	0	0
		15.089,56	15.089	15.089	15.089	15.089	15.089	15.089
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	19.475,88	19.476	19.476	19.476	19.476	19.476	19.476
	+	72.723,17	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	107.288,61	34.565	34.565	34.565	34.565	34.565	34.565
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	30.174,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	24.371,77	24.372	24.372	24.372	24.372	24.372	24.372
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	638.553,66	622.065	688.695	715.894	739.476	739.476	739.476
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	693.100,01	650.437	717.067	744.266	767.848	767.848	767.848
5	=	-585.811,40	-615.872	-682.502	-709.701	-733.283	-733.283	-733.283
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-585.811,40	-615.872	-682.502	-709.701	-733.283	-733.283	-733.283

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365240	Kita Sörnewitzer Kinderwelt

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.476	19.476	19.476	19.476	19.476
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.723,17	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.723,17	19.476	19.476	19.476	19.476	19.476
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.113,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.077,78	622.065	688.695	715.894	739.476	739.476
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.191,16	626.065	692.695	719.894	743.476	743.476
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-573.467,99	-606.589	-673.219	-700.418	-724.000	-724.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365240 Kita Sörnewitzer Kinderwelt

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ . Nummer 7)	-573.467,99	-606.589	-673.219	-700.418	-724.000	-724.000	-724.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	7.805,52	103.326	80.058	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	365250	Kita Gänseblümchen Brockwitz	bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

siehe Produkt 365200 - Kita in freier Trägerschaft

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	3.881,41	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881
		0,00	0	0	0	0	0	0
		3.881,41	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	10.157,04	10.157	10.157	10.157	10.157	10.157	10.157
	+	23.956,77	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	37.995,22	14.038	14.038	14.038	14.038	14.038	14.038
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	23.075,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	14.997,14	14.998	14.998	14.998	14.998	14.998	14.939
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	766.685,02	791.220	405.425	473.621	501.157	501.074	500.157
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	804.757,33	810.218	424.423	492.619	520.155	520.072	519.096
5	=	-766.762,11	-796.180	-410.385	-478.581	-506.117	-506.034	-505.058
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-766.762,11	-796.180	-410.385	-478.581	-506.117	-506.034	-505.058



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365250	Kita Gänseblümchen Brockwitz

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	10.157	10.157	10.157	10.157	10.157	10.157
	+	23.956,77	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	23.956,77	10.157	10.157	10.157	10.157	10.157	10.157
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	23.075,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	745.932,41	791.220	404.425	472.621	500.157	500.157	500.157
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	769.007,58	795.220	408.425	476.621	504.157	504.157	504.157
5	=	-745.050,81	-785.063	-398.268	-466.464	-494.000	-494.000	-494.000
6		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	0,00	0	0	0	0	0	0
7		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365250 Kita Gänseblümchen Brockwitz

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-750.050,81	-785.063	-398.268	-466.464	-494.000	-494.000	-494.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	23.100,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	365255	Hort Grundschule Brockwitz	bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

siehe Produkt 365200 - Kita in freier Trägerschaft

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	0,00	0	0	0	0	0	0
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	587.659	680.269	710.513	710.513	710.513
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	0,00	0	587.659	680.269	710.513	710.513	710.513
5	=	0,00	0	-587.659	-680.269	-710.513	-710.513	-710.513
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	0,00	0	-587.659	-680.269	-710.513	-710.513	-710.513

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365255	Hort Grundschule Brockwitz

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	587.659	680.269	710.513	710.513
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	587.659	680.269	710.513	710.513
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-587.659	-680.269	-710.513	-710.513
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365255 Hort Grundschule Brockwitz

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-587.659	-680.269	-710.513	-710.513	-710.513
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	365260	Kita Sonnenkäfer Kötitz	bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

siehe Produkt 365200 - Kita in freier Trägerschaft

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	10.444,96	10.444	10.444	10.444	10.192	8.944	8.944
		0,00	0	0	0	0	0	0
		10.444,96	10.444	10.444	10.444	10.192	8.944	8.944
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	15.911	15.911	15.911	15.911	15.911
	+	1.773,32	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	12.218,28	10.444	26.355	26.355	26.103	24.855	24.855
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	4.000	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	32.807,84	32.934	32.808	32.807	31.630	28.297	28.297
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	417.250,24	452.551	537.639	551.197	567.311	566.728	565.911
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	450.058,08	489.485	575.647	588.004	602.941	599.025	598.208
5	=	-437.839,80	-479.041	-549.292	-561.649	-576.838	-574.170	-573.353
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-437.839,80	-479.041	-549.292	-561.649	-576.838	-574.170	-573.353



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365260	Kita Sonnenkäfer Kötitz

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.911	15.911	15.911	15.911
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.773,32	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773,32	0	15.911	15.911	15.911	15.911
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	5.200	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.939,80	451.151	536.239	549.797	565.911	565.911
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.939,80	455.151	541.439	553.797	569.911	569.911
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-398.166,48	-455.151	-525.528	-537.886	-554.000	-554.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.000,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365260 Kita Sonnenkäfer Kötzitz

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-396.166,48	-455.151	-525.528	-537.886	-554.000	-554.000	-554.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	7.316	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365270	Kindertagespflege Stadt Coswig

bildung@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Erfüllung gemeindespezifischer Aufgaben in der Kindertagespflege und Förderung von Kindertagespflegestellen

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

§§ 22 bis 24 SGB VIII, SächsKitaG, SächsKitaFinVO, Empfehlung des LJA Sachsen zu Leistungen der Jugendhilfe in Form von Kindertagespflege

externe weisungsgebundene Pflichtaufgabe

### Ziele

Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse, Förderung einer angemessenen sozialen, emotionalen, körperlichen und geistigen Entwicklung

### Zielgruppen

Kinder bis 3 Jahre

### Leistungen

- Ausstattung und Unterhaltung von Kindertagespflegestellen
  - Erstausstattung von neu zugelassenen Kindertagespflegepersonen,
  - Objektbegehungen, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes
- Realisierung allgemeiner Verwaltungsaufgaben
  - Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den zu leistenden Anteil der Kommune an der Finanzierung von Kita-Plätzen,
  - Vertragsmanagement bezüglich öffentlich-rechtlicher Verträge zur Betreuung von Kindern in Kindertagespflegen mit Tagespflegepersonen,
  - Vertragsmanagement bezüglich Elternbeitragsverträgen unter Einbezug von Geschwisterermäßigungen und eventuellen Ansprüchen auf Erlasse durch den Landkreis Meißen einschließlich Rechnungslegung,
  - Erstellung des Bedarfsplanes für Kindertageseinrichtungen,
  - Berechnung der Platzkosten,
  - Kalkulation laufender Geldleistungen in Kindertagespflegestellen,
  - Unterstützung der Eltern bei der Betreuungsplatzsuche,
  - Zusammenarbeit mit anderen Behörden,
  - Führen von fachspezifischen Statistiken

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365270	Kindertagespflege Stadt Coswig

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	14.679,00	987	12.534	1.774	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		1.165,31	987	3.034	1.774	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	66.921,80	86.760	70.934	70.934	70.934	70.934	70.934
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	81.600,80	87.747	83.468	72.708	70.934	70.934	70.934
3		2.677,90	3.125	3.412	3.510	3.598	3.688	3.780
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	54,98	0	4.000	500	500	500	500
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	248.386,15	311.062	293.079	305.549	303.491	303.491	303.491
	+	17,33	0	720	720	720	720	720
4	=	251.136,36	314.187	301.211	310.279	308.309	308.399	308.491
5	=	-169.535,56	-226.440	-217.743	-237.571	-237.375	-237.465	-237.557
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-169.535,56	-226.440	-217.743	-237.571	-237.375	-237.465	-237.557

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365270	Kindertagespflege Stadt Coswig

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	13.781,05	0	9.500	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	66.943,82	86.760	70.934	70.934	70.934	70.934	70.934
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	80.724,87	86.760	80.434	70.934	70.934	70.934	70.934
3		2.649,11	3.125	3.412	3.510	3.598	3.688	3.780
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	54,98	0	4.000	500	500	500	500
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	241.704,44	309.192	289.263	303.491	303.491	303.491	303.491
	+	17,33	0	720	720	720	720	720
4	=	244.425,86	312.317	297.395	308.221	308.309	308.399	308.491
5	=	-163.700,99	-225.557	-216.961	-237.287	-237.375	-237.465	-237.557
6		6.218,95	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	6.218,95	0	0	0	0	0	0
7		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365270 Kindertagespflege Stadt Coswig

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.378,98	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.378,98	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.839,97	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-160.861,02	-225.557	-216.961	-237.287	-237.375	-237.465	-237.557
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	2.840	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365270	Kindertagespflege Stadt Coswig

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre															
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
331110 Tagespflege - Ausstattung																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.218,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	6.218,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.378,98	2.839,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.378,98	2.839,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.839,97	-2.839,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							2.839,97	-2.839,97	0	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365271	Kindertagespflege Stadt Radebeul

bildung@stadt.coswig.de

**Beschreibung**

Übernahmen gemeindespezifischer Aufgaben in der Tagespflege für die Stadt Radebeul gemäß Zweckvereinbarung

**Rechtsgrundlagen, Aufgabenart**

SächsKitaG sowie SGB VIII und den damit verbundenen Durchführungsbestimmungen, Zweckvereinbarung

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Ziele**

Erfüllung der Aufgaben entsprechend Zweckvereinbarung

**Zielgruppen**

Kinder bis 3 Jahre

**Leistungen**

- Vertragsmanagement bezüglich öffentlich-rechtlicher Verträge zur Betreuung von Kindern in Kindertagespflegen mit Tagespflegepersonen
- Vertragsmanagement bezüglich Elternbeitragsverträgen unter Einbezug von Geschwisterermäßigungen und eventuellen Ansprüchen auf Erlasse durch den Landkreis Meißen einschließlich Rechnungslegung
- Annahme, Bearbeitung und Entscheidung von Kommunalzuschüssen an die Kindertagespflegepersonen (analog den Regeln nach Stadtratsbeschluss der Stadt Radebeul zum Gemeindeanteil der Kosten für die Kindertagespflege)
- Abforderungen von Kommunalanteilen aus Fremdkommunen
- Erstausrüstung von neuzugelassenen Kindertagespflegepersonen einschließlich erforderlicher Stellungnahmen und Kassengeschäfte
- monatliche Information der Stadt Radebeul über aktuell agierende Tagespflegepersonen und der von ihnen betreuten Kinder unter Angabe der jeweiligen Betreuungsstunden, Wohnanschrift und Betreuungsart
- Aktenarchivierung



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365271	Kindertagespflege Stadt Radebeul

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	686.459,11	674.080	692.173	692.173	692.173	692.173	692.173
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	267.565,70	297.340	259.749	259.749	259.749	259.749	259.749
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	21.362,64	21.363	25.208	25.208	25.208	25.208	25.208
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	975.387,45	992.783	977.130	977.130	977.130	977.130	977.130
3		16.540,35	18.939	20.576	21.166	21.696	22.238	22.794
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	953.895,12	971.420	951.922	951.922	951.922	951.922	951.922
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	970.435,47	990.359	972.498	973.088	973.618	974.160	974.716
5	=	4.951,98	2.424	4.632	4.042	3.512	2.970	2.414
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	4.951,98	2.424	4.632	4.042	3.512	2.970	2.414

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	629.156,16	674.080	692.173	692.173	692.173	692.173	692.173
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	262.003,80	297.340	259.749	259.749	259.749	259.749	259.749
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.362,64	21.363	25.208	25.208	25.208	25.208	25.208
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.522,60	992.783	977.130	977.130	977.130	977.130	977.130
3	anteilige Personalauszahlungen	16.356,69	18.939	20.576	21.166	21.696	22.238	22.794
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.349,72	971.420	951.922	951.922	951.922	951.922	951.922
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.706,41	990.359	972.498	973.088	973.618	974.160	974.716
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.183,81	2.424	4.632	4.042	3.512	2.970	2.414
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365271	Kindertagespflege Stadt Radebeul

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./, Nummer 7)	-18.183,81	2.424	4.632	4.042	3.512	2.970
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365280	Hort evangelische Grundschule

bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

siehe Produkt 365200 - Kita in freier Trägerschaft

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365280	Hort evangelische Grundschule

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	350,01	202	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	350,01	202	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.702,45	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	5.052,46	202	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	187.233,90	193.986	236.970	250.337	266.380	266.380
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	187.233,90	193.986	236.970	250.337	266.380	266.380
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-182.181,44	-193.784	-236.970	-250.337	-266.380	-266.380
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-182.181,44	-193.784	-236.970	-250.337	-266.380	-266.380

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365280	Hort evangelische Grundschule

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.702,45	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.702,45	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.497,45	193.778	236.970	250.337	266.380	266.380	266.380
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.497,45	193.778	236.970	250.337	266.380	266.380	266.380
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-175.795,00	-193.778	-236.970	-250.337	-266.380	-266.380	-266.380
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365280	Hort evangelische Grundschule

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./, Nummer 7)	-175.795,00	-193.778	-236.970	-250.337	-266.380	-266.380
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365290	Kita Taubenhaus (JuCo gGmbH)

bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

siehe Produkt 365200 - Kita in freier Trägerschaft

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365290	Kita Taubenhaus (JuCo gGmbH)

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	6.191,74	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		0,00	0	0	0	0	0	0
		6.191,74	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	40.999,44	40.999	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	+	24.237,82	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	71.429,00	46.399	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	1.488,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	27.071,17	26.194	26.194	26.194	26.164	26.022	26.022
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	785.790,95	789.774	810.019	817.578	821.000	821.000	821.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	814.350,33	819.968	840.213	847.772	851.164	851.022	851.022
5	=	-742.921,33	-773.569	-793.813	-801.372	-804.764	-804.622	-804.622
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-742.921,33	-773.569	-793.813	-801.372	-804.764	-804.622	-804.622

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.999	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.237,82	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.237,82	40.999	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.488,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.791,51	789.774	810.019	817.578	821.000	821.000	821.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.279,72	793.774	814.019	821.578	825.000	825.000	825.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-701.041,90	-752.775	-773.019	-780.578	-784.000	-784.000	-784.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365290	Kita Taubenhaus (JuCo gGmbH)

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./, Nummer 7)	-701.041,90	-752.775	-773.019	-780.578	-784.000	-784.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	8.500	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365291	Kita Knirpsenland (JuCo gGmbH)

bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

siehe Produkt 365200 - Kita in freier Trägerschaft

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365291	Kita Knirpsenland (JuCo gGmbH)

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.266,70	18.616	15.470	15.470	15.470	15.470
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	21.766,70	18.616	15.470	15.470	15.470	15.470
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.544,28	31.684	31.545	31.545	31.545	31.545
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	75.810,98	50.300	47.015	47.015	47.015	47.015
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.721,16	27.260	18.800	18.800	18.800	18.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	677.336,82	699.323	728.675	754.670	782.027	782.027
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	717.139,41	730.583	751.475	777.470	804.827	804.827
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-641.328,43	-680.283	-704.460	-730.455	-757.812	-757.812
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-641.328,43	-680.283	-704.460	-730.455	-757.812	-757.812

Produktplan 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365291 Kita Knirpsenland (JuCo gGmbH)

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.500,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.684	31.545	31.545	31.545	31.545	31.545
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500,00	31.684	31.545	31.545	31.545	31.545	31.545
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.764,21	698.503	728.193	754.188	781.545	781.545	781.545
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.953,60	702.503	732.193	758.188	785.545	785.545	785.545
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-624.453,60	-670.819	-700.648	-726.643	-754.000	-754.000	-754.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365291	Kita Knirpsenland (JuCo gGmbH)

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.400,00	1.400	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.400,00	1.400	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.400,00	-1.400	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-627.853,60	-672.219	-700.648	-726.643	-754.000	-754.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365291 Kita Knirpsenland (JuCo gGmbH)

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331080 Kita Knirpsenland - Gebäude												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.400,00	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.400,00	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.400,00	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-3.400,00	0,00	-1.400	0		



Produktplan	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	365292	Hort Grundschule Mitte (JuCo gGmbH)	bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

siehe Produkt 365200 - Kita in freier Trägerschaft

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	590.814,69	580.092	715.961	738.089	763.646	763.646
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	590.814,69	580.092	715.961	738.089	763.646	763.646
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-590.814,69	-580.092	-715.961	-738.089	-763.646	-763.646
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-590.814,69	-580.092	-715.961	-738.089	-763.646	-763.646

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365292	Hort Grundschule Mitte (JuCo gGmbH)

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	0,00	0	0	0	0	0	0
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	577.169,13	580.092	715.961	738.089	763.646	763.646	763.646
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	577.169,13	580.092	715.961	738.089	763.646	763.646	763.646
5	=	-577.169,13	-580.092	-715.961	-738.089	-763.646	-763.646	-763.646
6		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	0,00	0	0	0	0	0	0
7		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365292 Hort Grundschule Mitte (JuCo gGmbH)

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-577.169,13	-580.092	-715.961	-738.089	-763.646	-763.646	-763.646
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365293	Kita Löwenzahn

bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

siehe Produkt 365200 - Kita in freier Trägerschaft

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	21.545,27	21.404	20.710	20.710	20.710	19.682	14.554
		0,00	0	0	0	0	0	0
		21.545,27	21.404	20.710	20.710	20.710	19.682	14.554
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	21.545,27	21.404	20.710	20.710	20.710	19.682	14.554
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	8.000	5.500	4.000	5.500	4.000	5.500
	+	30.627,69	30.488	29.776	29.776	29.776	28.077	19.589
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	720.015,10	781.805	791.789	831.487	868.621	868.621	868.621
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	750.642,79	820.293	827.065	865.263	903.897	900.698	893.710
5	=	-729.097,52	-798.889	-806.355	-844.553	-883.187	-881.016	-879.156
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-729.097,52	-798.889	-806.355	-844.553	-883.187	-881.016	-879.156

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365293	Kita Löwenzahn

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		1	2	3	4	5	6	7	
Euro									
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	5.500	4.000	5.500	4.000	5.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.394,30	781.805	791.789	831.487	868.621	868.621	868.621
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.394,30	789.805	797.289	835.487	874.121	872.621	874.121
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-681.394,30	-789.805	-797.289	-835.487	-874.121	-872.621	-874.121
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-123,01	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktplan 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 365293 Kita Löwenzahn

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-123,01	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	123,01	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-681.271,29	-789.805	-797.289	-835.487	-874.121	-872.621	-874.121
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	1.611	0	0	0	0



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365294	Kita Familiengarten

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	976,91	10.480	11.722	11.722	11.722	11.722	30.055
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	976,91	10.480	11.722	11.722	11.722	11.722	30.055
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.451,36	41.451	41.452	41.452	41.452	41.452	41.452
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.958,73	14.010	13.617	14.147	14.147	14.147	14.147
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	54.387,00	65.941	66.791	67.321	67.321	67.321	85.654
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.453,34	12.210	17.746	18.286	18.286	18.286	18.286
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	97.932,02	120.089	112.053	112.280	112.507	112.733	145.073
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	311.091,47	376.295	492.023	543.127	572.606	572.606	572.606
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	422.476,83	508.594	621.822	673.693	703.399	703.625	735.965
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-368.089,83	-442.653	-555.031	-606.372	-636.078	-636.304	-650.311
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-368.089,83	-442.653	-555.031	-606.372	-636.078	-636.304	-650.311

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365294	Kita Familiengarten

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.451	41.452	41.452	41.452	41.452	41.452
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.407,48	14.010	13.617	14.147	14.147	14.147	14.147
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.407,48	55.461	55.069	55.599	55.599	55.599	55.599
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.371,46	12.210	17.746	18.286	18.286	18.286	18.286
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.273,00	374.345	490.869	541.973	571.452	571.452	571.452
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.644,46	386.555	508.615	560.259	589.738	589.738	589.738
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-276.236,98	-331.094	-453.546	-504.660	-534.139	-534.139	-534.139
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	691.654,00	0	0	0	297.000	803.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	691.654,00	0	0	0	297.000	803.000	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	999.442,65	80.000	0	0	460.000	1.460.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365294	Kita Familiengarten

