

Große Kreisstadt Coswig



Doppelhaushalt 2026/2027

Inhaltsverzeichnis

- 1 Haushaltssatzung 2026/2027
- 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
 - 3.1 Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte
 - 3.2 Finanzdaten der Teilhaushalte
 - 3.2.1 Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt
(wird gesondert zur Verfügung gestellt)
 - 3.2.2 Übersicht Investitionen
- 4 Stellenpläne 2026/2027
 - 4.1 Stellenplan 2026
 - 4.2 Stellenplan 2027
- 5 Anlagen
 - 5.1 Vorbericht
 - 5.1.1 Vorbericht
 - 5.1.2 Übersicht Schlüsselprodukte
 - 5.1.3 Übersichten und Auswertungen (Präsentation)
 - 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 (Muster 21)
 - 5.8 Übersicht über die Fraktionszuwendungen
 - 5.9 Übersicht über Instandhaltungsmaßnahmen

- 6. Sondervermögen
- 6.1 Wirtschaftsplan EKDC 2026
- 6.2 Jahresabschluss EKDC 2024

- 7 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtlichen Entwicklungen der Unternehmen nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Coswig

für die Haushaltsjahre 2026/2027



Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 11.03.2026 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026/2027 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026/2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Coswig voraussichtlich anfallenden Erträge und die entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

<u>im Ergebnishaushalt mit dem</u>	2026	2027
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	44.637.952 EUR	45.305.268 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	46.214.522 EUR	47.027.399 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.576.570 EUR	-1.722.131 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	2.662.710 EUR	1.065.375 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.393.810 EUR	524.750 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	1.268.900 EUR	540.625 EUR
- Gesamtergebnis auf	-307.670 EUR	-1.181.506 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	563.400 EUR	507.600 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagtem Gesamtergebnis auf	255.730 EUR	-673.906 EUR
<u>im Finanzhaushalt mit dem</u>		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.572.130 EUR	41.237.449 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.781.347 EUR	41.460.358 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-209.217 EUR	-222.909 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.331.212 EUR	6.313.338 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.686.249 EUR	7.431.429 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-355.037 EUR	-1.118.091 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-564.254 EUR	-1.341.000 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-6.695.704 EUR	-886.667 EUR

festgesetzt.

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Coswig

für die Haushaltsjahre 2026/2027



§ 2		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	2026	2027
(a) durch den städtischen Haushalt wird auf	0 EUR	0 EUR
(b) durch den Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig wird auf festgesetzt.	0 EUR	-
§ 3		
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.		
	0 EUR	0 EUR
§ 4		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird		
(a) für die Stadtkasse auf	8.100.000 EUR	8.200.000 EUR
(b) für den Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig auf festgesetzt.	656.300 EUR	-
§ 5		
Die Hebesätze für die Gemeindesteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen		
(a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.	
(b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	300 v.H.	
(c) für die Gewerbesteuer	400 v.H.	
Nach § 28 Grundsteuergesetz wird die Grundsteuer zu je einem Viertel ihres Jahresbetrags am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig. Kleinbeträge bis 15 EUR werden mit ihrem Jahresbetrag am 15. Februar fällig. Kleinbeträge bis 30 EUR werden zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrags am 15. Februar und am 15. August fällig. Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Grundsteuer abweichend zu den genannten Fälligkeit in einem Jahresbetrag, fällig am 01. Juli, entrichtet werden.		
§ 6		
Der Stellenplan der Stadtverwaltung Coswig wird gemäß Anlage wie folgt bestätigt (höchstzulässige Besetzung):		
	2026	2027
Vollbeschäftigte	85,64	85,64
§ 7		
Folgende Deckungsgrundsätze werden festgelegt:		
1. Die Produktsachkonten der Personalaufwendungen/-auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.		
2. Die Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, die Transferaufwendungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen der Teilhaushalte sind nach Verantwortlichkeit gegenseitig deckungsfähig.		
3. Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen im Ergebnishaushalt werden grundsätzlich für übertragbar erklärt. Die Entscheidung zur Übertragung trifft im Einzelfall das Fachgebiet Finanzcontrolling.		
§ 8		
Investitionsvorhaben, für die Fördermittel beantragt sind, gelten bis zur verbindlichen Bewilligung der notwendigen Mittel als im Haushaltsplan gesperrt (d. h. es können keine Aufträge erteilt werden). Im Falle der Ablehnung des Antrages oder der Kürzung der Mittel kann die geplante Maßnahmen nicht realisiert werden.		
Darüber hinaus sind die geplanten investiven Maßnahmen folgender Teilhaushalte in den Haushaltsjahren 2026/2027 vorläufig vollständig gesperrt:		
111320 111350 111356 111650 111660 122110 126000 128000 211110 211130 211150 215110 215120		
217100 421000 424110 424130 424117 424118 424120 511110 541010 541080 551010		
551020 552000 575000		
Die Aufhebung dieser Sperre erfolgt in Abhängigkeit vom Planerfüllungsstand der Haushaltsstellen 111350.682110 und 571000.682110 durch das Fachgebiet Finanzcontrolling.		