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.006,93	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.007.449,58	83.700	3.400	3.400	463.400	1.463.400
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-315.795,58	-83.700	-3.400	-3.400	-166.400	-660.400
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-592.032,56	-414.794	-456.946	-508.060	-700.539	-1.194.539
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	691.654,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	1.294.624,30	273.551	84.973	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365294	Kita Familiengarten

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331120 Kita Familiengarten - Gebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	691.654,00	0,00	0	0	0	0	0	297.000	803.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	691.654,00	0,00	0	0	0	0	0	297.000	803.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	999.442,65	273.551,35	80.000	0	0	0	0	460.000	1.460.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.006,93	0,00	3.700	3.400	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.007.449,58	273.551,35	83.700	3.400	0	0	3.400	463.400	1.463.400	3.400	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-315.795,58	-273.551,35	-83.700	-3.400	0	0	-3.400	-166.400	-660.400	-3.400	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-315.795,58	-273.551,35	-83.700	-3.400		

Produktplan	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	366210	Jugendhaus Exil (JuCo gGmbH)	bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

siehe Produkt 366220 - Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	366210	Jugendhaus Exil (JuCo gGmbH)

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	8.501,39	8.500	8.500	8.498	6.238	6.238	6.238
		0,00	0	0	0	0	0	0
		8.501,39	8.500	8.500	8.498	6.238	6.238	6.238
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	6.553	6.553	6.553	6.553	6.553
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	8.501,39	8.500	15.053	15.051	12.791	12.791	12.791
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	6.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000
	+	11.469,17	11.470	11.470	11.468	8.076	8.076	8.076
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	60.000,00	60.000	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	71.469,17	77.470	75.470	92.468	79.076	79.076	79.076
5	=	-62.967,78	-68.970	-60.417	-77.417	-66.285	-66.285	-66.285
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-62.967,78	-68.970	-60.417	-77.417	-66.285	-66.285	-66.285

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	366210	Jugendhaus Exil (JuCo gGmbH)

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	6.553	6.553	6.553	6.553	6.553
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	0,00	0	6.553	6.553	6.553	6.553	6.553
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	6.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	60.000,00	60.000	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	60.000,00	66.000	64.000	81.000	71.000	71.000	71.000
5	=	-60.000,00	-66.000	-57.447	-74.447	-64.447	-64.447	-64.447
6		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	0,00	0	0	0	0	0	0
7		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 366210 Jugendhaus Exil (JuCo gGmbH)

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-60.000,00	-66.000	-57.447	-74.447	-64.447	-64.447	-64.447
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	3.339	0	0	0	0	0



Produktplan	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	366211	Rappelkiste (JuCo gGmbH)	bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

Siehe Produkt 366220 - Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	366211	Rappelkiste (JuCo gGmbH)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	0,00	0	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	8.447,01	5.600	5.100	0	5.000	5.000	5.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	60.000,00	60.000	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	68.447,01	65.600	81.100	79.000	84.000	84.000	84.000
5	=	-68.447,01	-65.600	-75.765	-73.665	-78.665	-78.665	-78.665
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-68.447,01	-65.600	-75.765	-73.665	-78.665	-78.665	-78.665

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	366211	Rappelkiste (JuCo gGmbH)

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	0,00	0	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	8.447,01	5.600	5.100	0	5.000	5.000	5.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	60.000,00	60.000	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	68.447,01	65.600	81.100	79.000	84.000	84.000	84.000
5	=	-68.447,01	-65.600	-75.765	-73.665	-78.665	-78.665	-78.665
6		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	0,00	0	0	0	0	0	0
7		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 366211 Rappelkiste (JuCo gGmbH)

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-68.447,01	-65.600	-75.765	-73.665	-78.665	-78.665	-78.665
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	7.971,01	10.270	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	366220	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe

bildung@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Förderung von freien Trägern bei der Jugendarbeit

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

§§ 11 bis 16 SGB VIII, § 73 SGB VIII, Zuwendungsrichtlinien

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz, Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls, Förderung der geschlechtsspezifischen Identität, Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung, Förderung sozialer Netzwerke, Partizipation

### Zielgruppen

Jugendliche/Kinder aber auch junge Volljährige ohne Beschränkung in Bezug auf Religionszugehörigkeit, Nationalität, Geschlecht, Mitgliedschaft o. ä.

### Leistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Zuschüssen für die Betreibung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Erarbeitung von Zuwendungsverträgen der Jugendförderung
- Förderung, Beratung und Unterstützung von Jugendverbänden und anderen Trägern der freien Jugendhilfe bei der Einrichtung von kulturellen, geschlechterspezifischen, sozialraumorientierten, medienpädagogischen und integrativen Jugendräumen, Jugendclubs und Jugendfreizeitstätten sowie der Ferienbetreuung
- Beantragung, Abrechnung und verwaltungsmäßige Begleitung von Projekten zur Demokratieförderung (u. a. PFD)

Produktplan 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 366220 Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	167.143,77	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	11.888,16	11.888	0	0	0	0	0
	+	5.218,82	5.889	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	184.250,75	172.777	160.220	160.220	160.220	160.220	160.220
3		21.079,38	23.226	25.343	26.072	26.725	27.392	28.078
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	230.956,72	222.318	231.994	235.393	235.393	235.393	235.393
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	252.036,10	245.544	257.337	261.465	262.118	262.785	263.471
5	=	-67.785,35	-72.767	-97.117	-101.245	-101.898	-102.565	-103.251
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-67.785,35	-72.767	-97.117	-101.245	-101.898	-102.565	-103.251

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	366220	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	161.035,06	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	11.888,16	11.888	0	0	0	0	0
	+	5.780,74	5.889	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	178.703,96	172.777	160.220	160.220	160.220	160.220	160.220
3		20.840,28	23.226	25.343	26.072	26.725	27.392	28.078
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	222.548,01	222.318	231.994	235.393	235.393	235.393	235.393
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	243.388,29	245.544	257.337	261.465	262.118	262.785	263.471
5	=	-64.684,33	-72.767	-97.117	-101.245	-101.898	-102.565	-103.251
6		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	0,00	0	0	0	0	0	0
7		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produkt 366220 Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-64.684,33	-72.767	-97.117	-101.245	-101.898	-102.565	-103.251
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Osman Nasr - Tel.: 66-160  
wifoe@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Förderung des Sports

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Sportförderrichtlinie, Verträge mit Sportvereinen

externe freiwillige Aufgabe

#### Ziele

Unterstützung der Vereine, Erhalt der Infrastruktur

#### Zielgruppen

Bürger, Sportler/Sportvereine, Sportorganisation

#### Leistungen

- Förderung, Beratung und Hilfsangebote für Sportvereine und Sporttreibende
- Indirekte Unterstützung des Sports bei Veranstaltungsorganisation
- Vergabe, Abrechnung von Sportfördermitteln der Stadt Coswig
- Fördermittelmanagement mit Kreissportbund, Landessportbund, Sächsischer Aufbaubank
- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für folgende Objekte: Kegelbahn TuS Coswig, Mieträume Schach TuS Coswig, Sportplatz Weinböhlauer Str. Coswiger Fußballverein, Sportplatz Kahlhügelweg SV Motor Sörnewitz, Bootshaus Coswiger Kanuverein
- Gewährung von Lohnkostenzuschüssen für Platzwarte SV Motor Sörnewitz und Coswiger FV
- Zuschüsse für Kinder-, Jugend- und Seniorensport; lizenzierte Übungsleiter; Meisterschaftsteilnahmen; besondere Aktivitäten und Sportgeräte der Coswiger Sportvereine
- Zuschüsse für investive Sportförderung/Baumaßnahmen der Coswiger Sportvereine
- Vermietung, Überlassung und Bereitstellung für den Vereins- und Freizeitsport

Produktplan 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 421000 Förderung des Sports

Osman Nasr - Tel.: 66-160  
 wifoe@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	32.199,00	32.199	32.199	32.199	32.199	32.199	32.199
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	32.199,00	32.199	32.199	32.199	32.199	32.199	32.199
3		27.177,09	26.479	28.763	29.594	30.334	31.093	31.870
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	1.827,84	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	0,00	0	0	3.452	7.144	9.144	11.144
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	244.396,57	265.735	282.675	281.388	263.245	262.538	256.021
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	273.401,50	293.814	314.938	317.934	304.223	306.275	302.535
5	=	-241.202,50	-261.615	-282.739	-285.735	-272.024	-274.076	-270.336
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	252.309,59	236.225	322.669	322.669	322.669	322.669	322.669
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	-252.309,59	-236.225	-322.669	-322.669	-322.669	-322.669	-322.669
10	=	-493.512,09	-497.840	-605.408	-608.404	-594.693	-596.745	-593.005

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.199,00	32.199	32.199	32.199	32.199	32.199	32.199
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.199,00	32.199	32.199	32.199	32.199	32.199	32.199
3	anteilige Personalauszahlungen	26.792,49	26.479	28.763	29.594	30.334	31.093	31.870
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098,76	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.936,34	250.211	271.711	271.311	253.711	253.711	253.711
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.827,59	278.290	303.974	304.405	287.545	288.304	289.081
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-233.628,59	-246.091	-271.775	-272.206	-255.346	-256.105	-256.882
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 421000 Förderung des Sports

Osman Nasr - Tel.: 66-160  
 wifoe@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
			Euro						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.809,18	10.000	17.260	18.460	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.809,18	10.000	17.260	18.460	10.000	10.000	10.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-19.809,18	-10.000	-17.260	-18.460	-10.000	-10.000	-10.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-253.437,77	-256.091	-289.035	-290.666	-265.346	-266.105	-266.882
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	4.468,19	23.316	365	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220500 investive Sportförderung												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.809,18	21.600,00	10.000	17.260	0	0	18.460	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.809,18	21.600,00	10.000	17.260	0	0	18.460	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.809,18	-21.600,00	-10.000	-17.260	0	0	-18.460	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-19.809,18	-21.600,00	-10.000	-17.260	0	0	-18.460	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424110	Sportplätze

Osman Nasr - Tel.: 66-160  
wifoe@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Instandsetzungen und Investitionen in nichtschulische Sporteinrichtungen

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Sportförderrichtlinie, Verträge mit Sportvereinen  
externe freiwillige Aufgabe

#### Ziele

Schaffen von Möglichkeiten für sportorientierte Freizeitgestaltung, Unterstützung von Vereinen, Neubau und Erhaltung der Infrastruktur

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, nichtorganisierte Freizeitsportler, Vereine, Schulen, Institutionen, Betriebe

#### Leistungen

- Wahrnehmung von Kontroll-, Überwachungs-, Anlieger- und Verkehrssicherungspflichten
- Instandsetzungen, Wartung und TÜV-Überprüfung an nichtschulischen Sporteinrichtungen
- Planung, Vorbereitung, Ausschreibung, Vergabe und Bauüberwachung für Baumaßnahmen an nichtschulischen Sporteinrichtungen entsprechend HOAI, VOB, TÜV-Vorgaben und DIN-Normen
- Fördermittelmanagement (Beantragung, Durchführungs koordinierung, Abrechnung, Erstellung Verwendungsnachweis)
- Vermietung, Überlassung und Bereitstellung für den Vereins- und Freizeitsport
- Entwicklungsplanung, Erarbeitung von Sportkonzeptionen
- Betriebskosten- und Betreiberkostenabrechnung inkl. Überwachung
- Verwaltung, Vermietung und Abrechnung der städtischen Sporteinrichtungen
- Zusammenarbeit mit der Wohnverwaltung und Service GmbH Coswig im Bereich Hochbau an Sportgebäuden

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.214,46	28.795	7.566	7.566	43.752	43.662
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	28.214,46	28.795	7.566	7.566	43.752	43.662
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	28.214,46	28.795	7.566	7.566	43.752	43.662
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	98.663,25	74.952	109.438	109.438	185.324	183.939
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.084,60	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	101.747,85	74.952	109.438	109.438	185.324	183.939
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-73.533,39	-46.157	-101.872	-101.872	-141.572	-140.277
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-73.533,39	-46.157	-101.872	-101.872	-141.572	-140.277

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.084,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.084,60	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.084,60	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-29.043,99	0	0	50.000	213.700	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-29.043,99	0	0	50.000	213.700	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.222,19	0	0	100.000	427.400	0	0



Produktplan 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 424110 Sportplätze

Osman Nasr - Tel.: 66-160  
 wfoe@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.222,19	0	0	100.000	427.400	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-35.266,18	0	0	-50.000	-213.700	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-38.350,78	0	0	-50.000	-213.700	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	70.956,01	100.000	100.000	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	271.072,64	317.766	326.435	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220040 Kegelbahn Brockwitz												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.751,49	69.722,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.751,49	69.722,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.751,49	-69.722,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.751,49	-69.722,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
220010 Sportplatz Kahlhügelweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-29.043,99	0,00	0	0	0	0	50.000	213.700	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	-29.043,99	0,00	0	0	0	0	50.000	213.700	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.470,70	48.053,10	0	0	0	0	100.000	427.400	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.470,70	48.053,10	0	0	0	0	100.000	427.400	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.514,69	-48.053,10	0	0	0	0	-50.000	-213.700	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-32.514,69	-48.053,10	0	0	0	0	-50.000	-213.700	0	0	0,00	0,00

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424115	Sporthalle Grundschule Mitte	bildung@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Sicherung des Schul- und Freizeitsportes an der Grundschule Mitte durch Schaffung der sachlichen, technischen und personellen Voraussetzungen

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, SächsFAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Schulnetzplan des Landkreises, Schulentwicklungsplan der Stadt Coswig, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK und SMI

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für die zweckentsprechende Nutzung durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung

### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, nichtorganisierte Freizeitsportler, Vereine, Schulen, Institutionen, Betriebe

### Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, baulichen und technischen Anlagen:
  - Wartung und Instandsetzung von Gebäuden, einschließlich mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen,
  - Planung und Koordinierung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Ausstattung,
  - Überwachung der sicherheitstechnischen Vorschriften sowie Planung und Organisation von Sicherheitsüberprüfungen und Einleitung der sich daraus ergebenden erforderlichen Maßnahmen (z. B. Brandverhütungsschauen),
  - Festlegung und Einleitung von Maßnahmen bei erkennbarer Gefährdung,
  - Bearbeitung von Auflagen aus Begehungsprotokollen
- Realisierung allgemeiner Verwaltungsaufgaben:
  - Erwerb und Instandhaltung von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen (Budgetplanung, Angebotseinholung, Auswertung, Auftragsvergabe und Rechnungsprüfung),
  - Haushaltsplanung und -bewirtschaftung,
- Vermietung und Überlassung für Nutzung durch Vereine

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028						
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.486,00	2.842	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	4.486,00	2.842	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486
3		anteilige Personalaufwendungen	6.370,36	0	8.842	9.096	9.323	9.557	9.796	9.323	9.557	9.796	9.323	9.557
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.264,73	39.782	51.899	38.212	43.670	37.932	43.586	35.264,73	39.782	51.899	38.212	43.670
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	41.635,09	39.782	60.741	47.308	52.993	47.489	53.382	41.635,09	39.782	60.741	47.308	52.993
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-37.149,09	-36.940	-56.255	-42.822	-48.507	-43.003	-48.896	-37.149,09	-36.940	-56.255	-42.822	-48.507
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	23.011,93	21.555	25.686	25.686	25.686	25.686	25.686	23.011,93	21.555	25.686	25.686	25.686
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	23.011,93	21.555	25.686	25.686	25.686	25.686	25.686	23.011,93	21.555	25.686	25.686	25.686
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.137,16	-15.385	-30.569	-17.136	-22.821	-17.317	-23.210	-14.137,16	-15.385	-30.569	-17.136	-22.821

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424115	Sporthalle Grundschule Mitte

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.842	4.486	4.486	4.486	4.486
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,60	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670,60	2.842	4.486	4.486	4.486	4.486
3		anteilige Personalauszahlungen	6.277,53	0	8.842	9.096	9.323	9.557
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.505,84	39.782	51.899	38.212	43.670	37.932
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.783,37	39.782	60.741	47.308	52.993	47.489
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-35.112,77	-36.940	-56.255	-42.822	-48.507	-43.003
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 424115 Sporthalle Grundschule Mitte

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-35.112,77	-36.940	-56.255	-42.822	-48.507	-43.003	-48.896
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	916	4.865	0	0	0	0

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424116	Sporthalle Grundschule Brockwitz

bildung@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Sicherung des Schul- und Freizeitsportes an der Grundschule Brockwitz durch Schaffung der sachlichen, technischen und personellen Voraussetzungen

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, SächsFAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Schulnetzplan des Landkreises, Schulentwicklungsplan der Stadt Coswig, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK und SMI

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für die zweckentsprechende Nutzung durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung

### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, nichtorganisierte Freizeitsportler, Vereine, Schulen, Institutionen, Betriebe

### Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, baulichen und technischen Anlagen:
  - Wartung und Instandsetzung von Gebäuden, einschließlich mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen,
  - Planung und Koordinierung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Ausstattung,
  - Überwachung der sicherheitstechnischen Vorschriften sowie Planung und Organisation von Sicherheitsüberprüfungen und Einleitung der sich daraus ergebenden erforderlichen Maßnahmen (z. B. Brandverhütungsschauen),
  - Festlegung und Einleitung von Maßnahmen bei erkennbarer Gefährdung,
  - Bearbeitung von Auflagen aus Begehungsprotokollen
- Realisierung allgemeiner Verwaltungsaufgaben:
  - Erwerb und Instandhaltung von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen (Budgetplanung, Angebotseinholung, Auswertung, Auftragsvergabe und Rechnungsprüfung),
  - Haushaltsplanung und -bewirtschaftung,
- Vermietung und Überlassung für Nutzung durch Vereine

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	3.899,25	2.842	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	3.899,25	2.842	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899
3		6.177,03	0	8.618	8.867	9.089	9.316	9.548
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	22.277,67	27.276	47.288	37.331	34.760	33.863	31.522
	+	954,89	0	12.732	12.732	12.732	12.732	12.732
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	120	111	111	111	111
4	=	29.409,59	27.276	68.758	59.041	56.692	56.022	53.913
5	=	-25.510,34	-24.434	-64.859	-55.142	-52.793	-52.123	-50.014
6		22.048,74	22.675	37.106	37.106	37.106	37.106	37.106
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	22.048,74	22.675	37.106	37.106	37.106	37.106	37.106
10	=	-3.461,60	-1.759	-27.753	-18.036	-15.687	-15.017	-12.908



Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424116	Sporthalle Grundschule Brockwitz

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	4.472,01	2.842	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899
	+	482,23	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	4.954,24	2.842	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899
3		6.087,56	0	8.618	8.867	9.089	9.316	9.548
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	20.665,86	27.276	47.288	37.331	34.760	33.863	31.522
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	120	111	111	111	111
4	=	26.753,42	27.276	56.026	46.309	43.960	43.290	41.181
5	=	-21.799,18	-24.434	-52.127	-42.410	-40.061	-39.391	-37.282
6		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	0,00	0	0	0	0	0	0
7		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 424116 Sporthalle Grundschule Brockwitz

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-21.799,18	-24.434	-52.127	-42.410	-40.061	-39.391	-37.282
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	518	2.994	0	0	0	0

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424117	Sporthalle Grundschule West	bildung@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Sicherung des Schul- und Freizeitsportes an der Grundschule West durch Schaffung der sachlichen, technischen und personellen Voraussetzungen

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, SächsFAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Schulnetzplan des Landkreises, Schulentwicklungsplan der Stadt Coswig, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK und SMI

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für die zweckentsprechende Nutzung durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung

### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, nichtorganisierte Freizeitsportler, Vereine, Schulen, Institutionen, Betriebe

### Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, baulichen und technischen Anlagen:
  - Wartung und Instandsetzung von Gebäuden, einschließlich mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen,
  - Planung und Koordinierung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Ausstattung,
  - Überwachung der sicherheitstechnischen Vorschriften sowie Planung und Organisation von Sicherheitsüberprüfungen und Einleitung der sich daraus ergebenden erforderlichen Maßnahmen (z. B. Brandverhütungsschauen),
  - Festlegung und Einleitung von Maßnahmen bei erkennbarer Gefährdung,
  - Bearbeitung von Auflagen aus Begehungsprotokollen
- Realisierung allgemeiner Verwaltungsaufgaben:
  - Erwerb und Instandhaltung von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen (Budgetplanung, Angebotseinholung, Auswertung, Auftragsvergabe und Rechnungsprüfung),
  - Haushaltsplanung und -bewirtschaftung,
- Bereitstellung von außerschulischen Angeboten:
  - Vermietung und Überlassung für Nutzung durch Vereine,
  - Vermietung und Überlassung für nichtsportliche und kommerzielle Nutzungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028						
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.682,80	1.918	3.682	3.682	3.682	3.682	3.682	3.682	3.682	3.682	3.682	3.682
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	3.682,80	1.918	3.682	3.682	3.682	3.682	3.682	3.682	3.682	3.682	3.682	3.682
3		anteilige Personalaufwendungen	6.541,43	0	9.093	9.356	9.590	9.830	10.076					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.624,45	28.303	24.985	20.543	23.069	20.543	22.694					
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.944,23	0	9.333	9.333	9.333	9.333	9.333					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	23.110,11	28.303	43.411	39.232	41.992	39.706	42.103					
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-19.427,31	-26.385	-39.729	-35.550	-38.310	-36.024	-38.421					
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10.130,71	14.167	18.651	18.651	18.651	18.651	18.651					
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	10.130,71	14.167	18.651	18.651	18.651	18.651	18.651					
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.296,60	-12.218	-21.078	-16.899	-19.659	-17.373	-19.770					

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424117	Sporthalle Grundschule West

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	3.501,63	1.918	3.682	3.682	3.682	3.682	3.682
	+	135,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	3.636,63	1.918	3.682	3.682	3.682	3.682	3.682
3		6.446,18	0	9.093	9.356	9.590	9.830	10.076
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	13.564,08	28.303	24.985	20.543	23.069	20.543	22.694
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	20.010,26	28.303	34.078	29.899	32.659	30.373	32.770
5	=	-16.373,63	-26.385	-30.396	-26.217	-28.977	-26.691	-29.088
6		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	0,00	0	0	0	0	0	0
7		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 424117 Sporthalle Grundschule West

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-16.373,63	-26.385	-30.396	-26.217	-28.977	-26.691	-29.088
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	8.100	0	0	0	0

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424118	Sporthalle Leonhard-Frank-Oberschule	bildung@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Sicherung des Schul- und Freizeitsportes an der Leonhard-Frank-Oberschule durch Schaffung der sachlichen, technischen und personellen Voraussetzungen

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, SächsFAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Schulnetzplan des Landkreises, Schulentwicklungsplan der Stadt Coswig, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK und SMI

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für die zweckentsprechende Nutzung durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung

### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, nichtorganisierte Freizeitsportler, Vereine, Schulen, Institutionen, Betriebe

### Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, baulichen und technischen Anlagen:
  - Wartung und Instandsetzung von Gebäuden, einschließlich mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen,
  - Planung und Koordinierung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Ausstattung,
  - Überwachung der sicherheitstechnischen Vorschriften sowie Planung und Organisation von Sicherheitsüberprüfungen und Einleitung der sich daraus ergebenden erforderlichen Maßnahmen (z. B. Brandverhütungsschauen),
  - Festlegung und Einleitung von Maßnahmen bei erkennbarer Gefährdung,
  - Bearbeitung von Auflagen aus Begehungsprotokollen
- Realisierung allgemeiner Verwaltungsaufgaben:
  - Erwerb und Instandhaltung von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen (Budgetplanung, Angebotseinholung, Auswertung, Auftragsvergabe und Rechnungsprüfung),
  - Haushaltsplanung und -bewirtschaftung,
- Bereitstellung von außerschulischen Angeboten:
  - Vermietung und Überlassung für Nutzung durch Vereine,
  - Vermietung und Überlassung für nichtsportliche und kommerzielle Nutzungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028						
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.465,25	2.842	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	4.465,25	2.842	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
3		anteilige Personalaufwendungen	6.303,06	0	8.786	9.039	9.264	9.497	9.734	9.264	9.497	9.734	9.264	9.497
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.510,01	34.641	48.265	44.977	45.904	44.977	44.977	45.904	44.977	44.977	45.904	44.977
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	47.813,07	34.641	57.051	54.016	55.168	54.474	54.711	55.168	54.474	54.711	55.168	54.711
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-43.347,82	-31.799	-52.586	-49.551	-50.703	-50.009	-50.246	-49.551	-50.703	-50.009	-50.246	-49.551
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	26.507,44	21.531	30.372	30.372	30.372	30.372	30.372	26.507,44	21.531	30.372	30.372	30.372
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	26.507,44	21.531	30.372	30.372	30.372	30.372	30.372	26.507,44	21.531	30.372	30.372	30.372
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.840,38	-10.268	-22.214	-19.179	-20.331	-19.637	-19.874	-19.179	-20.331	-19.637	-19.874	-19.179



Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424118	Sporthalle Leonhard-Frank-Oberschule

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	3.829,75	2.842	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
	+	2.240,64	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	6.070,39	2.842	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
3		6.211,19	0	8.786	9.039	9.264	9.497	9.734
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	35.356,88	34.641	48.265	44.977	45.904	44.977	44.977
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	41.568,07	34.641	57.051	54.016	55.168	54.474	54.711
5	=	-35.497,68	-31.799	-52.586	-49.551	-50.703	-50.009	-50.246
6		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	0,00	0	0	0	0	0	0
7		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 424118 Sporthalle Leonhard-Frank-Oberschule

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-35.497,68	-31.799	-52.586	-49.551	-50.703	-50.009	-50.246
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	3.711	0	0	0	0	0

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424119	Sporthalle Oberschule Kötitz	bildung@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Sicherung des Schul- und Freizeitsportes an der Oberschule Kötitz durch Schaffung der sachlichen, technischen und personellen Voraussetzungen

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, SächsFAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Schulnetzplan des Landkreises, Schulentwicklungsplan der Stadt Coswig, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK und SMI

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für die zweckentsprechende Nutzung durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung

### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, nichtorganisierte Freizeitsportler, Vereine, Schulen, Institutionen, Betriebe

### Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, baulichen und technischen Anlagen:
  - Wartung und Instandsetzung von Gebäuden, einschließlich mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen,
  - Planung und Koordinierung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Ausstattung,
  - Überwachung der sicherheitstechnischen Vorschriften sowie Planung und Organisation von Sicherheitsüberprüfungen und Einleitung der sich daraus ergebenden erforderlichen Maßnahmen (z. B. Brandverhütungsschauen),
  - Festlegung und Einleitung von Maßnahmen bei erkennbarer Gefährdung,
  - Bearbeitung von Auflagen aus Begehungsprotokollen
- Realisierung allgemeiner Verwaltungsaufgaben:
  - Erwerb und Instandhaltung von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen (Budgetplanung, Angebotseinholung, Auswertung, Auftragsvergabe und Rechnungsprüfung),
  - Haushaltsplanung und -bewirtschaftung,
- Vermietung und Überlassung für Nutzung durch Vereine

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028						
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.440,00	2.842	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	4.440,00	2.842	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
3		anteilige Personalaufwendungen	6.296,02	0	8.751	9.032	9.262	9.494	9.732	9.262	9.494	9.732	9.262	9.494
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.017,94	23.746	34.022	31.889	31.796	32.122	31.796	31.796	32.122	31.796	31.796	31.796
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	82,92	0	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	22.396,88	23.746	43.271	41.419	41.556	42.114	42.026	41.556	42.114	42.026	41.556	42.026
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.956,88	-20.904	-38.831	-36.979	-37.116	-37.674	-37.586	-37.116	-37.674	-37.586	-37.116	-37.586
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.320,62	12.746	22.029	22.029	22.029	22.029	22.029	22.029	22.029	22.029	22.029	22.029
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	12.320,62	12.746	22.029	22.029	22.029	22.029	22.029	22.029	22.029	22.029	22.029	22.029
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.636,26	-8.158	-16.802	-14.950	-15.087	-15.645	-15.557	-15.087	-15.645	-15.557	-15.087	-15.557

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424119	Sporthalle Oberschule Kötzitz

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	4.673,00	2.842	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
	+	341,04	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	5.014,04	2.842	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
3		6.204,48	0	8.751	9.032	9.262	9.494	9.732
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	14.457,65	23.746	34.022	31.889	31.796	32.122	31.796
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	20.662,13	23.746	42.773	40.921	41.058	41.616	41.528
5	=	-15.648,09	-20.904	-38.333	-36.481	-36.618	-37.176	-37.088
6		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	0,00	0	0	0	0	0	0
7		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	5.472,81	0	0	0	0	0	0

Produktplan 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 424119 Sporthalle Oberschule Kötzitz

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.472,81	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-5.472,81	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-21.120,90	-20.904	-38.333	-36.481	-36.618	-37.176	-37.088
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424120	Sporthalle Gymnasium Coswig

bildung@stadt.coswig.de

## Beschreibung

Bereitstellung der Sporthalle des Gymnasiums zur Nutzung für Schulsport, Vereinssport und für kommerzielle Nutzungen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Sportanlagen, Bereitstellung von Einrichtungen

## Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, SächsFAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Schulnetzplan des Landkreises, Schulentwicklungsplan der Stadt Coswig, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK und SMI

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

## Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für die zweckentsprechende Nutzung durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung

## Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, nichtorganisierte Freizeitsportler, Vereine, Schulen, Institutionen, Betriebe

## Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, baulichen und technischen Anlagen:
  - Wartung und Instandsetzung von Gebäuden, einschließlich mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen,
  - Planung und Koordinierung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Ausstattung,
  - Überwachung der sicherheitstechnischen Vorschriften sowie Planung und Organisation von Sicherheitsüberprüfungen und Einleitung der sich daraus ergebenden erforderlichen Maßnahmen (z. B. Brandverhütungsschauen),
  - Festlegung und Einleitung von Maßnahmen bei erkennbarer Gefährdung,
  - Bearbeitung von Auflagen aus Begehungsprotokollen
- Realisierung allgemeiner Verwaltungsaufgaben:
  - Erwerb und Instandhaltung von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen (Budgetplanung, Angebotseinholung, Auswertung, Auftragsvergabe und Rechnungsprüfung),
  - Haushaltsplanung und -bewirtschaftung,
- Bereitstellung von außerschulischen Angeboten:
  - Vermietung und Überlassung für Nutzung durch Vereine,
  - Vermietung und Überlassung für nichtsportliche und kommerzielle Nutzungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	43.074,10	41.574	41.574	41.574	41.574	41.574	41.574
		0,00	0	0	0	0	0	0
		41.574,10	41.574	41.574	41.574	41.574	41.574	41.574
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	12.875,12	12.815	12.875	12.875	12.875	12.875	12.875
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	55.949,22	54.389	54.449	54.449	54.449	54.449	54.449
3		6.978,84	2.804	9.072	9.334	9.566	9.806	10.051
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	202.716,23	208.980	263.401	241.861	572.403	289.405	250.291
	+	81.447,41	79.005	81.783	81.783	80.013	79.662	79.662
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	1.228,76	1.101	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
4	=	292.371,24	291.890	355.359	334.081	663.085	379.976	341.107
5	=	-236.422,02	-237.501	-300.910	-279.632	-608.636	-325.527	-286.658
6		84.412,23	89.922	108.417	108.417	108.417	108.417	108.417
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	84.412,23	89.922	108.417	108.417	108.417	108.417	108.417
10	=	-152.009,79	-147.579	-192.493	-171.215	-500.219	-217.110	-178.241



Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424120	Sporthalle Gymnasium Coswig

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	9.816,39	12.815	12.875	12.875	12.875	12.875	12.875
	+	3.602,16	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	14.918,55	12.815	12.875	12.875	12.875	12.875	12.875
3		6.884,40	2.804	9.072	9.334	9.566	9.806	10.051
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	190.587,71	208.980	263.401	241.861	572.403	289.405	250.291
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	1.228,76	1.101	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
4	=	198.700,87	212.885	273.576	252.298	583.072	300.314	261.445
5	=	-183.782,32	-200.070	-260.701	-239.423	-570.197	-287.439	-248.570
6		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	0,00	0	0	0	0	0	0
7		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	8.034,39	0	0	0	0	0	0

Produktplan 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 424120 Sporthalle Gymnasium Coswig

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.034,39	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-8.034,39	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-191.816,71	-200.070	-260.701	-239.423	-570.197	-287.439	-248.570
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	7.633,32	3.211	642.951	0	0	0	0

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424120	Sporthalle Gymnasium Coswig

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
932311 Gymnasium - Digitalpakt												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.034,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.034,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.034,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.034,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424130	Sporthalle Förderzentrum

Osman Nasr - Tel.: 66-160  
wifoe@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Bereitstellung der Schulsporthalle am Förderschulzentrum zur Nutzung für Schulsport, Vereinssport und für kommerzielle Nutzungen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen, Bereitstellung von Einrichtungen

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, SächsFAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Schulnetzplan des Landkreises, Schulentwicklungsplan der Stadt Coswig, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK und SMI, BGB

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für die zweckentsprechende Nutzung durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung

### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, nichtorganisierte Freizeitsportler, Vereine, Schulen, Institutionen, Betriebe

### Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, baulichen und technischen Anlagen:
  - Wartung und Instandsetzung von Gebäuden, einschließlich mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen,
  - Planung und Koordinierung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Ausstattung,
  - Überwachung der sicherheitstechnischen Vorschriften sowie Planung und Organisation von Sicherheitsüberprüfungen und Einleitung der sich daraus ergebenden erforderlichen Maßnahmen (z. B. Brandverhütungsschauen),
  - Festlegung und Einleitung von Maßnahmen bei erkennbarer Gefährdung,
  - Bearbeitung von Auflagen aus Begehungsprotokollen
- Realisierung allgemeiner Verwaltungsaufgaben:
  - Erwerb und Instandhaltung von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen (Budgetplanung, Angebotseinholung, Auswertung, Auftragsvergabe und Rechnungsprüfung),
  - Haushaltsplanung und -bewirtschaftung,
- Bereitstellung von außerschulischen Angeboten:
  - Vermietung und Überlassung für Nutzung durch Vereine,
  - Vermietung und Überlassung für nichtsportliche und kommerzielle Nutzungen
- Fortsetzung und Abrechnung der Vereinbarung mit dem Landkreis

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	119.658,56	119.100	106.402	106.402	106.402	106.402
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	119.658,56	119.100	106.402	106.402	106.402	106.402
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.861,18	72.374	84.945	84.945	84.945	84.945
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	197.519,74	191.474	191.347	191.347	191.347	191.347
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.466,01	140.648	148.595	152.322	154.979	157.183
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	159.261,15	158.566	159.490	159.945	160.627	161.307
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,55	564	564	575	587	599
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	306.553,71	299.778	308.649	312.842	316.193	319.089
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-109.033,97	-108.304	-117.302	-121.495	-124.846	-127.742
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	73.877,92	53.629	80.408	80.408	80.408	80.408
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	73.877,92	53.629	80.408	80.408	80.408	80.408
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.156,05	-54.675	-36.894	-41.087	-44.438	-49.862

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.732,06	72.374	84.945	84.945	84.945	84.945	84.945
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.766,64	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.498,70	72.374	84.945	84.945	84.945	84.945	84.945
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.822,49	140.648	148.595	152.322	154.979	157.183	159.580
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869,45	564	564	575	587	599	610
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.691,94	141.212	149.159	152.897	155.566	157.782	160.190
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-61.193,24	-68.838	-64.214	-67.952	-70.621	-72.837	-75.245
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	315,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.785,91	0	0	0	0	0	0

Produktplan 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 424130 Sporthalle Förderzentrum

Osman Nasr - Tel.: 66-160  
 wifoe@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.100,91	0	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-19.100,91	0	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-80.294,15	-68.838	-69.214	-72.952	-80.621	-77.837	-80.245
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	128.435,78	77.950	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	91.730,17	73.972	56.705	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220100 Sporthalle Förderschulzentrum												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	315,00	4.441,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.785,91	23.836,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	10.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.100,91	28.277,76	0	5.000	0	0	5.000	10.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.100,91	49.672,62	0	-5.000	0	0	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-19.100,91	49.672,62	0	-5.000	0	0	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511110	Bauleitplanung und Gestaltungsplanung

Ulrike Fitzthum-Hahn Tel.: 66-610  
bauwesen@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen einschließlich Träger- und Bürgerbeteiligung sowie Herbeiführung der Beschlüsse, Raumordnerische Abstimmung, Einarbeitung der Fachplanungen und weitere Koordinierungsleistungen

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

BauGB, BauNVO  
externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Städtebaulich, infrastrukturell, wirtschaftlich und ökologisch ausgewogene kommunale Gebietsentwicklung

### Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaftsunternehmen/Gewerbetreibende, Eigentümer, Verfügungsberechtigte, Investoren, private Bauherren, Behörden und Träger öffentlicher Belange, beteiligte öffentliche Planungsträger, Nachbarkommunen

### Leistungen

- Erarbeitung der Zielstellungen für den Flächennutzungsplan, Beauftragung und fachliche Begleitung von Planungsbüros, Abschluss von Verträgen nach HOAI, Erarbeitung FNP und von Teil-FNP einschließlich Landschaftsplan und Umweltbericht; Durchführung der Verfahrensschritte nach BauGB (Beschlussvorlagen, Abwägungsprotokolle, Planfassungen)
- Auskünfte zu Flächenausweisungen im FNP und planungsrechtliche Stellungnahmen zur Bebaubarkeit von Grundstücken
- Erarbeitung der Zielstellungen für Bebauungspläne, Beauftragung und fachliche Begleitung von Planungsbüros, Abschluss von Verträgen nach HOAI, Erarbeitung von Bebauungsplänen; Durchführung der Verfahrensschritte nach BauGB (Beschlussvorlagen, Abwägungsprotokolle, Planfassungen)
- Vorbereitung und Abschluss von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen einschließlich Beschlussvorlagen
- Erarbeitung und Aufstellung von Satzungen nach BauGB (Klarstellungs-, Abrundungs-, Erhaltungs- und Außenbereichssatzungen), Gestaltungsrichtlinien und Städtebaulichen Rahmenplanungen (InSEK, SEKO, etc.)
- Erarbeitung komplexer Stellungnahmen bei regionalen und überregionalen Vorhaben
- planungsrechtliche Beurteilung von Bauanträgen (gemeindliches Einvernehmen nach § 36 BauGB)
- Planung, Vorbereitung und Durchführung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen und Artenschutzmaßnahmen, Abschluß von Planungsverträgen nach HOAI
- Benennung von Straßen/Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung
- Pflege der Grafikdaten im CAIGOS, Organisation der Schnittstellen, z. B. X-Plan
- Anfertigen von diversem Kartenmaterial zu ausgewählten Strukturdaten
- nichtamtliche Vermessungsarbeiten
- Stadtbildpflege durch Beratung von Bauwilligen hinsichtlich Bau-, Fassaden- und Farbgestaltung, Mitwirkung bei der Freiflächen- und Straßenraumgestaltung

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511110	Bauleitplanung und Gestaltungsplanung

Ulrike Fitzthum-Hahn Tel.: 66-610  
bauwesen@stadt.coswig.de

- Stadtbildpflege durch Beratung von Bauwilligen hinsichtlich Bau-, Fassaden- und Farbgestaltung, Mitwirkung bei der Freiflächen- und Straßenraumgestaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	30.000	30.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	496,00	1.450	1.450	1.450	1.200	1.200	1.200
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	496,00	1.450	51.450	51.450	51.200	31.200	31.200
3		294.201,77	309.813	354.473	324.034	332.135	340.439	340.633
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	4.886,65	2.015	2.650	1.850	1.850	1.850	1.850
	+	0,00	0	2.000	2.000	3.000	7.167	8.333
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	9.645,25	88.370	132.370	125.370	118.370	58.370	58.370
4	=	308.733,67	400.198	491.493	453.254	455.355	407.826	409.186
5	=	-308.237,67	-398.748	-440.043	-401.804	-404.155	-376.626	-377.986
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-308.237,67	-398.748	-440.043	-401.804	-404.155	-376.626	-377.986