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Coswig

für die Haushaltsjahre 2026/2027



§ 9

Diese Haushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft.

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
 - a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 - b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadt unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Coswig, den *24.04.2026*

Thomas Schubert
Oberbürgermeister



Nachrichtlich:

Festsetzung aus dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunale Dienste Coswig für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 11.03.2026 zum Haushaltsplan 2026/2027 entsprechend § 16 Abs. 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) vom 10. Dezember 2018 (GVBl. S. 593), den Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes Kommunale Dienste Coswig als Anlage zum Haushaltsplan mit folgenden Festsetzungen bestätigt:

Erfolgsplan	Abwasser	BBH	HMD	Börse	TW	Summe
Erträge	1.528.565	1.999.200	706.753	375.748	28.237	4.638.503
Aufwendungen	1.252.701	1.965.922	706.753	372.323	28.237	4.325.936
Jahresergebnis vor Steuern	275.864	33.278	0	3.425	0	312.567
Jahresergebnis nach Steuern	275.664	30.328	0	270	0	306.262

Liquiditätsplan	gesamt
Mittelzu- oder -abflüsse aus lfd. Geschäftstätigkeit	577.868
Mittelzu- oder -abflüsse der Investitionstätigkeit	-208.500
Mittelzu- oder -abflüsse der Finanzierungstätigkeit	-631.960
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-262.592
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	6.489.242
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.226.650

Kreditaufnahmen	Abwasser	BBH	HMD	Börse	TW	Summe
Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Kassenkredit	93.900	377.400	140.900	44.100	0	656.300

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		(I)	(I)	(I)	(I)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	17.530.725,04	15.505.764	15.829.033	16.413.981	16.797.988	17.033.736	17.213.061
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	2.077.136,86	2.037.500	2.108.000	2.108.000	2.108.000	2.108.000	2.108.000
	Gewerbesteuer	6.434.752,64	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.672.026,58	8.059.845	8.321.863	8.601.120	8.816.547	9.279.316	9.805.915
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.256.007,46	1.319.819	1.317.170	1.622.861	1.791.441	1.564.420	1.217.146
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.873.825,07	23.084.096	23.828.483	23.876.488	23.215.312	22.826.602	24.081.882
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.775.142,66	12.666.721	13.244.856	13.383.111	12.982.171	12.774.788	14.060.562
	sonstige allgemeine Zuweisungen	492.498,86	318.780	251.423	161.784	161.784	161.784	161.784
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.159.079,77	3.778.967	3.786.148	3.788.145	3.683.821	3.566.735	3.588.266
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.474,04	759.467	760.577	778.398	791.113	807.803	828.803
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351.359,04	1.290.980	1.411.070	1.408.835	1.412.529	1.414.734	1.416.993
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.397,38	821.665	908.754	919.298	714.297	358.953	628.212
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	770.775,42	326.136	538.381	434.930	381.629	394.973	390.318
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	2.070.886,98	1.277.736	1.296.654	1.408.338	1.332.702	1.273.210	1.261.833
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	46.084.442,97	43.065.844	44.637.952	45.305.268	44.710.570	44.175.011	45.886.102
11	Personalaufwendungen	6.123.872,63	6.624.762	6.838.938	7.166.718	7.291.763	7.453.788	7.622.783
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	129.289,13	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.577.148,40	7.549.052	8.300.485	8.496.878	8.270.873	7.921.071	8.000.745
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.371.512,40	4.804.990	4.700.104	4.885.669	4.751.544	5.111.926	5.060.152
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.820,89	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23.210.179,21	23.913.600	24.754.372	24.833.966	24.200.284	24.264.921	24.822.790
	darunter: Kreisumlage	9.921.460,60	10.178.130	11.272.144	10.887.593	10.461.823	10.569.889	11.159.023
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	596.750,55	443.424	395.459	343.760	272.371	228.842	197.577
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557.620,54	1.761.844	1.613.123	1.636.668	1.583.389	1.617.275	1.609.410
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	41.861.154,07	44.660.248	46.214.522	47.027.399	46.105.353	46.376.481	47.123.380
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	4.223.288,90	-1.594.404	-1.576.570	-1.722.131	-1.394.783	-2.201.470	-1.237.278
20	realisierbare außerordentliche Erträge	290.792,91	1.957.860	2.662.710	1.065.375	340.000	1.725.510	1.677.700
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	52.442,64	1.270.435	1.393.810	524.750	86.643	227.981	400.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
	2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	238.350,27	687.425	1.268.900	540.625	253.357	1.497.529	1.277.700
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	4.461.639,17	-906.979	-307.670	-1.181.506	-1.141.426	-703.941	40.422
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	646.840,69	627.500	563.400	507.600	432.100	398.100	359.750
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	5.108.479,86	-279.479	255.730	-673.906	-709.326	-305.841	400.172
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	279.479	0	673.906	709.326	305.841	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.268.544,97	15.505.764	15.829.033	16.413.981	16.797.988	17.033.736	17.213.061
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	2.053.898,27	2.037.500	2.108.000	2.108.000	2.108.000	2.108.000	2.108.000
	Gewerbesteuer	6.240.802,60	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.634.956,59	8.059.845	8.321.863	8.601.120	8.816.547	9.279.316	9.805.915
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.248.586,52	1.319.819	1.317.170	1.622.861	1.791.441	1.564.420	1.217.146
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.572.733,53	19.305.129	20.042.335	20.088.343	19.531.491	19.259.867	20.493.616
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.775.142,66	12.666.721	13.244.856	13.383.111	12.982.171	12.774.788	14.060.562
	sonstige allgemeine Zuweisungen	492.498,86	318.780	251.423	161.784	161.784	161.784	161.784
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	844.083,18	759.467	760.577	778.398	791.113	807.803	828.803
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057.006,75	1.290.980	1.131.396	1.129.161	1.132.855	1.135.060	1.137.319
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.141,62	821.665	908.754	919.298	714.297	358.953	628.212
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	717.774,57	326.136	538.381	434.930	381.629	394.973	390.318
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.263,07	1.277.736	1.296.654	1.408.338	1.332.702	1.273.210	1.261.833
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	41.008.547,69	39.286.877	40.572.130	41.237.449	40.747.075	40.328.602	42.018.162
10	Personalauszahlungen	6.043.105,60	6.624.762	6.838.938	7.166.718	7.291.763	7.453.788	7.622.783
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.565.946,34	7.553.052	8.246.245	8.442.638	8.216.633	7.866.831	7.943.505
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.830,89	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.922.613,54	23.470.176	24.081.581	24.212.874	23.650.581	23.758.747	24.347.881
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549.200,65	1.761.844	1.607.083	1.630.628	1.577.349	1.611.235	1.603.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	37.101.697,02	39.415.834	40.781.347	41.460.358	40.743.826	40.698.101	41.525.039
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	3.906.850,67	-128.957	-209.217	-222.909	3.249	-369.499	493.123
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.220.040,02	7.609.724	2.668.502	5.217.963	4.576.458	2.743.451	3.488.177
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	29.480,67	184.000	0	30.000	190.000	450.000	610.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	4.996,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	263.558,86	1.957.860	2.662.710	1.065.375	340.000	1.725.510	1.677.700