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	465,00	1.450	1.450	1.450	1.200	1.200	1.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465,00	1.450	51.450	51.450	51.200	1.200	1.200
3		anteilige Personalauszahlungen	290.773,22	309.813	354.473	324.034	332.135	340.439	340.633
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,00	2.015	2.650	1.850	1.850	1.850	1.850
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.121,10	88.370	132.370	125.370	118.370	58.370	58.370
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.250,32	400.198	489.493	451.254	452.355	400.659	400.853
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-313.785,32	-398.748	-438.043	-399.804	-401.155	-399.459	-399.653
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	20.000	35.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	20.000	35.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.361,31	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	125.000	35.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 511110 Bauleitplanung und Gestaltungsplanung

Ulrike Fitzthum-Hahn Tel.: 66-610  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.361,31	0	0	30.000	125.000	35.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-14.361,31	0	0	-30.000	-95.000	-15.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-328.146,63	-398.748	-438.043	-429.804	-496.155	-414.459
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	125.000,00	125.000	125.000	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	132.434,82	80.000	120.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
					2024	2025							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
200500 Gewerbegebiet Cliebener Straße															
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-105.000	0	0	0,00	0,00			
401210 Sandleite															
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-30.000	30.000	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-30.000	30.000	0	0	0,00	0,00			
401380 Straße des Friedens															
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00			

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 511110 Bauleitplanung und Gestaltungsplanung

Ulrike Fitzthum-Hahn Tel.: 66-610  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Euro																			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	20.000	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	0	0			0	0	-20.000	20.000	0	0,00	0,00
401450 Weinbergstraße																			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0,00	0,00							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.000	35.000	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	0	0			0	0	0	-35.000	35.000	0,00	0,00
510000 Aufwertung																			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.361,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.361,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.361,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-14.361,31	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 511110 Bauleitplanung und Gestaltungsplanung

Ulrike Fitzthum-Hahn Tel.: 66-610  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511150	Stadtsanierung (Innenstadt)

Ulrike Fitzthum-Hahn Tel.: 66-610  
bauwesen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Förderung der höherwertigen Nutzung bestimmter innerstädtischer Quartiere und Stadtteile, Beseitigung funktionaler Defizite, Steuerung der städtebaulichen Sanierung, Organisation und Fördermittelmanagement

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

BauGB, BauNVO, SächsBauO, SächsDenkmalSchG, BImSchG, VwVfG, ROG, BGB, EStG, InvZuLg, VV städtebauliche Erneuerung  
externe freiwillige Aufgabe

#### Ziele

Erarbeiten von Lösungen für infrastrukturelle, städtebauliche und stadtstrukturelle Probleme, Verbesserung des Wohnumfeldes, Abbau sozialer Segregation, Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit

#### Zielgruppen

Einwohner im Sanierungsgebiet, Wohnungsunternehmen (Eigentümer), SAB, Medienträgerunternehmen, Behörden und Träger öffentlicher Belange, beteiligte öffentliche Planungsträger

#### Leistungen

- Haushaltplanung Stadtsanierung, Planung der Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen
- Durchführung der Anhörung und Erstellung der Bescheide zur Erhebung der Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB auf Grundlage der Wertermittlung des Gutachterausschusses im Landkreis Meißen
- Widerspruchsbearbeitung zu Ausgleichsbescheiden
- Prüfung der Gesamtabrechnung der Sanierungsmaßnahme, Zuarbeit zur Prüfstelle der Förderbank (SAB), Fördermittelmanagement
- Auswahl der Sanierungsträger

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 511150 Stadtsanierung (Innenstadt)

Ulrike Fitzthum-Hahn Tel.: 66-610  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	5.533,23	136	21.864	21.864	21.864	21.864	21.864
		0,00	0	0	0	0	0	0
		5.533,23	136	21.864	21.864	21.864	21.864	21.864
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	96,70	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	5.629,93	136	21.864	21.864	21.864	21.864	21.864
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	37.825,41	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	=	37.825,41	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	=	-32.195,48	-9.864	1.864	11.864	11.864	11.864	11.864
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-32.195,48	-9.864	1.864	11.864	11.864	11.864	11.864

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,70	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.083,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.099,50	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.182,86	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.086,16	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	75.797,22	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.797,22	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	732,19	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 511150 Stadtsanierung (Innenstadt)

Ulrike Fitzthum-Hahn Tel.: 66-610  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	732,19	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	75.065,03	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	33.978,87	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	401.201,95	251.485	39.952	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	92.295,49	43.718	47.745	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511150	Stadtsanierung (Innenstadt)

Ulrike Fitzthum-Hahn Tel.: 66-610  
bauwesen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43100 Planungsleistungen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	533,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	533,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-533,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-533,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
322010 OS L.-Frank - Rufanlage												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	198,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-198,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-198,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511162	Stadtumbau Ost (Dresdner Straße)

Ulrike Fitzthum-Hahn Tel.: 66-610  
bauwesen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Förderung der höherwertigen Nutzung der Quartiere und Stadtteile im Bereich der Dresdner Straße, Beseitigung funktionaler Defizite, Steuerung der städtebaulichen Sanierung, Organisation und Fördermittelmanagement

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

BauGB, BauNVO, SächsBauO, SächsDenkmalSchG, BImSchG, VwVfG, ROG, BGB, EStG, InvZuLg, VV städtebauliche Erneuerung  
externe freiwillige Aufgabe

#### Ziele

Lösungen für infrastrukturelle, städtebauliche und stadtstrukturelle Probleme, Verbesserung des Wohnumfeldes, Abbau sozialer Segregation, verbesserte Wettbewerbsfähigkeit

#### Zielgruppen

Einwohner im Sanierungsgebiet, Wohnungsunternehmen (Eigentümer), SAB, Medienträgerunternehmen, Behörden und Träger öffentlicher Belange, beteiligte öffentliche Planungsträger

#### Leistungen

- Prüfung Gesamtabrechnung der Fördermaßnahme, Zuarbeit zur Prüfstelle der Förderbank (SAB), Fördermittelmanagement
- Auswahl der Sanierungsträger
- Haushaltsplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	291.585,21	289.330	278.082	205.087	137.363	118.515	80.361
		0,00	0	0	0	0	0	0
		291.585,21	289.330	278.082	205.087	137.363	118.515	80.361
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	291.585,21	289.330	278.082	205.087	137.363	118.515	80.361
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	437.557,85	433.767	416.691	307.180	205.593	177.322	120.100
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	437.557,85	433.767	416.691	307.180	205.593	177.322	120.100
5	=	-145.972,64	-144.437	-138.609	-102.093	-68.230	-58.807	-39.739
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-145.972,64	-144.437	-138.609	-102.093	-68.230	-58.807	-39.739

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511180	Stadtumbau Spitzgrund (WEP)

Ulrike Fitzthum-Hahn Tel.: 66-610  
bauwesen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Förderung der höherwertigen Nutzung der Quartiere und Stadtteile im Spitzgrund, Beseitigung funktionaler Defizite, Steuerung der städtebaulichen Sanierung, Organisation und Fördermittelmanagement

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

BauGB, BauNVO, SächsBauO, SächsDenkmalSchG, BImSchG, VwVfG, ROG, BGB, EStG, InvZuLG, VV städtebauliche Erneuerung  
externe freiwillige Aufgabe

#### Ziele

Lösungen für infrastrukturelle, städtebauliche und stadtstrukturelle Probleme, Verbesserung des Wohnumfeldes, Abbau sozialer Segregation, Verbesserte Wettbewerbsfähigkeit

#### Zielgruppen

Einwohner im Sanierungsgebiet, Wohnungsunternehmen (Eigentümer), SAB, Medienträgerunternehmen, Behörden und Träger öffentlicher Belange, beteiligte öffentliche Planungsträger

#### Leistungen

- Erarbeitung städtebaulicher Rahmenplanungen (Städtebauliches Entwicklungskonzept - SEKO)
- Beantragung (jährlicher Fördermittelantrag) und Abrechnung (Auszahlungsanträge) von Finanzhilfen bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB), Fördermittelmanagement
- Klärung der Förderfähigkeit und Vorbereitung von privaten und öffentlichen Maßnahmen mit der Kommunalentwicklung Mittelsachsen und der SAB
- Abschluss von Maßnahmevereinbarungen mit den Wohnungsunternehmen und weiteren Akteuren über die Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms
- Stadtbildpflege durch Beratung von Bauwilligen hinsichtlich Bau-, Fassaden- und Farbgestaltung, Mitwirkung bei Freiflächen- und Straßenraumgestaltung
- Auswahl der Sanierungsträger



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	456	1.091	28.899	181.048	183.631
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	456	1.091	28.899	181.048	183.631
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	456	1.091	28.899	181.048	183.631
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	3.514	4.466	46.177	274.401	278.276
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.514	4.466	46.177	274.401	278.276
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-3.058	-3.375	-17.278	-93.353	-94.645
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-3.058	-3.375	-17.278	-93.353	-94.645

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 511180 Stadtbau Spitzgrund (WEP)

Ulrike Fitzthum-Hahn Tel.: 66-610  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	726.667	1.445.333	1.891.136	954.134	811.333	632.134
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	726.667	1.445.333	1.891.136	954.134	811.333	632.134
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	40.000	115.000	102.000	115.000

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 511180 Stadtumbau Spitzgrund (WEP)

Ulrike Fitzthum-Hahn Tel.: 66-610  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.075.000	2.153.000	2.796.703	1.316.200	1.115.000	833.200
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.090.000	2.168.000	2.836.703	1.431.200	1.217.000	948.200
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-363.333	-722.667	-945.567	-477.066	-405.667	-316.066
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	0,00	-363.333	-722.667	-945.567	-477.066	-405.667	-316.066
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	242.809	10.764	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	364.213	19.865	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
					2024	2025							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
					Euro														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
420219 Sachsenlaufweg																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	66.667	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	66.667	0,00	0,00							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-33.333	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	-33.333	0,00	0,00
420245 Fuß- und Radweg Pappelstraße																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	58.000	0	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	58.000	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	87.000	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	87.000	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.000	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	-29.000	0,00	0,00
420248 Lehr- und Naturpfad Spitzberg - Eschenweg																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	16.667	0	0	0	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	16.667	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00							



Produktplan 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 511180

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Stadtbau Spitzgrund (WEP)

Ulrike Fitzthum-Hahn Tel.: 66-610  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
971500 Parkhaus Moritzburger Str. (P 1)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	666.667	666.667	0	0	666.667	86.667	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	666.667	666.667	0	0	666.667	86.667	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	130.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	130.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100.000,00	-333.333	-333.333	0	0	-333.333	-43.333	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>-333.333</u>	<u>-333.333</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-333.333</u>	<u>-43.333</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
971501 Platzgestaltung - Parkhaus Moritzburger Str. (P 1)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000	333.333	0	0	454.469	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	333.333	0	0	454.469	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	75.000	500.000	0	0	681.703	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.000	500.000	0	0	681.703	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-25.000	-166.667	0	0	-227.234	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.000</u>	<u>-166.667</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-227.234</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
971502 Gebäude + Freifläche Moritzburger Str. 75 a-d												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	435.333	0	0	743.333	355.467	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	435.333	0	0	743.333	355.467	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	653.000	0	0	1.115.000	533.200	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	653.000	0	0	1.115.000	533.200	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-217.667	0	0	-371.667	-177.733	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 511180 Stadtbau Spitzgrund (WEP)

Ulrike Fitzthum-Hahn Tel.: 66-610  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	0,00	0,00	0	-217.667	0	0	-371.667	-177.733	0	0	0,00	0,00
971503 Gebäude + Freifläche Moritzburger Str. 77 a-d												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	435.333	743.333	355.467	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	435.333	743.333	355.467	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	653.000	1.115.000	533.200	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	653.000	1.115.000	533.200	0,00	0,00
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</u>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-217.667	-371.667	-177.733	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-217.667	-371.667	-177.733	0,00	0,00
971504 Gebäude + Freifläche Moritzburger Str. 92 - 96												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</u>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	0,00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511190	Verkehrsplanung

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
bauwesen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Netzplanung für alle Arten des ruhenden und fließenden Verkehrs (motorisierter Individualverkehr, Güterverkehr, ÖPNV, Fahrradfahrer und Fußgänger), groß- bzw. kleinräumige Verkehrsstudien und Handlungskonzepte

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

BauGB, ROG, ÖPNVG, SächsStrG, Landesplan, Regionalplan

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

Erfüllung von Mobilitätsbedürfnissen, Modernisierung der Netze für die verschiedenen Verkehrsarten, ausgewogene und wettbewerbsfähige Verkehrsinfrastruktur, Reduzierung von Konfliktpunkten, Berücksichtigung von Klimaschutzzielen

#### Zielgruppen

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Wirtschaft, Behörden, Verkehrsunternehmen

#### Leistungen

- Allg. Organisation, externe Abstimmung, Grundlagenplanung
- Zuarbeiten und Stellungnahmen zu regionaler Verkehrsplanung, Nahverkehrsplanung sowie Planung überregionaler Verkehrsträger (Dt. Bahn, IASuV, Landkreis, andere Gemeinden...)
- Verkehrsentwicklungsplan in Bezug auf Fahrzeugverkehr, Verkehrsbelegungsplan und -prognose, Verkehrszählungen (Fahrzeuge), Erstellen Straßennetzkonzeption
- Erarbeitung Radverkehrskonzeption
- Erarbeitung Stellplatzkonzeption/Parkplätze, ruhender Verkehr
- Berichtswesen



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalaufwendungen	28.685,65	29.629	32.682	34.302	35.160	36.040	36.940
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.306,61	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	44.992,26	44.629	57.682	49.302	50.160	51.040	51.940
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-44.992,26	-44.629	-57.682	-49.302	-50.160	-51.040	-51.940
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-44.992,26	-44.629	-57.682	-49.302	-50.160	-51.040	-51.940

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	28.360,94	29.629	32.682	34.302	35.160	36.040	36.940
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.306,61	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.667,55	44.629	57.682	49.302	50.160	51.040	51.940
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-44.667,55	-44.629	-57.682	-49.302	-50.160	-51.040	-51.940
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 511190 Verkehrsplanung

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-44.667,55	-44.629	-57.682	-49.302	-50.160	-51.040	-51.940
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	20.928,79	29.622	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen

Katja Schneider - Tel.: 66-697  
bauwesen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Entscheidungen zu Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie zu Abbrüchen und Nutzungsänderungen, Vorbearbeitung und Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben, Verzeichnis der öffentlich-rechtlichen Grundstücksbelastungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

BauGB, BauNVO, SächsBO, DVOSächsBO, SächsVwKG mit sächs. Kostenverzeichnis, SächsTechPrüfVO, SächsGarStellplVO, SächsFeuVO, WEG, VwVfG, VwGO, SächsPBG

externe weisungsgebundene Pflichtaufgabe, externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

Wahrung ordnungsgemäßer, sicherer Voraussetzungen für Bauvorhaben, Rechtssicherheit für Antragsteller/Bauherren

#### Zielgruppen

Antragsteller, Bauherren, Planer, Eigentümer und Nutzer, andere Behörden

#### Leistungen

- Prüfen und Erteilen von Baugenehmigungen, Vorbescheiden, Genehmigungsfreistellungsverfahren sowie anzeigepflichtigen Vorhaben (Beratung bis Bauabnahme) und sonstigen baurechtlichen Genehmigungen
- Führen des Baulastenverzeichnisses und Auskunftserteilung dazu
- bauordnungsrechtliche Maßnahmen, Ortstermine aufgrund von Hinweisen und Beschwerden, Durchsetzen der Forderungen der Schornsteinfeger
- Wiederkehrende Prüfungen, Gebrauchsabnahme Fliegender Bauten, Erteilen Gastspielprüfbuch
- Widerspruchsbearbeitung, Abhilfeprüfung und Klagevorbearbeitung
- Erteilen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Führen des Bauarchives, Gewährung von Akteneinsicht und Erteilen von Auskünften
- Bearbeitung Bauüberhangsstatistik

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	84.072,89	71.000	63.400	63.400	61.400	61.400	61.400
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	1.703,53	0	0	0	0	0	0
2	=	85.776,42	72.000	64.400	64.400	62.400	62.400	62.400
3		251.844,71	287.471	275.344	288.101	295.303	302.686	310.253
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	4.518,26	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	+	0,03	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	2.124,50	2.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
4	=	258.487,50	292.731	298.604	311.361	318.563	325.946	333.513
5	=	-172.711,08	-220.731	-234.204	-246.961	-256.163	-263.546	-271.113
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-172.711,08	-220.731	-234.204	-246.961	-256.163	-263.546	-271.113

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produkt 521000 Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen

Katja Schneider - Tel.: 66-697  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	85.490,23	71.000	63.400	63.400	61.400	61.400	61.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328,50	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.818,73	72.000	64.400	64.400	62.400	62.400	62.400
3	anteilige Personalauszahlungen	248.511,53	287.471	275.344	288.101	295.303	302.686	310.253
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.990,46	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124,50	2.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.626,49	292.731	298.604	311.361	318.563	325.946	333.513
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-169.807,76	-220.731	-234.204	-246.961	-256.163	-263.546	-271.113
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen

Katja Schneider - Tel.: 66-697  
bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-169.807,76	-220.731	-234.204	-246.961	-256.163	-263.546	-271.113
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
finanzen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Konzept zur städtischen Stromversorgung und zum örtlichen Stromverbrauch unter Beachtung der Klimaschutzziele

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, Daseinsvorsorge

externe freiwillige Aufgabe

#### Ziele

jederzeitige, störungsfreie Bereitstellung von Strom in der nachgefragten Menge zu angemessenen Preisen, hohe Betriebssicherheit und ressourcenschonender Verbrauch, Entwicklung von Konzepten zur alternativen Energieversorgung und zur Nutzung umweltfreundlicher Energieträger

#### Zielgruppen

Wirtschaft, Stadtrat, Kunden, Versorgungsunternehmen

#### Leistungen

- Mitwirkung und Unterstützung bei der Erarbeitung von Konzepten insbesondere zur Nutzung umweltfreundlicher Energieträger
- Schaffung der notwendigen örtlichen Rahmenbedingungen
- Allgemeine Information
- Erhebung der Konzessionsabgabe
- Zusammenarbeit mit den regionalen Versorgungsunternehmen



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028						
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	432.219,53	441.000	432.500	428.000	423.500	418.500	414.300					
2	=	anteilige ordentliche Erträge	432.219,53	441.000	432.500	428.000	423.500	418.500	414.300					
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	432.219,53	441.000	432.500	428.000	423.500	418.500	414.300					
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	432.219,53	441.000	432.500	428.000	423.500	418.500	414.300					

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
 finanzen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028						
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.037,40	441.000	432.500	428.000	423.500	418.500	414.300					
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.037,40	441.000	432.500	428.000	423.500	418.500	414.300					
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	453.037,40	441.000	432.500	428.000	423.500	418.500	414.300					
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
 finanzen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	453.037,40	441.000	432.500	428.000	423.500	418.500	414.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
finanzen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Konzept zur städtischen Erdgasversorgung und zum örtlichen Erdgasverbrauch unter Beachtung der Klimaschutzziele

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, Daseinsvorsorge

externe freiwillige Aufgabe

#### Ziele

jederzeitige, störungsfreie Bereitstellung von Erdgas in der nachgefragten Menge zu angemessenen Preisen, hohe Betriebssicherheit und ressourcenschonender Verbrauch, Entwicklung von Konzepten zur alternativen Energieversorgung

#### Zielgruppen

Wirtschaft, Stadtrat, Kunden, Versorgungsunternehmen

#### Leistungen

- Mitwirkung und Unterstützung bei der Erarbeitung von Konzepten insbesondere zur Nutzung umweltfreundlicher Energieträger
- Schaffung der notwendigen örtlichen Rahmenbedingungen
- Allgemeine Information
- Erhebung der Konzessionsabgabe
- Zusammenarbeit mit den regionalen Versorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	39.255,76	37.000	34.600	34.600	34.100	33.200
2	=	anteilige ordentliche Erträge	39.255,76	37.000	34.600	34.600	34.100	33.200
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	39.255,76	37.000	34.600	34.600	34.100	33.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	39.255,76	37.000	34.600	34.600	34.100	33.200

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 532000 Gasversorgung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
 finanzen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.469,37	37.000	34.600	34.600	34.100	33.600	33.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.469,37	37.000	34.600	34.600	34.100	33.600	33.200
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	44.469,37	37.000	34.600	34.600	34.100	33.600	33.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 532000 Gasversorgung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
 finanzen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	44.469,37	37.000	34.600	34.600	34.100	33.600	33.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
finanzen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Konzept zur städtischen Wasserver- und -entsorgung und zum örtlichen Wasserverbrauch, Gewährleistung eines ausreichenden Angebotes von Trink- und Brauchwasser sowie der Entsorgung, Vollzug des Anschluss- und Benutzungszwanges

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, WasSiG, SächsWG, Anschlussatzung

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

nach Güte und Menge adäquate Bereitstellung von Wasser in der nachgefragten Menge zu angemessenen Preisen, Entwicklung von Konzepten zum ressourcenschonenden Umgang mit Wasser, Entsorgung der Abwässer zu angemessenen Preisen

#### Zielgruppen

Wirtschaft, Stadtrat, Kunden, Versorgungsunternehmen

#### Leistungen

- Mitwirkung und Unterstützung bei der Erarbeitung von Konzepten der örtlichen Ver- und Entsorger
- Mitwirkung und Unterstützung bei der Erarbeitung von Konzepten der überörtlichen Ver- und Entsorger (Zweckverbände)
- Schaffung der notwendigen örtlichen Rahmenbedingungen einschließlich Regelungen zum Anschluss- und Benutzungszwang
- Allgemeine Information
- Erhebung der Konzessionsabgabe



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	283.472,37	282.740	106.300	431.200	410.440	331.200
2	=	anteilige ordentliche Erträge	283.472,37	282.740	106.300	431.200	410.440	331.200
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	283.472,37	282.740	106.300	431.200	410.440	331.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	283.472,37	282.740	106.300	431.200	410.440	331.200

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.826,42	282.740	106.300	431.200	410.440	331.200	331.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.826,42	282.740	106.300	431.200	410.440	331.200	331.200
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	277.826,42	282.740	106.300	431.200	410.440	331.200	331.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 533000 Wasserversorgung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
 finanzen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	277.826,42	282.740	106.300	431.200	410.440	331.200	331.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	534000	Fernwärmeversorgung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
finanzen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Konzept zur städtischen Versorgung mit Fernwärme und zum örtlichen Verbrauch von Fernwärme unter Beachtung der Klimaschutzziele

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO

externe freiwillige Aufgabe

#### Ziele

Jederzeitige, störungsfreie Bereitstellung von Fernwärme in der nachgefragten Menge zu angemessenen Preisen, hohe Betriebssicherheit bei der Bereitstellung und ressourcenschonender Verbrauch von Fernwärme, Entwicklung von alternativen Konzepten zur Energieversorgung einschl. Nutzung von Abwärme

#### Zielgruppen

Wirtschaft, Stadtrat, Kunden, Versorgungsunternehmen

#### Leistungen

- Mitwirkung/Unterstützung bei der Erarbeitung von Konzepten
- Schaffung der notwendigen örtlichen Rahmenbedingungen, einschließlich Regelungen zum Anschluss- und Benutzungszwang
- Allgemeine Information
- Erhebung der Konzessionsabgabe
- Zusammenarbeit mit örtlichen Versorgungsunternehmen

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 534000 Fernwärmeversorgung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
 finanzen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	77.810,94	39.000	106.000	98.500	96.000	96.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	77.810,94	39.000	106.000	98.500	96.000	96.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	77.810,94	39.000	106.000	98.500	96.000	96.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	77.810,94	39.000	106.000	98.500	96.000	96.000

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 534000 Fernwärmeversorgung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
 finanzen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.810,94	39.000	106.000	98.500	96.000	96.000	96.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.810,94	39.000	106.000	98.500	96.000	96.000	96.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	77.810,94	39.000	106.000	98.500	96.000	96.000	96.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 534000 Fernwärmeversorgung

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
 finanzen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	77.810,94	39.000	106.000	98.500	96.000	96.000	96.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
finanzen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Kooperationsprojekt zum flächendeckenden, bedarfs-, leistungs- und zukunftsorientierten Aufbau von Breitbandnetzen der nächsten Generation (NGA-Netze) in unterversorgten Gebieten bzw. an unterversorgten Adressen im Gebiet der unterzeichnenden Gemeinden

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO

externe freiwillige Aufgabe

#### Ziele

Entwicklung von Konzepten zur bedarfsgerechten Versorgung der Einwohner und Unternehmen mit zukunftsorientierter Infrastruktur

#### Zielgruppen

Wirtschaft, Stadtrat, Kunden, Versorgungsunternehmen

#### Leistungen

- Mitwirkung/Unterstützung bei der Erarbeitung von Konzepten zur Breitbandversorgung
- Mitwirkung/Unterstützung bei der Erarbeitung von Konzepten zur Versorgung mit sonstiger Telekommunikationsinfrastruktur
- Schaffung der notwendigen örtlichen Rahmenbedingungen
- Allgemeine Information
- Zusammenarbeit mit regionalen Versorgungsunternehmen



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
finanzen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 536000 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
 finanzen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	100.000	220.000	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
bauwesen@stadt.coswig.de

### Beschreibung

planerische, bauliche und rechtlich gesicherte Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie der äußeren Erschließung für Grundstücke, betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsStrG, FStrG, BauGB, SächsKAG, SächsFAG, AO, SächsGemO, SächsKomHVO, VwGO, HOAI, VOB(B) Erschließungsbeitragsatzung  
externe weisungsfreie Pflichtaufgabe, weisungsgebundene Pflichtaufgabe

### Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen, Sicherung der äußeren Erschließung von Grundstücken (Zufahrten und Medienversorgung)

### Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Anlieger, Erschließungsträger, Verkehrsteilnehmer im örtlichen u. überörtlichen Wirtschafts- u. Individualverkehr

### Leistungen

- allgemeine Organisation, externe Abstimmung, Grundlagen/Planung, Haushaltsplanung
- Unfallkommission, Verkehrsschauen mit der Polizei sowie der Verkehrsbehörde
- Berichtswesen
- Zuarbeiten/Stellungnahmen zu Ausbauvorhaben überregionaler Verkehrsträger (Dt. Bahn, LASuV, Landkreis, andere Gemeinden...) sowie zu Bebauungsplänen der Stadt Coswig
- Kategorisierung und Dokumentation von Straßen einschließlich Widmungen, Führen der Bestandsverzeichnisse
- Zuarbeiten zur Anlagenbuchhaltung
- Entscheidungen mit dazugehöriger Bescheiderstellung über Sondernutzungen, Aufgrabungen, Zufahrten, Trassen für Medienträger
- bauliche Inspektionen für Baumaßnahmen von Dritten (Medienträger, Bauherren, Aufgrabungen,...): Straßenkontrollfahrten zur Zustandsfeststellung
- Entscheidungen über Neubau, Ausbau, Erneuerung bzw. Instandsetzung: Vorbereitung und Vergabe der Planungen an Planungsbüros einschließlich Leistungsabrechnung, Fördermittelbeantragung, Haushaltsbewirtschaftung
- Vorbereitung aller Unterlagen für die Durchführung von Vergabeverfahren, Veröffentlichung der Vergabeunterlagen, Durchführung der Submission, Prüfung der eingegangenen Angebote, Erstellung von Vergabevorschlägen
- Durchführung der örtlichen Bauüberwachung in eigener Regie als Bauherrenfunktion für eigene Baumaßnahmen der Stadt Coswig einschl. Abrechnung, Rechnungslegung an andere Baubeteiligte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		1	2	3	4	5	6	7	
		Euro							
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.236.986,24	1.342.655	1.414.747	1.423.141	1.416.484	1.427.405	1.345.140
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	1.049.648,70	1.036.180	1.054.947	1.063.341	1.056.684	1.067.605	985.340
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.577,00	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.988,92	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	9,50	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.237.583,82	1.358.655	1.425.747	1.434.141	1.427.484	1.438.405	1.356.140
3		anteilige Personalaufwendungen	173.057,55	202.370	223.609	231.523	237.311	243.245	249.326
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.000,45	349.285	414.907	414.161	420.097	422.021	428.952
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.620.473,39	1.997.974	1.580.075	1.636.792	1.662.543	1.722.276	1.626.417
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.386,02	2.969	5.016	5.016	5.016	5.016	4.022
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	702,98	4.735	4.735	9.235	4.735	6.735	4.735
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.045.620,39	2.557.333	2.228.342	2.296.727	2.329.702	2.399.293	2.313.452
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-808.036,57	-1.198.678	-802.595	-862.586	-902.218	-960.888	-957.312
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-808.036,57	-1.198.678	-802.595	-862.586	-902.218	-960.888	-957.312

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	187.337,54	306.475	359.800	359.800	359.800	359.800	359.800
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.677,00	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.569,50	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.445,04	322.475	370.800	370.800	370.800	370.800	370.800
3		anteilige Personalauszahlungen	170.749,36	202.370	223.609	231.523	237.311	243.245	249.326
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.940,07	349.285	414.907	414.161	420.097	422.021	428.952
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,38	4.735	4.735	9.235	4.735	6.735	4.735
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.583,81	556.390	643.251	654.919	662.143	672.001	683.013
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-223.138,77	-233.915	-272.451	-284.119	-291.343	-301.201	-312.213
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.362,59	3.022.650	257.503	558.811	265.000	310.000	295.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	184.362,59	3.022.650	257.503	558.811	265.000	310.000	295.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.810,37	50.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.231,76	1.390.000	915.000	2.175.000	1.759.000	1.107.000	1.718.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 541010 Gemeindestraßen

Andreas Paluszyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	525.042,13	1.440.000	927.000	2.187.000	1.771.000	1.730.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-340.679,54	1.582.650	-669.497	-1.628.189	-1.506.000	-1.435.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-563.818,31	1.348.735	-941.948	-1.912.308	-1.797.343	-1.747.213
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	1.360.653,71	2.093.642	1.810.828	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	1.454.999,68	2.450.156	3.177.134	0	0	0

Produktplan 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541010

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200500 Gewerbegebiet Cliebener Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	800.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	800.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-200.000	-800.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-200.000	-800.000	0	0	0,00	0,00
400210 An der Lockwitz												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.507,15	239,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.507,15	239,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.507,15	-239,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.507,15	-239,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400330 Breite Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.302,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.302,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.302,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541010

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

Doppelhaushalt 2024/2025

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0,00
400630 Grenzweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.282,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	16.282,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.282,59	-16.282,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.282,59	-16.282,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400780 Kamerunweg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0	20.000	0	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0	20.000	0	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000,00	0	-20.000	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0</del>	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000,00	0	-20.000	0	0	-120.000	0	0	0	0,00	0,00
400840 Kötitzer Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.000,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-33.000,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 541010 Gemeindestraßen

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0,00</del>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-33.000,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400920 Löbnitzstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	220.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	220.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0,00</del>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0,00	0,00
401210 Sandleite												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	25.000	0	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0,00</del>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	-300.000	0	0	0	0,00	0,00
401260 Seestraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.327,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.327,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 541010 Gemeindestraßen

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Euro																				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.327,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-8.327,79	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00	
401360 Steingutstraße																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.103,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.103,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.103,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-31.103,87	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00	
401380 Straße des Friedens																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	26.000	172.000	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	26.000	172.000	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-26.000	-172.000	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	0	0			0	0	0	-26.000	-172.000	0	0,00	0,00
401450 Weinbergstraße																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	48.000	315.000	408.000	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	48.000	315.000	408.000	0,00	0,00								

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 541010 Gemeindestraßen

Andreas Paluszyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-48.000	-315.000	-408.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-48.000	-315.000	-408.000	0,00	0,00
200400 Gewerbegebiet Grenzstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.842.650	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.842.650	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	2.842.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	2.842.650	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400009 sonstige Straßenbaumaßnahmen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000	135.000	0	0	135.000	140.000	140.000	145.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000	135.000	0	0	135.000	140.000	140.000	145.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-120.000	-135.000	0	0	-135.000	-140.000	-140.000	-145.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-120.000	-135.000	0	0	-135.000	-140.000	-140.000	-145.000	0,00	0,00
400140 Am Spitzberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	40.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	40.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 541010 Gemeindestraßen

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000,00	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000,00	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400280 Berliner Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	257.503	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	257.503	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.106,81	230.000	200.000	0	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.106,81	230.000	200.000	0	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-22.106,81	-230.000	57.503	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-22.106,81	-230.000	57.503	0	0	-300.000	0	0	0	0,00	0,00
400340 Brockwitzer Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.605,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.605,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.605,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-18.605,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400390 Dresdner Straße												

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 541010 Gemeindestraßen

Andreas Paluszyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025		2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	310.500,00	0	0	0	0	200.000	265.000	310.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	310.500,00	0	0	0	0	200.000	265.000	310.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.781,07	325.218,93	15.000	80.000	0	0	300.000	180.000	345.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.781,07	325.218,93	15.000	80.000	0	0	300.000	180.000	345.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.781,07	-14.718,93	-15.000	-80.000	0	0	-100.000	85.000	-35.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-19.781,07	-14.718,93	-15.000	-80.000	0	0	-100.000	85.000	-35.000	0	0,00	0,00
400690 Hohensteinstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0,00	0,00
400710 Industriestraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.368,24	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.368,24	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.368,24	259.211,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.368,24	259.211,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 541010 Gemeindestraßen

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen								
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Euro																				
400720 Jaspisstraße																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-120.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	-120.000	0			0	0	-180.000	0	0	0	0,00	0,00
400740 Johannesstraße																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-90.000,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	-90.000,00	-250.000	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400810 Kiefernstraße																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.706,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.706,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.706,64	11.728,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-76.706,64	11.728,64	0	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 541010 Gemeindestraßen

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
400960 Moritzburger Straße																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	390,80	329.862,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390,80	329.862,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-390,80	35.309,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-390,80	35.309,43	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
401000 Naundorfer Straße																			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.656,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.656,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.656,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							1.656,48	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
401010 Neucoswiger Straße																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.641,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	146.641,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.006,50	17.487,57	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	161.006,50	17.487,57	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.365,27	-17.487,57	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0							

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2024/2025

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 541010 Gemeindestraßen

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen								
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Euro																				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0,00</del>									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0,00</del>									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-14.365,27	-17.487,57	0	0			0	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
401040 Nordstraße																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	168,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	168,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-168,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0,00</del>									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0			0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			0							
davon voraussichtlich kreditfinanziert	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0,00</del>									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-168,93	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
401200 Salzstraße																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	180.000	0	0	0	358.811	0	0	0	0,00	0,00								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	180.000	0	0	0	358.811	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	300.000	0	0	0	350.000	200.000	60.000	600.000	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	300.000	0	0	0	350.000	200.000	60.000	600.000	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-60.000,00	-120.000	0	0	0	8.811	-200.000	-60.000	-600.000	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0,00</del>									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0			0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			0							
davon voraussichtlich kreditfinanziert	<del>0</del>						0	0	0	0	<del>0,00</del>									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	-60.000,00	-120.000	0			0	0	8.811	-200.000	-60.000	-600.000	0,00	0,00
401230 Schillerstraße																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	140.000	0	0	0	200.000	100.000	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	140.000	0	0	0	200.000	100.000	0	0	0,00	0,00								

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 541010 Gemeindestraßen

Andreas Paluszyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen								
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre												
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-110.000,00	-140.000	0	0	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	-110.000,00	-140.000	0			0	0	-200.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
401280 Siedlerstraße																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	106,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-106,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-106,68	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
401370 Steinstraße																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100.000,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	-100.000,00	0	-220.000			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
401460 Weinböhlauer Straße																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.036,14	380.513,86	0	67.000	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.036,14	380.513,86	0	67.000	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00								

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 541010 Gemeindestraßen

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.036,14	-75.593,86	0	-67.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-1.036,14	-75.593,86	0	-67.000			0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
401470 Weststraße																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.935,79	6.286,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.935,79	6.286,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.935,79	-6.286,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-30.935,79	-6.286,84	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
401520 Ziegelweg																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	175.000	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	175.000	0,00	0,00							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	320.000	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	320.000	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-145.000	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	0	0			0	0	0	-30.000	-145.000	0,00	0,00
405010 Grüner Westring																			

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Andreas Paluszyk - Tel.: 66-660  
bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.590,98	331.514,02	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.590,98	331.514,02	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.590,98	-66.554,02	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.590,98	-66.554,02	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
430208 Parkplatz Robert-Blum-Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.248,44	293,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.248,44	293,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.248,44	-293,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.248,44	-293,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
441090 Brücke Schiffsmühle												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.000,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.000,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-46.000,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-46.000,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
450060 BG Bushaltestelle Elbgaustraße												

Produktplan 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541010

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen								
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre												
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.843,99	1.000,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.843,99	1.000,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.843,99	-1.000,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-2.843,99	-1.000,76	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00	
470020 Kanalbegleitende Maßnahmen																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000	15.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000	15.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000,00	-25.000	-15.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	-25.000,00	-25.000	-15.000			0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
481000 Allgemeiner Grunderwerb für Straßen																				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.466,85	37.588,18	50.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.466,85	37.588,18	50.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.466,85	-37.588,18	-50.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-23.466,85	-37.588,18	-50.000	-12.000			0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541050	öffentliche Beleuchtung an Gemeindestraßen

Andreas Paluszyk - Tel.: 66-660  
bauwesen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Straßenbeleuchtung an innerörtlichen Straßen unter Berücksichtigung der Klimaziele

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsStrG, BGB

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet

#### Zielgruppen

Einwohner der Stadt

#### Leistungen

- Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die zu leistenden Investitionen zum Austausch von alten Straßenlampen (Masten und Leuchtmittel) sowie für die Kabelneuverlegung (Ersatzinvestitionen)
- Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die zu leistenden Investitionen bei Neuerrichtung von Straßenlampen inkl. dazugehöriger Verkabelung (Neuinvestitionen)
- Planungsbesprechungen und -vorgaben mit dem externen Dienstleister TWC zu Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen von Straßenbauprojekten
- Rechnungskontrolle und Anweisung für wiederkehrende sowie einmalige Rechnungen vom Dienstleister
- Rechnungslegung an Wohnungsunternehmen, deren private Leuchten am öffentlichen Netz angeschlossen sind

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 541050 öffentliche Beleuchtung an Gemeindestraßen

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	7.745,08	7.455	6.971	6.796	4.821	3.911	1.249
		0,00	0	0	0	0	0	0
		7.745,08	7.455	6.971	6.796	4.821	3.911	1.249
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	4.291,03	3.950	4.700	3.950	3.950	3.950	3.950
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	12.036,11	11.405	11.671	10.746	8.771	7.861	5.199
3		4.621,31	4.793	5.146	5.296	5.429	5.564	5.703
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	303.729,28	301.420	304.020	304.020	304.020	304.020	304.020
	+	42.724,45	28.826	26.419	25.382	23.868	26.413	28.367
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	27.366,18	31.568	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	378.441,22	366.607	367.685	366.798	365.417	368.097	370.190
5	=	-366.405,11	-355.202	-356.014	-356.052	-356.646	-360.236	-364.991
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-366.405,11	-355.202	-356.014	-356.052	-356.646	-360.236	-364.991



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541050	öffentliche Beleuchtung an Gemeindestraßen