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.518.095,55	9.751.584	5.331.212	6.313.338	5.106.458	4.918.961	5.775.877
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	71.877,80	110.550	39.600	59.500	16.500	40.000	11.500
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	566.614,89	2.920.696	1.533.188	175.000	665.000	135.000	55.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.253.577,38	4.106.010	2.623.400	3.151.000	4.242.800	3.104.000	2.357.700
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	217.835,63	509.000	600.700	816.900	481.600	114.500	222.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	473.407,00	383.443	448.443	363.443	555.443	603.443	518.443
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	490.019,67	3.562.056	440.918	2.865.586	2.254.841	578.050	1.385.646
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	10.073.332,37	11.591.755	5.686.249	7.431.429	8.216.184	4.574.993	4.550.789
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-3.555.236,82	-1.840.171	-355.037	-1.118.091	-3.109.726	343.968	1.225.088
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	351.613,85	-1.969.128	-564.254	-1.341.000	-3.106.477	-25.531	1.718.211
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	351.613,85	-1.969.128	-564.254	-1.341.000	-3.106.477	-25.531	1.718.211
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.891.833,40	266.833	304.333	454.333	304.333	304.333	339.833

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	31.141.305,21						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	31.095.103,01						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	1.913.035,60						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	2.264.649,45	-1.702.295	-259.921	-886.667	-2.802.144	278.802	2.058.044
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		11.219.774	14.367.262				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.117.817	14.367.262				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		20.264.331	20.803.045				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		18.440.235	19.303.045				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-10.746.852	-6.695.704				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	2.264.649,45	-10.746.852	-6.695.704	-886.667	-2.802.144	278.802	2.058.044
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	22.279.499,07	24.544.149	21.093.368	14.397.664	13.510.997	10.708.853	10.987.655
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	24.544.148,52	13.797.297	14.397.664	13.510.997	10.708.853	10.987.655	13.045.699
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.913.035,60						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	10.031.890,00	5.783.466	10.366.613	10.407.247	7.905.102	8.183.904	10.241.948

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		2026			
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
111110	Stadtrat, Ausschüsse	8.760	135.757	-126.997	-126.997
111130	Bürgermeister	0	590.693	-590.693	-590.693
111160	Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	24.000	77.432	-53.432	-53.432
111210	Organisationsangelegenheiten	0	128.038	-128.038	-128.038
111220	Personalangelegenheiten	116.984	593.025	-476.041	-476.041
111225	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	85.200	-85.200	-85.200
111230	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	46.950	600.995	-554.045	-554.045
111235	Datenschutz	0	11.201	-11.201	-11.201
111240	Gleichstellungsbeauftragte	2.700	52.797	-50.097	-50.097
111250	Öffentlichkeitsarbeit	0	183.207	-183.207	-183.207
111260	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	0	31.072	-31.072	-31.072
111270	Lohn- und Gehaltsabrechnung für Beteiligungen und Dritte	147.740	149.661	-1.921	-1.921
111310	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	4.500	305.004	-300.504	-300.504
111320	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	44.200	320.527	-276.327	-276.327
111330	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung	252.562	96.165	156.397	156.397
111340	Steuern und sonstigen Abgaben	100	106.861	-106.761	-106.761
111350	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	315.815	224.482	91.333	91.333
111355	Technisches Gebäudemanagement	6.686	190.477	-183.791	-183.791
111356	Rathaus	54.200	575.581	-521.381	-521.381
111357	Museum	28.356	30.586	-2.230	-2.230
111358	Öffentliche Toilette	0	18.450	-18.450	-18.450
111360	Beteiligungsmanagement	0	23.519	-23.519	-23.519
111371	Alfred-Prescher-Stiftung	869	869	0	0
111400	Örtliche Rechnungsprüfung	15.000	170.213	-155.213	-155.213
111610	Informationssicherheit	0	5.900	-5.900	-5.900
111620	IT- Benutzungsbetreuung	0	293.186	-293.186	-293.186
111650	Telekommunikation	720	67.294	-66.574	-66.574
111660	Zentrale und dezentrale Rechentechnik	6.450	479.257	-472.807	-472.807
111670	Fuhrpark	0	31.245	-31.245	-31.245
111680	Post, Beschaffung	9.750	104.091	-94.341	-94.341

2026					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
111690	Kommunalarchiv, Verwaltungsbibliothek	3.158	109.104	-105.946	-105.946
121100	Statistische Angelegenheiten	0	6.069	-6.069	-6.069
121200	Wahlen	0	92.633	-92.633	-92.633
122110	Ortspolizeibehörde	99.697	579.262	-479.565	-479.565
122115	Überwachung des fließenden Verkehrs	100.000	110.000	-10.000	-10.000
122210	Personenstandswesen	25.800	165.597	-139.797	-139.797
122250	Meldewesen	119.000	570.714	-451.714	-451.714
122310	Straßenverkehrsbehörde	35.000	59.956	-24.956	-24.956
126000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	120.273	627.888	-507.615	-507.615
128000	Katastrophen- und Zivilschutz	1.081	8.283	-7.202	-7.202
211110	Grundschule Mitte	136.833	608.963	-472.130	-472.130
211130	Grundschule Brockwitz	53.342	319.992	-266.650	-266.650
211150	Grundschule West	231.157	478.372	-247.215	-247.215
211200	Grundschulen in freier Trägerschaft	0	3.005	-3.005	-3.005
215110	Oberschule Leonhard Frank	109.833	693.648	-583.815	-583.815
215120	Oberschule Kötzitz	207.407	760.843	-553.436	-553.436
217100	Gymnasium Coswig	222.603	1.159.643	-937.040	-937.040
243000	Schulartenübergreifende Maßnahmen für Schulen	87.541	177.017	-89.476	-89.476
281000	Kulturförderung	28.728	1.088.499	-1.059.771	-1.059.771
312200	Eingliederungsleistungen	425	7.167	-6.742	-6.742
351500	Sonstige soziale Angelegenheiten Bund (Wohngeld)	0	194.000	-194.000	-194.000
351800	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	11.426	189.219	-177.793	-177.793
365200	Kita in freier Trägerschaft	4.770.000	665.304	4.104.696	4.104.696
365210	Christliches Kinderhaus ST. Martin	0	1.093.127	-1.093.127	-1.093.127
365220	Kita Spitzgrundspatzen	69.502	1.542.553	-1.473.051	-1.473.051
365240	Kita Sörnewitzer Kinderwelt	34.565	675.427	-640.862	-640.862
365250	Kita Gänseblümchen Brockwitz	14.039	458.537	-444.498	-444.498
365255	Hort Grundschule Brockwitz	0	659.705	-659.705	-659.705
365260	Kita Sonnenkäfer Kötzitz	10.192	599.020	-588.828	-588.828
365270	Kindertagespflege	92.528	342.096	-249.568	-249.568
365271	Kindertagespflege Zweckvereinbarung mit Stadt Radebeul	913.899	911.804	2.095	2.095