Andreas Paluszyk - Tel.: 66-660  
bauwesen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.950	4.700	3.950	3.950	3.950	3.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.950	4.700	3.950	3.950	3.950	3.950
3	anteilige Personalauszahlungen	4.570,85	4.793	5.146	5.296	5.429	5.564	5.703
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.595,49	301.420	304.020	304.020	304.020	304.020	304.020
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.166,34	306.213	309.166	309.316	309.449	309.584	309.723
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-305.166,34	-302.263	-304.466	-305.366	-305.499	-305.634	-305.773
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 541050 öffentliche Beleuchtung an Gemeindestraßen

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	111.186,40	111.190	111.190	111.190	111.190	73.660	73.660
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.186,40	111.190	111.190	111.190	111.190	73.660	73.660
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-111.186,40	-111.190	-111.190	-111.190	-111.190	-73.660	-73.660
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-416.352,74	-413.453	-415.656	-416.556	-416.689	-379.294	-379.433
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710010 Investitionszuschuss - Straßenbeleuchtung (LED)												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.660,00	0,00	73.660	73.660	0	0	73.660	73.660	73.660	73.660	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.660,00	0,00	73.660	73.660	0	0	73.660	73.660	73.660	73.660	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-73.660,00	0,00	-73.660	-73.660	0	0	-73.660	-73.660	-73.660	-73.660	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-73.660,00	0,00	-73.660	-73.660	0	0	-73.660	-73.660	-73.660	-73.660	0,00	0,00
710000 Investitionszuschuss - Straßenbeleuchtung												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.526,40	0,00	37.530	37.530	0	0	37.530	37.530	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.526,40	0,00	37.530	37.530	0	0	37.530	37.530	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.526,40	0,00	-37.530	-37.530	0	0	-37.530	-37.530	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-37.526,40	0,00	-37.530	-37.530	0	0	-37.530	-37.530	0	0	0,00	0,00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541080	Abrechnung von Beiträgen

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
bauwesen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Überprüfung der ordnungsgemäßen Abrechnung von Beiträgen

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

BauGB, SächsKAG, Erschließungsbeitragssatzung

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

Umsetzung des gesetzlichen Grundsatzes zur Einnahmbeschaffung, Rechtssicherheit bei der Erhebung von Beiträgen

#### Zielgruppen

private Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende u. Firmen

#### Leistungen

- Kalkulation, Abrechnung, Veranlagung von Beiträgen einschl. Ermittlung der beitragsfähigen Kosten
- Ermittlung des Beitragssatzes
- Bestimmung beitragsfähiger Flächen
- rechnergestützte Erfassung und rechtssichere Bescheiderstellung
- Bürgerberatung
- Erfassung von grundstücksbezogenen Daten
- Widerspruchs- und Klageverfahren, Verfolgung Rechtssprechung und Gesetzgebung
- Abschluss öffentl.-rechtl. Verträge wie Ablösevereinbarungen im Beitragsrecht

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 541080 Abrechnung von Beiträgen

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.079,73	5.516	9.246	9.246	9.246	9.246
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	5.079,73	5.516	9.246	9.246	9.246	9.246
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,38	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	5.450,11	5.516	9.246	9.246	9.246	9.246
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.300	500	500	500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	658,05	700	730	730	730	730
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	658,05	1.300	2.030	1.230	1.230	1.230
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.792,06	4.216	7.216	8.016	8.016	8.016
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.792,06	4.216	7.216	8.016	8.016	8.016

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 541080 Abrechnung von Beiträgen

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	370,38	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,38	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.300	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658,05	700	730	730	730	730	730
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658,05	1.300	2.030	1.230	1.230	1.230	1.230
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-287,67	-1.300	-2.030	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	184.000	190.000	1.005.000	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	184.000	190.000	1.005.000	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 541080 Abrechnung von Beiträgen

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.000,00	0	0	184.000	190.000	1.005.000	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	712,33	-1.300	-2.030	182.770	188.770	1.003.770	-1.230
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	14.734,10	13.734	9.734	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
					2024	2025													
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
200500 Gewerbegebiet Cliebener Straße																			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.005.000	0	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.005.000	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.005.000	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	0	0			0	0	0	1.005.000	0	0,00	0,00
401210 Sandleite																			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	0	0			0	0	0	190.000	0	0,00	0,00
200400 Gewerbegebiet Grenzstraße																			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	13.734,10	0	0	0	0	184.000	0	0	0	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	13.734,10	0	0	0	0	184.000	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	13.734,10	0	0	0	0	184.000	0	0	0	0	0							



Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 541080 Abrechnung von Beiträgen

Andreas Paluszyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	13.734,10	0	0	0	0	184.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545100	Straßenreinigung

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
bauwesen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

wiederkehrende bzw. einmalige Reinigung von Straßen und Gehwegen sowie dazugehörigen Bauten

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsStrG, SächsKAG, Straßenreinigungsgebührensatzung, Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, eines sauberen Erscheinungsbildes und der Stadthygiene, Freihalten der Lichtraumprofile

#### Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Anlieger, Erschließungsträger, Verkehrsteilnehmer im örtlichen u. überörtlichen Wirtschafts- u. Individualverkehr

#### Leistungen

- Abschluss sowie Kontrolle der Einhaltung der Verträge zur Straßenreinigung
- Ermittlung und Änderung von Anschriften
- Stundung, Niederschlagung, Erlass einschl. Zinsen, Bearbeitung von Widersprüchen inkl. Aussetzung des Vollzugs der Straßenreinigungsgebührensatzung
- Abschluss sowie Kontrolle der Einhaltung der Verträge zur Straßenreinigung
- Zuarbeiten für Gebührenkalkulationen
- Überarbeitung der Satzung, Fortschreibung
- Aufgaben zur Einordnung der Straßen, Gehwege und Plätze (Kehrzyklus)
- Öffentlichkeitsarbeit
- Auskünfte, Information, Beratung
- Veranlagung und Bescheiderstellung
- Aussetzen bei Straßenbaumaßnahmen
- Abrechnung mit dem Leistungserbringer der Straßenreinigung

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545100	Straßenreinigung

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
bauwesen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.525,81	72.000	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5,75	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	66.531,56	72.300	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.547,95	176.272	241.001	241.001	243.506	243.506	246.086
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	181,55	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	194.729,50	176.272	241.001	241.001	243.506	243.506	246.086
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-128.197,94	-103.972	-136.201	-136.201	-138.706	-138.706	-141.286
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-128.197,94	-103.972	-136.201	-136.201	-138.706	-138.706	-141.286

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	66.617,69	72.000	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.617,69	72.300	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.293,23	176.272	241.001	241.001	243.506	243.506	246.086
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.293,23	176.272	241.001	241.001	243.506	243.506	246.086
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-143.675,54	-103.972	-136.201	-136.201	-138.706	-138.706	-141.286
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 545100 Straßenreinigung

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-143.675,54	-103.972	-136.201	-136.201	-138.706	-138.706	-141.286
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545200	Winterdienst

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
bauwesen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze; Durchführung von Vergabeverfahren und operative Leitung des Winterdienstes einschließlich Überwachung, Kontrolle und Leistungsprüfung

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsStrG; Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlichen Rahmenbedingungen und der Verkehrsbedeutung der jeweiligen Straßen und Wege

#### Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Anlieger, Erschließungsträger, Verkehrsteilnehmer im örtlichen u. überörtlichen Wirtschafts- u. Individualverkehr

#### Leistungen

- Streugutbereitstellung, Erstellen von Räum-, Streu- und Einsatzplänen, Beauftragen von Räum- und Streudiensten für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze
- Überwachung der Durchführung von Vergabeverfahren und operative Leitung des Winterdienstes einschließlich der Kontrolle und Leistungsprüfung
- Mitwirkung bei der Vergabe an Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.334,75	142.087	185.257	185.757	193.799	191.875
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	64.334,75	142.087	185.257	185.757	193.799	191.875
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-64.334,75	-142.087	-185.257	-185.757	-193.799	-191.875
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-64.334,75	-142.087	-185.257	-185.757	-193.799	-191.875

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.946,01	142.087	185.257	185.757	193.799	191.875	156.215
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.946,01	142.087	185.257	185.757	193.799	191.875	156.215
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-37.946,01	-142.087	-185.257	-185.757	-193.799	-191.875	-156.215
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 545200 Winterdienst

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-37.946,01	-142.087	-185.257	-185.757	-193.799	-191.875	-156.215
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	548000	Personennahverkehr

Olaf Lier - Tel.: 66-300  
ordnungswesen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Sicherstellung des Personennahverkehrs und Verwaltung der Fähren

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

ÖPNVG

externe Freiwilligkeitsaufgabe

#### Ziele

Sicherung eines attraktiven Nahverkehrs, Unterstützung der Nahverkehrsunternehmen, Verwaltung der Elbfähren "Bosel" und "Kötitz"

#### Zielgruppen

Nutzer ÖPNV, Unternehmen

#### Leistungen

- Mitwirkung bei Grundlagenermittlung und Bedarfsplanung des ÖPNV einschließlich Lieferung von Zuarbeiten und Stellungnahmen
- Bereitstellung finanzieller Mittel zur Sicherung des Straßenbahnverkehrs im Verkehrsverbund Oberelbe
- Unterhaltung von Wartehallen und sonstigen Haltestelleneinrichtungen für den Bus-, Straßenbahn- und Fährverkehr
- Vermarktung der Werbeflächen in Haltestellen
- Unterhaltung und Vermietung der Fährhäuser, Fährschiffe und Steganlage an private Betreiber

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	548000	Personennahverkehr

Olaf Lier - Tel.: 66-300  
ordnungsvesen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.098,81	24.097	24.097	22.893	9.663	9.467	8.932
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	24.098,81	24.097	24.097	22.893	9.663	9.467	8.932
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	30.098,81	30.097	30.097	28.893	15.663	15.467	14.932
3		anteilige Personalaufwendungen	2.694,90	2.728	3.002	3.087	3.165	3.245	3.326
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.160	2.376	2.376	2.447	2.447	2.520
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.806,84	25.808	44.251	54.565	46.945	52.390	57.496
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	38.250,20	42.400	56.693	56.693	56.693	56.693	56.693
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.928,37	750	750	750	750	750	750
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	106.680,31	73.846	107.072	117.471	110.000	115.525	120.785
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-76.581,50	-43.749	-76.975	-88.578	-94.337	-100.058	-105.853
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-76.581,50	-43.749	-76.975	-88.578	-94.337	-100.058	-105.853

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	1	2	3	4	5	6	7
Euro							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	anteilige Personalauszahlungen	2.661,34	2.728	3.002	3.087	3.165	3.245
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.160	2.376	2.376	2.447	2.447
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634,98	750	750	750	750	750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.296,32	25.638	26.128	26.213	26.362	26.442
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.296,32	-19.638	-20.128	-20.213	-20.362	-20.442
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 548000 Personennahverkehr

Olaf Lier - Tel.: 66-300  
 ordnungswesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	115.328	230.656	115.328	115.328	115.328	115.328
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	115.328	230.656	115.328	115.328	115.328	115.328
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-115.328	-230.656	-115.328	-115.328	-115.328	-115.328
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-17.296,32	-134.966	-250.784	-135.541	-135.690	-135.770	-135.924
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	99.000,00	180.328	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	548000	Personennahverkehr

Olaf Lier - Tel.: 66-300  
ordnungswesen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720000 Investitionszuschuss - Straßenbahn												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	180.328,00	115.328	230.656	0	0	115.328	115.328	115.328	115.328	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.328,00	115.328	230.656	0	0	115.328	115.328	115.328	115.328	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-180.328,00	-115.328	-230.656	0	0	-115.328	-115.328	-115.328	-115.328	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-180.328,00	-115.328	-230.656	0	0	-115.328	-115.328	-115.328	-115.328	0,00	0,00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	549000	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Lars Kleindienst - Tel.: 66-326  
ordnungswesen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Ermöglichen der Sondernutzungen von öffentlichen Verkehrsflächen

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsStrG, SächsKAG, Sondernutzungssatzung

externe weisungsfreie und weisungsgebundene Pflichtaufgabe

#### Ziele

höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit öffentlicher Verkehrsanlagen; Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung insbesondere der Wahrung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs; einheitliche Rechtsanwendung

#### Zielgruppen

Unternehmen aus Wirtschaft, Handel u. Gewerbe, Einwohner

#### Leistungen

- Allgemeine Information und Beratung
- Bearbeitung der Sondernutzungs- und Gebührensatzung
- Entscheidungen zur Sondernutzung, Bescheiderstellung
- Anordnung von Absperrmaßnahmen
- Mitteilung der Genehmigungserteilungen zur Sondernutzung und beim Abschluss von Gestattungsverträgen (§ 18 und 23 SächsStrG)
- Feststellung von nicht genehmigten Sondernutzungen und deren nachträglicher Genehmigung

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 549000 Sonstige Leistungen der Straßenbausträger

Lars Kleindienst - Tel.: 66-326  
 ordnungswesen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	0,00	0	0	0	0	0	0
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	368.893,72	191.650	208.350	247.206	247.206	247.106	247.106
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	368.893,72	191.650	208.350	247.206	247.206	247.106	247.106
5	=	-368.893,72	-191.650	-208.350	-247.206	-247.206	-247.106	-247.106
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-368.893,72	-191.650	-208.350	-247.206	-247.206	-247.106	-247.106



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	549000	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Lars Kleindienst - Tel.: 66-326  
ordnungsvesen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.550,00	191.650	208.350	247.206	247.206	247.106	247.106
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.550,00	191.650	208.350	247.206	247.206	247.106	247.106
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-191.550,00	-191.650	-208.350	-247.206	-247.206	-247.106	-247.106
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 549000 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger

Lars Kleindienst - Tel.: 66-326  
 ordnungswesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-191.550,00	-191.650	-208.350	-247.206	-247.206	-247.106	-247.106
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551010	Grün- und Parkanlagen

Andreas Paluszyk - Tel.: 66-660  
bauwesen@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität; Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze und der Ausstattung

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsNatSchG, SächsDSchG, BGB, Baumschutzsatzung

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Bedarfsgerechte Grün- und Parkanlagen als Beitrag zur Stadtbildpflege; Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes; Verbesserung des Stadtklimas; Erholungswert; Förderung des Grün- und Biotopverbundsystems; Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung

### Zielgruppen

Einwohner, Nutzer kommunaler Parkanlagen

### Leistungen

- Bewertung von landschafts- und objektbezogener Planung
- Bereitstellen von Grünanlagen
- Pflanzung und Pflege Baum- und Strauchbestand
- Planung, Wartung der Ausstattungselemente
- Ausstattung mit Bänke, Papierkörben, Brunnen
- Ausstattung von Wechselblumenflächen, Stauden- und Wechselbepflanzung
- Dokumentation der Pflegeleistungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Schadensfällen
- Erhalt von Bäumen einschließlich Herstellen und Sanieren der Standorte
- Pflege und Entwicklung der Vorbehaltsflächen für Natur- und Landschaftsschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		1	2	3	4	5	6	7	
Euro									
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.645,67	13.925	7.897	3.756	3.274	1.830	1.830
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	15.853,17	13.925	6.297	2.156	1.674	230	230
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,99	358.333	384.784	599.351	395.850	372.117	278.183
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	19.150,66	372.258	392.681	603.107	399.124	373.947	280.013
3		anteilige Personalaufwendungen	4.621,44	4.793	5.146	5.296	5.429	5.564	5.703
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.328,29	549.910	604.189	604.321	622.390	622.390	641.002
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.701,97	19.703	17.193	11.895	10.118	7.248	5.527
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.267,01	0	3.267	3.268	2.451	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	645.918,71	574.406	629.795	624.780	640.388	635.202	652.232
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-626.768,05	-202.148	-237.114	-21.673	-241.264	-261.255	-372.219
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-626.768,05	-202.148	-237.114	-21.673	-241.264	-261.255	-372.219

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,26	358.333	384.784	599.351	395.850	372.117	278.183
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521,26	358.333	386.384	600.951	397.450	373.717	279.783
3	anteilige Personalauszahlungen	4.570,98	4.793	5.146	5.296	5.429	5.564	5.703
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.781,70	549.910	604.189	604.321	622.390	622.390	641.002
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.352,68	554.703	609.335	609.617	627.819	627.954	646.705
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-573.831,42	-196.370	-222.951	-8.666	-230.369	-254.237	-366.922
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 551010 Grün- und Parkanlagen

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	150,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-573.681,42	-196.370	-227.951	-13.666	-235.369	-259.237	-371.922
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	14.026,80	61.523	54.713	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2024	2025														
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
240016 Baumpflanzungen																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150,00	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	150,00	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	47.421,10	0	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	47.421,10	0	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	150,00	-47.421,10	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							150,00	-47.421,10	0	-5.000			0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551020	Spiel- und Bolzplätze

Osman Nasr - Tel.: 66-160  
wifoe@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen in Wohngebieten im Stadtzentrum und in den Ortsteilen

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, DIN-Normen  
externe freiwillige Aufgabe

#### Ziele

Schaffung von Freizeitmöglichkeiten und einer bürgerfreundlichen Infrastruktur zur Förderung von Sozialkompetenz von Kindern verschiedener Altersgruppen

#### Zielgruppen

Einwohner, insbesondere Kinder, Jugendliche

#### Leistungen

- Erarbeitung und Umsetzung der Spielplatzkonzeption
- Bereitstellung und Abrechnung finanzieller Mittel
- Objektbezogene Planung und Realisierung von Baumaßnahmen entsprechend HOAI, VOB, TÜV-Vorgaben und DIN-Normen
- Pflege und Instandhaltung der Anlagen entsprechend Bedarfsplanung
- Sichtkontrollen
- regelmäßige Säuberung und Pflege von Fallschutzflächen
- Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028						
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.264,02	1.264	1.264	32.711	32.711	39.044	39.044					
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
		aufgelöste Sonderposten	1.264,02	1.264	1.264	32.711	32.711	39.044	39.044					
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.687,44	3.584	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	=	anteilige ordentliche Erträge	4.951,46	4.848	4.950	36.397	36.397	42.730	42.730					
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.136,49	71.040	68.783	68.783	73.783	73.783	73.783					
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.915,75	25.622	25.607	97.108	99.416	92.953	92.698					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	69.052,24	96.662	94.390	165.891	173.199	166.736	166.481					
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-64.100,78	-91.814	-89.440	-129.494	-136.802	-124.006	-123.751					
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-64.100,78	-91.814	-89.440	-129.494	-136.802	-124.006	-123.751					

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.687,44	3.584	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.687,44	3.584	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.351,09	71.040	68.783	68.783	73.783	73.783	73.783
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.351,09	71.040	68.783	68.783	73.783	73.783	73.783
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-39.663,65	-67.456	-65.097	-65.097	-70.097	-70.097	-70.097
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	109.301	95.869	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	109.301	95.869	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	29.195,10	276.777	12.000	37.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 551020 Spiel- und Bolzplätze

Osman Nasr - Tel.: 66-160  
 wifoe@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.195,10	321.777	57.000	37.000	12.000	12.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-29.195,10	-212.476	38.869	-37.000	-12.000	-12.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-68.858,75	-279.932	-26.228	-102.097	-82.097	-82.097
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	109.301	218.602	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	14.248,94	380.157	853.467	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230000 Spielplätze (allgemein)												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.056,30	0,00	10.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.056,30	0,00	10.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.056,30	0,00	-10.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	<u>-8.056,30</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
230032 Rollsportanlage Weinböhlauer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.350,00	102.513	95.869	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	1.350,00	102.513	95.869	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.828,71	149.420,23	266.777	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.828,71	149.420,23	266.777	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.828,71	-148.070,23	-164.264	95.869	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	<u>-14.828,71</u>	<u>-148.070,23</u>	<u>-164.264</u>	<u>95.869</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
230034 Motorikspielplatz Weinböhlauer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	107.951,00	6.788	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	107.951,00	6.788	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.310,09	230.736,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551020	Spiel- und Bolzplätze

Osman Nasr - Tel.: 66-160  
wfoe@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.310,09	230.736,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.310,09	-122.785,91	6.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	-6.310,09	-122.785,91	6.788	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
230035 Spielplatz Sandleite												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	0,00	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
230070 Spielplatz Brockwitz												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	0,00	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, Gewässer 2. Ordnung