		2026			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
365280	Hort evangl. GS	0	266.681	-266.681	-266.681
365290	Kita Taubenhaus JUCO	46.400	1.029.655	-983.255	-983.255
365291	Kita Knirpsenland JUCO	47.015	735.900	-688.885	-688.885
365292	Hort GS Mitte JUCO	0	807.321	-807.321	-807.321
365293	Kita Löwenzahn	20.710	713.217	-692.507	-692.507
365294	Kita Familiengarten	79.202	712.267	-633.065	-633.065
366210	Jugendhaus Exil JUCO	12.791	103.076	-90.285	-90.285
366211	Rappelkiste JUCO	5.335	75.000	-69.665	-69.665
366220	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	175.466	274.935	-99.469	-99.469
421000	Förderung des Sports	32.199	311.392	-279.193	-514.742
424110	Sportplätze	28.214	98.639	-70.425	-70.425
424115	Sporthalle GS Mitte	16.539	87.754	-71.215	-53.778
424116	Sporthalle GS Brockwitz	11.872	94.456	-82.584	-61.400
424117	Sporthalle GS West	5.613	63.735	-58.122	-50.221
424118	Sporthalle Leonhard Frank OS	11.689	89.783	-78.094	-59.192
424119	Sporthalle OS Kötzitz	4.500	50.942	-46.442	-36.672
424120	Sporthalle am Gymnasium	59.959	524.290	-464.331	-364.981
424130	Sporthalle Förderschulzentrum	206.146	335.874	-129.728	-68.723
511110	Bauleitplanung und Gestaltungsplanung	1.200	359.392	-358.192	-358.192
511150	Stadtsanierung (Innenstadt)	14.192	10.000	4.192	4.192
511162	Stadtumbau Ost (Dresdner Straße)	137.363	205.593	-68.230	-68.230
511180	Stadtumbau Spitzgrund (WEP)	35.880	68.456	-32.576	-32.576
511190	Verkehrsplanung	0	35.904	-35.904	-35.904
521000	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen	66.000	377.587	-311.587	-311.587
531000	Elektrizitätsversorgung	432.750	0	432.750	432.750
532000	Gasversorgung	22.925	0	22.925	22.925
533000	Wasserversorgung	481.700	0	481.700	481.700
534000	Fernwärmeversorgung	84.000	0	84.000	84.000
541010	Gemeindestraßen	1.435.592	2.362.483	-926.891	-926.891
541050	öffentliche Beleuchtung an Gemeindestraßen	8.031	360.827	-352.796	-352.796
541080	Abrechnung von Beiträgen	5.079	2.030	3.049	3.049

		2026			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
545100	Straßenreinigung	120.500	297.705	-177.205	-177.205
545200	Winterdienst	0	163.264	-163.264	-163.264
548000	Personennahverkehr	15.663	95.262	-79.599	-79.599
549000	Sonstige Leistungen der Straßenbulasträger	0	278.000	-278.000	-278.000
551010	Grün- und Parkanlagen	665.703	735.769	-70.066	-70.066
551020	Spiel- und Bolzplätze	13.309	178.951	-165.642	-165.642
552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, Gewässer 2. Ordnung	16.733	177.453	-160.720	-160.720
552003	Hochwasserschutz	657.108	657.108	0	0
553000	Bestattungswesen	12.000	12.000	0	0
561000	Lärmschutz	0	5.612	-5.612	-5.612
561006	Klimaschutzmanagement	122.180	194.303	-72.123	-72.123
571000	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	262.900	554.817	-291.917	-291.917
573000	Markt	7.400	27.064	-19.664	-19.664
573005	Sondermärkte	2.430	59.082	-56.652	-56.652
575000	Tourismusförderung	48.279	302.773	-254.494	-254.494
575005	Adventuregolf Anlage	25.000	17.277	7.723	7.723
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30.285.519	11.660.161	18.625.358	18.625.358
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	310.495	500	309.995	309.995
	Gesamt	44.637.952	46.214.522	-1.576.570	-1.576.570

		2027			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
111110	Stadtrat, Ausschüsse	8.760	140.539	-131.779	-131.779
111130	Bürgermeister	0	613.586	-613.586	-613.586
111160	Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	24.000	93.809	-69.809	-69.809
111210	Organisationsangelegenheiten	0	134.083	-134.083	-134.083
111220	Personalangelegenheiten	111.208	659.901	-548.693	-548.693
111225	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	87.724	-87.724	-87.724
111230	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	46.950	612.398	-565.448	-565.448
111235	Datenschutz	0	11.501	-11.501	-11.501
111240	Gleichstellungsbeauftragte	2.700	54.734	-52.034	-52.034
111250	Öffentlichkeitsarbeit	0	181.077	-181.077	-181.077
111260	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	0	30.653	-30.653	-30.653
111270	Lohn- und Gehaltsabrechnung für Beteiligungen und Dritte	147.740	155.607	-7.867	-7.867
111310	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	4.800	317.506	-312.706	-312.706
111320	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	44.700	331.780	-287.080	-287.080
111330	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung	246.794	97.112	149.682	149.682
111340	Steuern und sonstigen Abgaben	100	101.923	-101.823	-101.823
111350	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	315.815	198.851	116.964	116.964
111355	Technisches Gebäudemanagement	6.686	197.779	-191.093	-191.093
111356	Rathaus	54.200	582.209	-528.009	-528.009
111357	Museum	28.356	30.268	-1.912	-1.912
111358	Öffentliche Toilette	0	17.837	-17.837	-17.837
111360	Beteiligungsmanagement	0	23.932	-23.932	-23.932
111371	Alfred-Prescher-Stiftung	869	869	0	0
111400	Örtliche Rechnungsprüfung	15.000	174.813	-159.813	-159.813
111610	Informationssicherheit	0	3.100	-3.100	-3.100
111620	IT- Benutzungsbetreuung	0	318.674	-318.674	-318.674
111650	Telekommunikation	720	51.202	-50.482	-50.482
111660	Zentrale und dezentrale Rechentechnik	6.450	479.862	-473.412	-473.412
111670	Fuhrpark	0	31.803	-31.803	-31.803
111680	Post, Beschaffung	9.750	105.756	-96.006	-96.006
111690	Kommunalarchiv, Verwaltungsbibliothek	3.158	111.258	-108.100	-108.100

2027					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
121100	Statistische Angelegenheiten	0	5.887	-5.887	-5.887
121200	Wahlen	0	94.567	-94.567	-94.567
122110	Ortspolizeibehörde	99.061	589.335	-490.274	-490.274
122115	Überwachung des fließenden Verkehrs	110.000	110.000	0	0
122210	Personenstandswesen	25.500	169.272	-143.772	-143.772
122250	Meldewesen	114.065	580.315	-466.250	-466.250
122310	Straßenverkehrsbehörde	35.000	61.574	-26.574	-26.574
126000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	122.563	652.645	-530.082	-530.082
128000	Katastrophen- und Zivilschutz	1.081	22.533	-21.452	-21.452
211110	Grundschule Mitte	140.249	659.693	-519.444	-519.444
211130	Grundschule Brockwitz	59.042	359.598	-300.556	-300.556
211150	Grundschule West	231.763	475.966	-244.203	-244.203
211200	Grundschulen in freier Trägerschaft	0	3.185	-3.185	-3.185
215110	Oberschule Leonhard Frank	123.078	677.233	-554.155	-554.155
215120	Oberschule Kötzitz	213.273	816.607	-603.334	-603.334
217100	Gymnasium Coswig	222.938	1.386.736	-1.163.798	-1.163.798
243000	Schulartenübergreifende Maßnahmen für Schulen	97.790	204.224	-106.434	-106.434
281000	Kulturförderung	28.728	1.066.991	-1.038.263	-1.038.263
312200	Eingliederungsleistungen	425	7.260	-6.835	-6.835
351500	Sonstige soziale Angelegenheiten Bund (Wohngeld)	0	200.000	-200.000	-200.000
351800	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	11.426	193.049	-181.623	-181.623
365200	Kita in freier Trägerschaft	4.810.000	672.877	4.137.123	4.137.123
365210	Christliches Kinderhaus ST. Martin	0	1.108.770	-1.108.770	-1.108.770
365220	Kita Spitzgrundspatzen	76.822	1.549.585	-1.472.763	-1.472.763
365240	Kita Sörnewitzer Kinderwelt	34.565	714.631	-680.066	-680.066
365250	Kita Gänseblümchen Brockwitz	14.039	476.995	-462.956	-462.956
365255	Hort Grundschule Brockwitz	0	682.224	-682.224	-682.224
365260	Kita Sonnenkäfer Kötzitz	8.944	626.006	-617.062	-617.062
365270	Kindertagespflege	88.840	356.713	-267.873	-267.873
365271	Kindertagespflege Zweckvereinbarung mit Stadt Radebeul	958.939	956.998	1.941	1.941
365280	Hort evangl. GS	0	288.452	-288.452	-288.452