Olaf Lier - Tel.: 66-300  
ordnungswesen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Sicherstellung der geordneten Gestaltung Gewässer 2. Ordnung, Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen einschließlich Hochwasserschutz

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

WHG, SächsWG und zugehörige Rechtsverordnungen

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

naturnahe Gestaltung der Gewässer 2. Ordnung; Betriebssicherheit der Anlagen, Gefahrenabwehr und Störungsbeseitigung; Rechtssicherheit für Planungs-, Bau- und weitere Investitionsvorhaben

#### Zielgruppen

Gefährdete Personen u. Sachwerte aller Eigentumsformen, Einwohner, Verwaltung

#### Leistungen

- Allgemeine Information und Beratung
- Externe Organisation und Abstimmung
- Lieferung von Zuarbeiten und Stellungnahmen
- Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern
- Pegelüberwachungssystem zur digitalen Überwachung des Pegelstandes aus der Ferne
- Planung, Vorbereitung, Ausschreibung, Vergabe und Bauüberwachung für Baumaßnahmen an Gewässern
- Fördermittelmanagement (Beantragung, Durchführungs koordinierung, Abrechnung, Erstellung des Verwendungsnachweis)
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Hochwasserfall bzw. bei Eisgang

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.673,12	25.946	25.946	26.010	30.618	30.670	30.723
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	9.390,12	9.389	9.389	9.453	14.061	14.113	14.166
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	24.673,12	25.946	25.946	26.010	30.618	30.670	30.723
3		anteilige Personalaufwendungen	27.456,26	27.968	30.210	31.084	31.861	32.657	33.474
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.965,51	128.000	120.700	115.700	151.591	91.591	92.509
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.493,55	11.494	11.494	11.556	17.432	17.501	17.572
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	493,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	127.408,72	170.862	165.804	161.740	204.284	145.149	146.955
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-102.735,60	-144.916	-139.858	-135.730	-173.666	-114.479	-116.232
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-102.735,60	-144.916	-139.858	-135.730	-173.666	-114.479	-116.232

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.283,00	16.557	16.557	16.557	16.557	16.557	16.557
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.283,00	16.557	16.557	16.557	16.557	16.557	16.557
3	anteilige Personalauszahlungen	27.143,08	27.968	30.210	31.084	31.861	32.657	33.474
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.070,86	128.000	120.700	115.700	151.591	91.591	92.509
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.707,34	159.368	154.310	150.184	186.852	127.648	129.383
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-99.424,34	-142.811	-137.753	-133.627	-170.295	-111.091	-112.826
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	425.250	367.500	444.000	309.375	418.875	258.750
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	425.250	367.500	444.000	309.375	418.875	258.750
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.885,59	567.000	490.000	592.000	412.500	558.500	345.000



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, Gewässer 2. Ordnung

Olaf Lier - Tel.: 66-300  
ordnungswesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.885,59	567.000	490.000	592.000	412.500	558.500	345.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.885,59	-141.750	-122.500	-148.000	-103.125	-139.625	-86.250
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-109.309,93	-284.561	-260.253	-281.627	-273.420	-250.716	-199.076
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	212.250	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	67.392,96	306.794	34.282	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
					2024	2025		2025				
Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620011 Lockwitzbach/Altarm												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	176.250,00	0	127.500	0	0	290.250	305.250	414.750	258.750	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	176.250,00	0	127.500	0	0	290.250	305.250	414.750	258.750	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000,00	0	170.000	0	0	387.000	407.000	553.000	345.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	235.000,00	0	170.000	0	0	387.000	407.000	553.000	345.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-58.750,00	0	-42.500	0	0	-96.750	-101.750	-138.250	-86.250	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-58.750,00	0	-42.500	0	0	-96.750	-101.750	-138.250	-86.250	0,00	0,00
620010 Lockwitzbach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000,00	425.250	240.000	0	0	153.750	4.125	4.125	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	36.000,00	425.250	240.000	0	0	153.750	4.125	4.125	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.885,59	44.614,41	567.000	320.000	0	0	205.000	5.500	5.500	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.885,59	44.614,41	567.000	320.000	0	0	205.000	5.500	5.500	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.885,59	-8.614,41	-141.750	-80.000	0	0	-51.250	-1.375	-1.375	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.885,59	-8.614,41	-141.750	-80.000	0	0	-51.250	-1.375	-1.375	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	145.852	417.587	657.108	940.477	1.052.600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	145.852	417.587	657.108	940.477	1.052.600
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	145.852	417.587	657.108	940.477	1.052.600
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	145.852	417.587	657.108	940.477	1.052.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	188,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	188,00	145.852	417.587	657.108	940.477	1.052.600
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-188,00	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-188,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.312.656	2.395.204	2.833.696	1.121.228	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.312.656	2.395.204	2.833.696	1.121.228	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	52.159,10	2.312.656	2.395.204	2.833.696	1.121.228	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 552003 Hochwasserschutz

Olaf Lier - Tel.: 66-300  
 ordnungswesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.159,10	2.312.656	2.395.204	2.833.696	1.121.228	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-52.159,10	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-52.159,10	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	102.500,00	1.863.216	4.175.872	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	89.358,77	1.797.916	4.082.421	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630050 Haushebungen Brockwitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.863.216,00	2.312.656	2.395.204	0	0	2.833.696	1.121.228	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	1.863.216,00	2.312.656	2.395.204	0	0	2.833.696	1.121.228	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	52.159,10	1.797.915,67	2.312.656	2.395.204	0	0	2.833.696	1.121.228	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.159,10	1.797.915,67	2.312.656	2.395.204	0	0	2.833.696	1.121.228	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.159,10	65.300,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-52.159,10	65.300,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Bestattungswesen

Klaus Starke - Tel.: 66-730  
recht@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Erfüllung der Pflichtaufgaben zur Bereitstellung von Friedhöfen einschließlich von Grabstätten im Bestattungswald

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsBestG, Satzungen der Friedhöfe, Verträge mit Dienstleistern, BGB

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe; bedingt soweit kein anderer Träger

#### Ziele

Erfüllung der Pflichtaufgaben nach SächsBestG, Abstimmung/Vereinbarung zur Kostentragung mit anderen Trägern, insbesondere den Kirchen, Abstimmung/Vereinbarung zur Bereitstellung von Grabstätten im Bestattungswald

#### Zielgruppen

Hinterbliebene, Bürger, die zu Lebzeiten eine Grabstelle erwerben möchten, Besucher des Bestattungswaldes

#### Leistungen

- Konzeptionelle Fortschreibung des Bestattungswesens zur Erfüllung der Aufgaben nach SächsBestG
- Vertragsverhandlungen und Abschlüsse mit den Kirchen zur Kostentragung nach § 4 Abs. 2 SächsBestG
- Angebot eines Bestattungswaldes als alternatives Bestattungskonzept in Trägerschaft der Stadt, Erfüllung der Pflichten als Trägerin
- Vertragsverhandlungen und Abschlüsse zum Betreibervertrag für den Bestattungswald
- Führung Grabregister, Statistik Bestattungswald

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 553000 Bestattungswesen

Klaus Starke - Tel.: 66-730  
 recht@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	=	12.000,00	0	0	0	0	0	0
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	12.000,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.000,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 553000 Bestattungswesen

Klaus Starke - Tel.: 66-730  
 recht@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	12.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Lärmschutz

Ulrike Fitzthum-Hahn Tel.: 66-610  
bauwesen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Schutz vor Lärm und Minderung der Folgen von Lärmbelastungen

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

BImSchG und zugehörige Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften  
externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

Präventiver Schutz von Menschen und Tieren vor schädlichen Lärmeinwirkungen, Vermeidung bzw. Verminderung konkreter Gefährdungen und Belästigungen durch Lärm, Förderung der örtlichen Wohn- und Erholungsqualität

#### Zielgruppen

Einwohner, Firmen, sonstige Eigentümer der Anlagen, Investoren, städtische Betriebe mit emittierenden Anlagen, Fachämter des Landratsamtes und der Landesdirektion weitere Behörden, öffentliche Einrichtungen

#### Leistungen

- Allgemeine Information und Beratung
- Externe Organisation/Abstimmung
- Grundlagen/Planung
- Einholen der Lärmkarten und Erarbeitung des Lärmaktionsplanes
- Vorbereitung von Beschlüssen des Stadtrates zu Maßnahmen der Lärmaktionspläne
- Zuarbeiten/Stellungnahmen
- Beauftragung und fachliche Begleitung von Planungsbüros, Abschluss von Planungsverträgen nach HOAI

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produkt 561000 Lärmschutz

Ulrike Fitzthum-Hahn Tel.: 66-610  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	0,00	0	0	0	0	0	0
3		4.621,44	4.793	5.146	5.296	5.429	5.564	5.703
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	4.621,44	4.793	5.146	5.296	5.429	5.564	5.703
5	=	-4.621,44	-4.793	-5.146	-5.296	-5.429	-5.564	-5.703
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-4.621,44	-4.793	-5.146	-5.296	-5.429	-5.564	-5.703

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	4.570,98	4.793	5.146	5.296	5.429	5.564	5.703
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.570,98	4.793	5.146	5.296	5.429	5.564	5.703
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.570,98	-4.793	-5.146	-5.296	-5.429	-5.564	-5.703
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produkt 561000 Lärmschutz

Ulrike Fitzthum-Hahn Tel.: 66-610  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-4.570,98	-4.793	-5.146	-5.296	-5.429	-5.564	-5.703
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561006	Klimaschutzmanagement

Ulrike Fitzthum-Hahn Tel.: 66-610  
bauwesen@stadt.coswig.de

### Beschreibung

Umsetzung und Fortschreibung eines Konzeptes zum Schutz der Luft vor möglichen Verunreinigungen (Klimaschutzkonzept), Schutz des Stadtklimas, Senkung der CO2-Emissionen und Anpassung an die Folgen des Klimawandels

### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

BImSchG und zugehörige Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, Klimaschutzkonzept

externe freiwillige/weisungsfreie Pflichtaufgabe

### Ziele

Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen sowie Sach- und Kulturgütern vor schädlichen Luftverunreinigungen, Erhalt der Kaltluftentstehungs- und Kaltluftabflussflächen sowie der Frischluftleitbahnen zum Schutz des Klimas, Förderung der Wohn- und Erholungsqualität

### Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen

### Leistungen

- Vorträge/Veranstaltungen/Schulungen planen und durchführen, Beratung und Betreuung
- Erarbeitung/Umsetzung des kommunalen Energie- und Klimaschutzkonzeptes, Aufbau Klimaschutzmanagement/-controlling
- Planung und Realisierung Energieeffizienzprojekte
- Klimaschutz in Verwaltung integrieren, Einrichtungen sensibilisieren
- Fördermittelmanagement
- Berichterstattung, Öffentlichkeitsarbeit

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produkt 561006 Klimaschutzmanagement

Ulrike Fitzthum-Hahn Tel.: 66-610  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	67.450,17	61.410	35.226	25.730	25.656	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	67.450,17	61.410	35.226	25.730	25.656	0	0
3		56.780,97	67.697	71.224	73.276	75.107	76.984	78.910
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	3.700	0	0	0	0	0
	+	0,00	1.173	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	22.791,15	41.070	7.272	6.839	4.559	5.000	5.000
4	=	79.572,12	113.640	78.496	80.115	79.666	81.984	83.910
5	=	-12.121,95	-52.230	-43.270	-54.385	-54.010	-81.984	-83.910
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-12.121,95	-52.230	-43.270	-54.385	-54.010	-81.984	-83.910



Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produkt 561006 Klimaschutzmanagement

Ulrike Fitzthum-Hahn Tel.: 66-610  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	67.450,17	61.410	35.226	25.730	25.656	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.450,17	61.410	35.226	25.730	25.656	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	56.080,52	67.697	71.224	73.276	75.107	76.984	78.910
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.791,15	41.070	7.272	6.839	4.559	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.871,67	112.467	78.496	80.115	79.666	81.984	83.910
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.421,50	-51.057	-43.270	-54.385	-54.010	-81.984	-83.910
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produkt 561006 Klimaschutzmanagement

Ulrike Fitzthum-Hahn Tel.: 66-610  
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-11.421,50	-51.057	-43.270	-54.385	-54.010	-81.984	-83.910
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	8.669	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	6.282	1.472	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Osman Nasr - Tel.: 66-160  
wifoe@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege), Beratung von Existenzgründern und Investoren zu Förder- und Ansiedlungsmöglichkeiten im Territorium, Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren und Vermarktung der Region

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO

externe freiwillige Aufgabe

#### Ziele

Unterstützung der heimischen Wirtschaft durch Beratungsleistungen, Unterstützung der Händler durch Veranstaltungen und Märkte, Ansiedlungen neuer Unternehmen und Existenzgründer, Beseitigung und Nachnutzung von Brachflächen; Verringerung der Arbeitslosigkeit, Unterstützung bei der Suche nach Mitarbeitern und Auszubildenden

#### Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen

#### Leistungen

- Akquisition und Bestandsentwicklung
- Arbeitsmarktentwicklung, Unterstützung bei der Fachkräftesuche
- Angebot zur Berufsorientierung
- Gewerbeansiedlung und -sicherung
- Industriebranchenentwicklung
- Investitionsförderung, Marketing
- Initiierung und Bündelung der Aktivitäten und Interessen der Einwohner zur positiven Entwicklung und Findung von Alleinstellungsmerkmalen zur Erreichung der Ziele der Stadt und zur Förderung des Gemeinwohls
- Pflege Stadtimages
- Schaffung und Erhöhung eines überregionalen Bekanntheitsgrades
- Förderung der Zusammenarbeit wichtiger Handlungsträger der Stadt
- Organisation und Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen im Stadtgebiet für unterschiedliche Zielgruppen

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 571000 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Osman Nasr - Tel.: 66-160  
 wifoe@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	77.994,05	135.188	184.435	189.286	502.657	505.724	323.329
		0,00	0	0	0	0	0	0
		4.441,73	2.188	3.946	3.946	323.329	323.329	323.329
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	12.500	10.000	0	0	0	0
	+	5.263,90	7.084	12.545	12.545	12.545	12.545	12.545
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	83.257,95	154.772	206.980	201.831	515.202	518.269	335.874
3		184.617,40	212.371	198.620	204.366	209.475	214.712	220.079
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	31.663,79	40.312	52.596	51.966	52.255	52.255	52.450
	+	7.251,78	3.441	7.199	13.119	384.436	384.436	384.436
	+	2.493,24	0	0	0	0	0	0
	+	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	69.288,23	140.800	192.747	196.777	190.389	193.567	4.800
4	=	300.314,44	396.924	456.162	471.228	841.555	849.970	666.765
5	=	-217.056,49	-242.152	-249.182	-269.397	-326.353	-331.701	-330.891
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-217.056,49	-242.152	-249.182	-269.397	-326.353	-331.701	-330.891

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	73.608,41	133.000	180.489	185.340	179.328	182.395	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.898,70	7.084	12.545	12.545	12.545	12.545	12.545
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.507,11	152.584	203.034	197.885	191.873	194.940	12.545
3	anteilige Personalauszahlungen	182.354,08	212.371	198.620	204.366	209.475	214.712	220.079
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.804,26	40.312	52.596	51.966	52.255	52.255	52.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	389.193,34	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.919,45	140.800	192.747	196.777	190.389	193.567	4.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.271,13	393.483	443.963	453.109	452.119	460.534	277.329
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-586.764,02	-240.899	-240.929	-255.224	-260.246	-265.594	-264.784
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.471.189,25	133.350	2.967.700	442.159	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	254.118	508.235	254.118	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.471.189,25	133.350	3.221.818	950.394	254.118	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.623,49	3.158.500	3.247.000	469.010	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 571000 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Osman Nasr - Tel.: 66-160  
 wifoe@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(Ihd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	3.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.623,49	3.158.500	3.252.000	472.010	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	1.240.565,76	-3.025.150	-30.182	478.384	254.118	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	653.801,74	-3.266.049	-271.111	223.160	-6.128	-265.594	-264.784
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	1.022.423,63	3.856.338	1.094.305	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	762.215,86	4.710.367	3.944.153	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
124010 WiFö, touristisches Leitsystem - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	0	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
20020 Gewerbegebiet EWS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-140.156,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	-140.156,15	674.912,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.253,98	170.992,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.253,98	170.992,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-178.410,13	503.919,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-178.410,13	503.919,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
200400 Gewerbegebiet Grenzstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.611.345,40	2.997.891,60	133.350	2.967.700	0	0	442.159	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	254.118	0	0	508.235	254.118	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.611.345,40	2.997.891,60	133.350	3.221.818	0	0	950.394	254.118	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.369,51	4.339.579,76	3.158.500	3.247.000	0	0	469.010	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.369,51	4.339.579,76	3.158.500	3.247.000	0	0	469.010	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 571000 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Osman Nasr - Tel.: 66-160  
 wifoe@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.418.975,89	-1.341.688,16	-3.025.150	-25.182	0	0	481.384	254.118	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.418.975,89	-1.341.688,16	-3.025.150	-25.182	0	0	481.384	254.118	0	0	0,00	0,00



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573000	Markt

Osman Nasr - Tel.: 66-160  
wifoe@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur für die Durchführung von Wochenmärkten sowie Koordination und Organisation von Märkten

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, GewO, BGB, Marktsatzung

externe freiwillige Aufgabe

#### Ziele

Versorgung der Bevölkerung

#### Zielgruppen

Einwohner u. Besucher

#### Leistungen

- Bewirtschaftung der kommunalen Marktflächen
- Durchführung von Wochenmärkten
- konzeptionelle Planung und Vorbereitung von Marktstandorten, Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Koordinierung des Marktgeschehens und der Standorte
- Organisation besonderer Marktveranstaltungen zur Förderung des Handwerkes und der Agrarunternehmen
- Zusammenarbeit mit dem externen Dienstleister
- Abrechnung des Vertrages mit dem externen Dienstleister

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 573000 Markt

Osman Nasr - Tel.: 66-160  
 wifoe@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	7.679,35	5.758	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		7.679,35	5.758	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	5.325,24	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	+	859,12	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	13.863,71	12.558	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3		0,45	33.309	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	28.676,29	13.950	19.688	19.865	19.865	19.865	19.865
	+	12.263,26	9.512	2.151	2.526	2.526	2.338	2.302
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	654,14	400	400	400	400	400	400
4	=	41.594,14	57.171	22.239	22.791	22.791	22.603	22.567
5	=	-27.730,43	-44.613	-14.839	-15.391	-15.391	-15.203	-15.167
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-27.730,43	-44.613	-14.839	-15.391	-15.391	-15.203	-15.167

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	150,99	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.025,92	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647,64	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.824,55	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	anteilige Personalauszahlungen	0,45	33.309	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.346,07	13.950	19.688	19.865	19.865	19.865	19.865
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654,14	400	400	400	400	400	400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,66	47.659	20.088	20.265	20.265	20.265	20.265
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-25.176,11	-40.859	-12.688	-12.865	-12.865	-12.865	-12.865
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	553,34	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 573000 Markt

Osman Nasr - Tel.: 66-160  
 wifoe@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.081,30	0	15.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.634,64	0	15.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.634,64	0	-15.000	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-30.810,75	-40.859	-27.688	-12.865	-12.865	-12.865	-12.865
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	20.334,79	6.355	10.280	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129020 Marktausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.081,30	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.081,30	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.081,30	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.081,30	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
401480 Wettinplatz												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	553,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	553,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-553,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-553,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573005	Sondermärkte

Osman Nasr - Tel.: 66-160  
wifoe@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Durchführung von Sondermärkten (z. B. Frühlings-, Herbst- und Weihnachtsmarkt) mit entsprechendem Rahmenprogramm sowie Organisation und Durchführung von Stadtfesten und Sonderveranstaltungen in Kooperation mit der Kulturbetriebsgesellschaft "Meißner Land" mbH

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, GewO, Marktsatzung

externe freiwillige Aufgabe

#### Ziele

Verbesserung urbanen Lebens in der Stadt, Schaffen von Synergieeffekten zwischen Einzel- und Markthandel, Pflege des Brauchtums und der Tradition, Förderung des Handwerkes aus der Region durch Teilnahme am Markt