		2027			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
365290	Kita Taubenhaus JUCO	46.400	1.106.737	-1.060.337	-1.060.337
365291	Kita Knirpsenland JUCO	47.015	811.712	-764.697	-764.697
365292	Hort GS Mitte JUCO	0	872.234	-872.234	-872.234
365293	Kita Löwenzahn	19.682	754.877	-735.195	-735.195
365294	Kita Familiengarten	79.202	696.925	-617.723	-617.723
366210	Jugendhaus Exil JUCO	12.791	97.067	-84.276	-84.276
366211	Rappelkiste JUCO	5.335	92.409	-87.074	-87.074
366220	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	175.466	278.317	-102.851	-102.851
421000	Förderung des Sports	32.199	311.578	-279.379	-514.928
424110	Sportplätze	46.863	236.477	-189.614	-189.614
424115	Sporthalle GS Mitte	15.821	85.303	-69.482	-52.045
424116	Sporthalle GS Brockwitz	11.297	135.876	-124.579	-103.395
424117	Sporthalle GS West	5.038	48.552	-43.514	-35.613
424118	Sporthalle Leonhard Frank OS	11.050	82.930	-71.880	-52.978
424119	Sporthalle OS Kötzitz	3.782	47.877	-44.095	-34.325
424120	Sporthalle am Gymnasium	58.939	383.012	-324.073	-224.723
424130	Sporthalle Förderschulzentrum	206.146	341.993	-135.847	-74.842
511110	Bauleitplanung und Gestaltungsplanung	1.200	369.683	-368.483	-368.483
511150	Stadtsanierung (Innenstadt)	14.192	10.000	4.192	4.192
511162	Stadtumbau Ost (Dresdner Straße)	118.515	177.322	-58.807	-58.807
511180	Stadtumbau Spitzgrund (WEP)	35.308	82.236	-46.928	-46.928
511190	Verkehrsplanung	0	36.904	-36.904	-36.904
521000	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen	66.000	395.504	-329.504	-329.504
531000	Elektrizitätsversorgung	427.400	0	427.400	427.400
532000	Gasversorgung	22.449	0	22.449	22.449
533000	Wasserversorgung	481.700	0	481.700	481.700
534000	Fernwärmeversorgung	85.000	0	85.000	85.000
541010	Gemeindestraßen	1.426.513	2.378.616	-952.103	-952.103
541050	öffentliche Beleuchtung an Gemeindestraßen	7.183	365.872	-358.689	-358.689
541080	Abrechnung von Beiträgen	5.079	1.230	3.849	3.849
545100	Straßenreinigung	120.500	299.093	-178.593	-178.593

2027					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
545200	Winterdienst	0	165.764	-165.764	-165.764
548000	Personennahverkehr	12.467	100.076	-87.609	-87.609
549000	Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger	0	286.111	-286.111	-286.111
551010	Grün- und Parkanlagen	673.478	730.681	-57.203	-57.203
551020	Spiel- und Bolzplätze	18.298	185.905	-167.607	-167.607
552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, Gewässer 2. Ordnung	18.419	190.249	-171.830	-171.830
552003	Hochwasserschutz	657.108	657.108	0	0
553000	Bestattungswesen	14.000	14.000	0	0
561000	Lärmschutz	0	5.768	-5.768	-5.768
561006	Klimaschutzmanagement	23.524	230.390	-206.866	-206.866
571000	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	265.965	557.834	-291.869	-291.869
573000	Markt	7.400	26.901	-19.501	-19.501
573005	Sondermärkte	2.430	60.083	-57.653	-57.653
575000	Tourismusförderung	48.173	300.739	-252.566	-252.566
575005	Adventuregolf Anlage	25.000	17.277	7.723	7.723
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.037.010	11.275.610	19.761.400	19.761.400
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	207.044	500	206.544	206.544
	Gesamt	45.305.268	47.027.399	-1.722.131	-1.722.131

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt

		2026					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
111110	Stadtrat, Ausschüsse	-126.997	0	0	0	-126.997	0
111130	Bürgermeister	-590.693	0	0	0	-590.693	0
111160	Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	-53.432	0	0	0	-53.432	0
111210	Organisationsangelegenheiten	-128.038	0	0	0	-128.038	0
111220	Personalangelegenheiten	-476.026	0	0	0	-476.026	0
111225	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-84.050	0	0	0	-84.050	0
111230	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-554.045	0	0	0	-554.045	0
111235	Datenschutz	-11.201	0	0	0	-11.201	0
111240	Gleichstellungsbeauftragte	-50.097	0	0	0	-50.097	0
111250	Öffentlichkeitsarbeit	-183.207	0	0	0	-183.207	0
111260	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	-31.072	0	0	0	-31.072	0
111270	Lohn- und Gehaltsabrechnung für Beteiligungen und Dritte	-1.921	0	0	0	-1.921	0
111310	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-300.504	0	0	0	-300.504	0
111320	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	-273.926	0	1.700	-1.700	-275.626	0
111330	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung	161.903	0	468.443	-468.443	-306.540	0
111340	Steuern und sonstigen Abgaben	-106.761	0	0	0	-106.761	0
111350	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	94.547	825.675	229.660	596.015	690.562	0
111355	Technisches Gebäudemanagement	-159.438	0	0	0	-159.438	0
111356	Rathaus	-463.496	0	80.000	-80.000	-543.496	0
111357	Museum	-2.230	0	0	0	-2.230	0
111358	Öffentliche Toilette	-18.450	0	0	0	-18.450	0
111360	Beteiligungsmanagement	-23.519	0	0	0	-23.519	0
111371	Alfred-Prescher-Stiftung	0	0	0	0	0	0
111400	Örtliche Rechnungsprüfung	-155.213	0	0	0	-155.213	0
111610	Informationssicherheit	-5.900	0	0	0	-5.900	0
111620	IT- Benutzungsbetreuung	-293.186	0	0	0	-293.186	0
111650	Telekommunikation	-59.380	0	29.000	-29.000	-88.380	0
111660	Zentrale und dezentrale Rechentechnik	-417.062	0	69.800	-69.800	-486.862	0
111670	Fuhrpark	-31.245	0	0	0	-31.245	0