#### Zielgruppen

Einwohner u. Besucher

#### Leistungen

- Bewirtschaftung der kommunalen Markflächen
- Durchführung von Jahr- und Spezialmärkten
- konzeptionelle Planung und Vorbereitung von Marktstandorten, Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Organisation besonderer Marktveranstaltungen zur Förderung des Handwerkes und der Agrarunternehmen
- Vorbereitung und Bewerbung der Sondermärkte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,55	680	1.130	1.130	1.130	1.130
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.461,55	780	2.430	2.430	2.430	2.430
3		anteilige Personalaufwendungen	18.790,49	0	19.699	20.268	20.775	21.294
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.364,34	27.345	28.271	28.470	28.470	28.470
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	231,64	0	2.012	2.012	2.012	2.012
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	42.386,47	27.745	50.382	51.150	51.657	52.176
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-40.924,92	-26.965	-47.952	-48.720	-49.227	-49.746
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.924,92	-26.965	-47.952	-48.720	-49.227	-49.746

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,66	100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,69	680	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,35	780	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
3	anteilige Personalauszahlungen	18.511,72	0	19.699	20.268	20.775	21.294	21.826
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.010,09	27.345	28.271	28.470	28.470	28.470	28.470
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400	400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.521,81	27.745	48.370	49.138	49.645	50.164	50.696
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-41.288,46	-26.965	-45.940	-46.708	-47.215	-47.734	-48.266
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 573005 Sondermärkte

Osman Nasr - Tel.: 66-160  
 wifoe@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.118,88	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.118,88	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-11.118,88	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-52.407,34	-26.965	-45.940	-46.708	-47.215	-47.734	-48.266
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129020 Marktausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.118,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.118,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.118,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-11.118,88	0,00	0	0		

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575000	Tourismusförderung

Osman Nasr - Tel.: 66-160  
wifoe@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Planung, Einflussnahme auf Förderungen, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung, Betreuung im Rahmen der Möglichkeiten der Verwaltung

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO

externe freiwillige Aufgabe

#### Ziele

Förderung und Entwicklung der touristischen Infrastruktur

#### Zielgruppen

Einwohner, Besucher der Stadt, touristische Anbieter

#### Leistungen

- Koordinierung von Veranstaltungen des Stadtmarketings
- Projektentwicklung
- Organisation der Tourismuswerbung der Stadt
- Bereitstellung von Informationsmaterialien für Touristen und Tagesbesucher
- Konzeptionelle Arbeit zur Tourismusentwicklung
- Zusammenarbeit mit dem regionalen Tourismusverband sowie angrenzenden Partnern
- Fördermaßnahmen
- Konzeptionelle Entwicklung touristischer Wander- und Radwege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	31.126,30	30.507	31.726	34.382	35.546	35.440	35.440
		0,00	0	0	0	0	0	0
		31.126,30	30.507	31.726	34.382	35.546	35.440	35.440
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	5.077,60	5.077	5.077	5.077	5.077	5.077	5.077
	+	0,00	5.000	5.000	4.202	4.202	4.202	4.202
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	36.203,90	40.584	41.803	43.661	44.825	44.719	44.719
3		4.595,01	33.234	5.124	5.273	5.405	5.539	5.678
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	7.946,18	21.240	21.564	22.165	17.772	20.772	17.882
	+	37.836,59	42.640	39.456	57.852	69.240	68.649	68.838
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	217.815,18	200.000	200.000	200.000	215.000	215.000	215.000
	+	12.738,10	14.800	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
4	=	280.931,06	311.914	285.244	304.390	326.517	329.060	326.498
5	=	-244.727,16	-271.330	-243.441	-260.729	-281.692	-284.341	-281.779
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	-244.727,16	-271.330	-243.441	-260.729	-281.692	-284.341	-281.779

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.077,60	5.077	5.077	5.077	5.077	5.077	5.077
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	4.202	4.202	4.202	4.202
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.077,60	10.077	10.077	9.279	9.279	9.279	9.279
3	anteilige Personalauszahlungen	4.544,91	33.234	5.124	5.273	5.405	5.539	5.678
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.946,18	21.240	21.564	22.165	17.772	20.772	17.882
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.815,18	200.000	200.000	200.000	215.000	215.000	215.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.738,10	14.800	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.044,37	269.274	245.788	246.538	257.277	260.411	257.660
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-237.966,77	-259.197	-235.711	-237.259	-247.998	-251.132	-248.381
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.293,72	0	68.083	163.952	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.293,72	0	68.083	163.952	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.595,26	162.000	323.634	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.670,06	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 575000 Tourismusförderung

Osman Nasr - Tel.: 66-160  
 wifoe@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.265,32	162.000	323.634	2.000	2.000	2.000	2.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	12.028,40	-162.000	-255.551	161.952	-2.000	-2.000	-2.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-225.938,37	-421.197	-491.262	-75.307	-249.998	-253.132	-250.381
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	183.385,99	9.535	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	225.687,04	118.362	96.048	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre															
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
210000 Touristisches Leitsystem und Ausstattung																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	925,99	9.535,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	925,99	9.535,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.825,92	54.000,00	12.000	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.825,92	54.000,00	12.000	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-899,93	-44.465,00	-12.000	-8.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-899,93	-44.465,00	-12.000	-8.000			0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
210015 Golfanlage Campingplatz Freibad Kötzitz																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	68.083	0	0	163.952	0	0	0	0,00	0,00								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	68.083	0	0	163.952	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.483,49	18.214,37	150.000	315.634	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.483,49	18.214,37	150.000	315.634	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.483,49	-18.214,37	-150.000	-247.551	0	0	163.952	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-15.483,49	-18.214,37	-150.000	-247.551			0	0	163.952	0	0	0	0,00	0,00
210021 KARRAS - Rundweg																				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.285,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 575000 Tourismusförderung

Osman Nasr - Tel.: 66-160  
 wifoe@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.285,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.285,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-6.285,85	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
430215 Parkplatz Fährweg																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.367,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	122.367,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.670,06	34.975,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.670,06	34.975,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	34.697,67	-34.975,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							34.697,67	-34.975,79	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
finanzen@stadt.coswig.de

#### Beschreibung

Festsetzung, Nachweis und Dokumentation der Allgemeinen Deckungsmittel (ADM)

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, SächsFAG, AO, GrStG, GewStG, Satzungen  
externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

vollständige Erfassung und Dokumentation der allgemeinen Deckungsmittel als wesentliche Ertragsposition

#### Zielgruppen

Stadtrat, Verwaltung, Steuerpflichtige, Land, Landkreis

#### Leistungen

- Festsetzung der Grund- und Gewerbesteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer
- Nachweis der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Nachweis der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Nachweis sonstiger Zuweisungen, Mehrbelastungsausgleiche nach SächsFAG soweit nicht produktbezogen
- Abführung der Gewerbesteuerumlage
- Abführung der Kreisumlage
- Prognose der ADM für die Finanzplanung
- Festlegung von Eckwerten für den Haushalt

Produktplan 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
 finanzen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1		17.713.161,28	14.351.105	15.078.808	15.505.764	15.844.226	16.232.326	16.232.326
	+	13.362.256,38	14.340.988	14.065.901	13.785.398	14.385.060	14.813.658	14.832.211
		0,00	0	0	0	0	0	0
		787.974,48	831.556	797.573	799.897	840.213	884.525	903.078
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	196.000,00	196.000	113.509	227.017	227.017	227.017	227.017
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	80.589,29	95.124	85.049	82.386	79.894	77.396	75.051
2	=	31.352.006,95	28.983.217	29.343.267	29.600.565	30.536.197	31.350.397	31.366.605
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	1.982,80	0	0	0	0	0	0
	+	3,25	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	11.025.012,17	10.760.434	10.719.211	10.528.130	10.642.085	10.922.057	11.054.654
	+	0,00	0	15.509	31.017	31.017	31.017	31.017
4	=	11.026.998,22	10.775.434	10.739.720	10.564.147	10.678.102	10.958.074	11.090.671
5	=	20.325.008,73	18.207.783	18.603.547	19.036.418	19.858.095	20.392.323	20.275.934
6		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	20.325.008,73	18.207.783	18.603.547	19.036.418	19.858.095	20.392.323	20.275.934

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	17.550.480,10	14.351.105	15.078.808	15.505.764	15.844.226	16.232.326	16.232.326
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.574.281,86	13.509.432	13.268.328	12.985.501	13.544.847	13.929.133	13.929.133
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.000,00	196.000	113.509	227.017	227.017	227.017	227.017
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.079,67	95.124	85.049	82.386	79.894	77.396	75.051
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.406.841,63	28.151.661	28.545.694	28.800.668	29.695.984	30.465.872	30.463.527
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,25	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.924.377,90	10.760.434	10.719.211	10.528.130	10.642.085	10.922.057	11.054.654
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.509	31.017	31.017	31.017	31.017
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.924.381,15	10.775.434	10.739.720	10.564.147	10.678.102	10.958.074	11.090.671
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	20.482.460,48	17.376.227	17.805.974	18.236.521	19.017.882	19.507.798	19.372.856
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.720,00	942.657	891.006	1.101.370	1.010.097	1.045.737	1.045.737
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	371.720,00	942.657	891.006	1.101.370	1.010.097	1.045.737	1.045.737
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
 finanzen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	371.720,00	942.657	891.006	1.101.370	1.010.097	1.045.737	1.045.737
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	20.854.180,48	18.318.884	18.696.980	19.337.891	20.027.979	20.553.535	20.418.593
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	100.000	220.000	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	2028	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
800000 Allgemeine Finanzwirtschaft												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.720,00	0,00	942.657	891.006	0	0	1.101.370	1.010.097	1.045.737	1.045.737	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	371.720,00	0,00	942.657	891.006	0	0	1.101.370	1.010.097	1.045.737	1.045.737	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	371.720,00	0,00	942.657	891.006	0	0	1.101.370	1.010.097	1.045.737	1.045.737	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	371.720,00	0,00	942.657	891.006	0	0	1.101.370	1.010.097	1.045.737	1.045.737	0,00	0,00

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Beschreibung

Erfassung und Nachweis von Mittelzu- und -abflüssen, die keinem spezifischen Produkt zugeordnet werden können (allgemeine Finanzmittel) einschließlich der Finanzierung von kommunalen Vorhaben durch Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte

#### Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, SächsKomHVO, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, BGB

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Ziele

Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen an kommunale Unternehmen, Darstellung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen, Ausweis von Liquiditätsbeständen, Geldanlagen und Zinsen  
Ausweis von Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Tilgungen und Zinsen

#### Zielgruppen

Stadtrat, Beteiligungsunternehmen, Banken und Sparkassen

#### Leistungen

- Gewährung und Verfolgung von Ausleihungen an kommunale Unternehmen
- Tätigen von Geldanlagen sowie deren Verfolgung
- Aufnahme und Verfolgung von Krediten
- Abschluss und Verfolgung von kreditähnlichen Rechtsgeschäften
- Leistung von Tilgungen und Zinsen
- Ermittlung von Pauschalwertberichtigungen

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
finanzen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028						
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	46.065,84	22.000	238.446	98.250	59.170	45.140	44.335					
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.906,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	47.971,89	22.000	238.446	98.250	59.170	45.140	44.335					
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.099,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.099,62	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	45.872,27	21.900	237.446	97.250	58.170	44.140	43.335					
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	45.872,27	21.900	237.446	97.250	58.170	44.140	43.335					

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.240,13	22.000	238.446	98.250	59.170	45.140	44.335
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.240,13	22.000	238.446	98.250	59.170	45.140	44.335
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	48.240,13	21.900	237.446	97.250	58.170	44.140	43.335
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
 finanzen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	48.240,13	21.900	237.446	97.250	58.170	44.140	43.335
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	9.041,67	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	7	Katastrophen
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	711110	Besondere Schadensereignisse - Stadtrat, Ausschüsse, Beiräte

Tina Petzold - Tel.: 66-222  
geschaeftsstelle@stadt.coswig.de

Beschreibung

historisches Produkt

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Produktplan 7 Katastrophen  
 Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung  
 Produkt 711110 Besondere Schadensereignisse - Stadtrat, Ausschüsse, Beiräte

Tina Petzold - Tel.: 66-222  
 geschaeftsstelle@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.835,75	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.835,75	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.835,75	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 7 Katastrophen  
 Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung  
 Produkt 711110 Besondere Schadensereignisse - Stadtrat, Ausschüsse, Beiräte

Tina Petzold - Tel.: 66-222  
 geschaeftsstelle@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-8.835,75	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	7	Katastrophen	
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produkt	711220	Besondere Schadensereignisse - Personalangelegenheiten	Ina Schmidt - Tel.: 66-111 personal@stadt.coswig.de

Beschreibung

historisches Produkt

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.272,70	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272,70	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.272,70	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 7 Katastrophen  
 Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung  
 Produkt 711220 Besondere Schadensereignisse - Personalangelegenheiten

Ina Schmidt - Tel.: 66-111  
 personal@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	1.272,70	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	7	Katastrophen
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	711355	Besondere Schadensereignisse - Technisches Gebäudemanagement

Marco Wehnerr - Tel.: 66-104  
Wehner@stadt.coswig.de

Beschreibung

historisches Produkt

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen



Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978,87	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.978,87	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.978,87	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 7 Katastrophen  
 Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung  
 Produkt 711355 Besondere Schadensereignisse - Technisches Gebäudemanagement

Marco Wehnerr - Tel.: 66-104  
 Wehnerr@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./, Nummer 7)	-8.978,87	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	7	Katastrophen	
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produkt	712600	Besondere Schadensereignisse - Brand- und Gefahrenabwehr	

Olaf Lier - Tel.: 66-300  
ordnungswesen@stadt.coswig.de

Beschreibung

historisches Produkt

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,30	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,30	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-29,30	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 7 Katastrophen  
 Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung  
 Produkt 712600 Besondere Schadensereignisse - Brand- und Gefahrenabwehr

Olaf Lier - Tel.: 66-300  
 ordnungswesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-29,30	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	200,00	0	0	0	0	0

Produktplan	7	Katastrophen
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produkt	721110	Besondere Schadensereignisse - Grundschule Mitte

bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

historisches Produkt

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Produktplan	7	Katastrophen
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produkt	721110	Besondere Schadensereignisse - Grundschule Mitte

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	805,48	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	805,48	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	805,48	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	788,70	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	788,70	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	16,78	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	16,78	0	0	0	0	0

Produktplan	7	Katastrophen
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produkt	721110	Besondere Schadensereignisse - Grundschule Mitte

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366,36	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366,36	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-366,36	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan	7	Katastrophen	
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	
Produkt	721110	Besondere Schadensereignisse - Grundschule Mitte	bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./, Nummer 7)	-366,36	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	7	Katastrophen
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produkt	721130	Besondere Schadensereignisse - Grundschule Brockwitz

bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

historisches Produkt

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Produktplan	7	Katastrophen
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produkt	721130	Besondere Schadensereignisse - Grundschule Brockwitz

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	402,74	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	402,74	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	402,74	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	394,35	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	394,35	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8,39	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	8,39	0	0	0	0	0

Produktplan	7	Katastrophen	
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	
Produkt	721130	Besondere Schadensereignisse - Grundschule Brockwitz	bildung@stadt.coswig.de

Produktplan	7	Katastrophen	
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	
Produkt	721150	Besondere Schadensereignisse - Grundschule West	bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

historisches Produkt

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Produktplan 7 Katastrophen  
 Produktbereich 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur  
 Produkt 721150 Besondere Schadensereignisse - Grundschule West

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	402,74	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	402,74	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	402,74	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	394,35	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	394,35	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8,39	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	8,39	0	0	0	0	0

Produktplan	7	Katastrophen
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produkt	721150	Besondere Schadensereignisse - Grundschule West

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315,92	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,92	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-315,92	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 7 Katastrophen  
 Produktbereich 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur  
 Produkt 721150 Besondere Schadensereignisse - Grundschule West

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-315,92	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan	7	Katastrophen	
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	
Produkt	721510	Besondere Schadensereignisse - Leonhard-Frank-Oberschule	bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

historisches Produkt

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Produktplan	7	Katastrophen
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produkt	721510	Besondere Schadensereignisse - Leonhard-Frank-Oberschule

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	805,48	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	805,48	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	805,48	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	788,70	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	788,70	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	16,78	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	16,78	0	0	0	0	0

Produktplan	7	Katastrophen
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produkt	721510	Besondere Schadensereignisse - Leonhard-Frank-Oberschule

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238,85	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,85	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-238,85	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 7 Katastrophen  
 Produktbereich 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur  
 Produkt 721510 Besondere Schadensereignisse - Leonhard-Frank-Oberschule

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ . Nummer 7)	-238,85	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	7	Katastrophen	
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	
Produkt	721520	Besondere Schadensereignisse - Oberschule Kötitz	bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

historisches Produkt

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Produktplan	7	Katastrophen
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produkt	721520	Besondere Schadensereignisse - Oberschule Kötzitz

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	805,48	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	805,48	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	805,48	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	788,70	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	788,70	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	16,78	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	16,78	0	0	0	0	0

Produktplan	7	Katastrophen
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produkt	721520	Besondere Schadensereignisse - Oberschule Kötitz

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146,10	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146,10	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-146,10	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 7 Katastrophen  
 Produktbereich 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur  
 Produkt 721520 Besondere Schadensereignisse - Oberschule Kötzitz

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-146,10	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan	7	Katastrophen	
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	
Produkt	721700	Besondere Schadensereignisse - Gymnasium Coswig	bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

historisches Produkt

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Produktplan	7	Katastrophen
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produkt	721700	Besondere Schadensereignisse - Gymnasium Coswig

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.005,02	1.005	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.005,02	1.005	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.005,02	1.005	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.005,02	1.006	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.005,02	1.006	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-1	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1	0	0	0	0

Produktplan	7	Katastrophen
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produkt	721700	Besondere Schadensereignisse - Gymnasium Coswig

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181,92	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181,92	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-181,92	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 7 Katastrophen  
 Produktbereich 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur  
 Produkt 721700 Besondere Schadensereignisse - Gymnasium Coswig

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ . Nummer 7)	-181,92	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	7	Katastrophen	
Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	
Produkt	736500	Besondere Schadensereignisse - Kindertageseinrichtungen	bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

historisches Produkt

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Produktplan	7	Katastrophen
Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736500	Besondere Schadensereignisse - Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.079,93	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.079,93	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.079,93	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	7	Katastrophen	
Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	
Produkt	736500	Besondere Schadensereignisse - Kindertageseinrichtungen	bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./, Nummer 7)	-5.079,93	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	7	Katastrophen
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produkt	755200	Besondere Schadensereignisse - Gewässer 2. Ordnung

Olaf Lier - Tel.: 66-300  
ordnungswesen@stadt.coswig.de

Beschreibung

historisches Produkt

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen



Produktplan	7	Katastrophen
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produkt	755200	Besondere Schadensereignisse - Gewässer 2. Ordnung

Olaf Lier - Tel.: 66-300  
ordnungsvesen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71,92	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,92	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-71,92	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 7 Katastrophen  
 Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt  
 Produkt 755200 Besondere Schadensereignisse - Gewässer 2. Ordnung

Olaf Lier - Tel.: 66-300  
 ordnungswesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-71,92	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	7	Katastrophen	
Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen	
Produkt	761000	Besondere Schadensereignisse - Allgemeine Finanzwirtschaft	Friederike Trommer - Tel.: 66-200 finanzen@stadt.coswig.de

Beschreibung

historisches Produkt

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Produktplan 7  
 Produktbereich 76  
 Produkt 761000

Katastrophen  
 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen  
 Besondere Schadensereignisse - Allgemeine Finanzwirtschaft

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
 finanzen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	456.154,65	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.154,65	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	456.154,65	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 7 Katastrophen  
 Produktbereich 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen  
 Produkt 761000 Besondere Schadensereignisse - Allgemeine Finanzwirtschaft

Friederike Trommer - Tel.: 66-200  
 finanzen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	456.154,65	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0