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt

		2026					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
111680	Post, Beschaffung	-94.341	0	0	0	-94.341	0
111690	Kommunalarchiv, Verwaltungsbibliothek	-104.935	0	0	0	-104.935	0
121100	Statistische Angelegenheiten	-6.069	0	0	0	-6.069	0
121200	Wahlen	-92.633	0	0	0	-92.633	0
122110	Ortspolizeibehörde	-469.193	0	4.500	-4.500	-473.693	0
122115	Überwachung des fließenden Verkehrs	-10.000	0	0	0	-10.000	0
122210	Personenstandswesen	-139.797	0	0	0	-139.797	0
122250	Meldewesen	-450.535	0	0	0	-450.535	0
122310	Straßenverkehrsbehörde	-24.956	0	0	0	-24.956	0
126000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	-440.469	100.500	372.500	-272.000	-712.469	0
128000	Katastrophen- und Zivilschutz	-4.344	0	80.000	-80.000	-84.344	0
211110	Grundschule Mitte	-446.469	0	6.700	-6.700	-453.169	0
211130	Grundschule Brockwitz	-245.137	0	33.600	-33.600	-278.737	0
211150	Grundschule West	-171.634	0	0	0	-171.634	0
211200	Grundschulen in freier Trägerschaft	-3.005	0	0	0	-3.005	0
215110	Oberschule Leonhard Frank	-500.163	0	75.000	-75.000	-575.163	0
215120	Oberschule Kötzitz	-423.263	586.800	36.500	550.300	127.037	0
217100	Gymnasium Coswig	-803.799	0	0	0	-803.799	0
243000	Schulartenübergreifende Maßnahmen für Schulen	-89.075	0	0	0	-89.075	0
281000	Kulturförderung	-1.018.998	0	0	0	-1.018.998	0
312200	Eingliederungsleistungen	-3.314	0	0	0	-3.314	0
351500	Sonstige soziale Angelegenheiten Bund (Wohngeld)	-194.000	0	0	0	-194.000	0
351800	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	-177.793	0	0	0	-177.793	0
365200	Kita in freier Trägerschaft	4.104.696	0	0	0	4.104.696	0
365210	Christliches Kinderhaus ST. Martin	-1.076.981	0	0	0	-1.076.981	0
365220	Kita Spitzgrundspatzen	-1.439.623	0	0	0	-1.439.623	0
365240	Kita Sörnewitzer Kinderwelt	-629.145	0	0	0	-629.145	0
365250	Kita Gänseblümchen Brockwitz	-432.381	0	0	0	-432.381	0
365255	Hort Grundschule Brockwitz	-649.192	0	0	0	-649.192	0
365260	Kita Sonnenkäfer Kötzitz	-549.623	0	0	0	-549.623	0
365270	Kindertagespflege	-249.568	0	0	0	-249.568	0

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt

		2026					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
365271	Kindertagespflege Zweckvereinbarung mit Stadt Radebeul	2.095	0	0	0	2.095	0
365280	Hort evangl. GS	-260.301	0	0	0	-260.301	0
365290	Kita Taubenhaus JUCO	-962.131	0	0	0	-962.131	0
365291	Kita Knirpsenland JUCO	-685.073	0	0	0	-685.073	0
365292	Hort GS Mitte JUCO	-792.955	0	0	0	-792.955	0
365293	Kita Löwenzahn	-644.820	0	0	0	-644.820	0
365294	Kita Familiengarten	-530.459	0	3.400	-3.400	-533.859	0
366210	Jugendhaus Exil JUCO	-88.447	0	0	0	-88.447	0
366211	Rappelkiste JUCO	-69.665	0	0	0	-69.665	0
366220	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	-99.469	0	0	0	-99.469	0
421000	Förderung des Sports	-264.438	0	10.000	-10.000	-274.438	0
424110	Sportplätze	0	113.330	427.400	-314.070	-314.070	0
424115	Sporthalle GS Mitte	-59.666	0	0	0	-59.666	0
424116	Sporthalle GS Brockwitz	-77.404	0	0	0	-77.404	0
424117	Sporthalle GS West	-50.601	0	0	0	-50.601	0
424118	Sporthalle Leonhard Frank OS	-71.451	0	0	0	-71.451	0
424119	Sporthalle OS Kötzitz	-45.620	0	0	0	-45.620	0
424120	Sporthalle am Gymnasium	-424.305	0	1.000	-1.000	-425.305	0
424130	Sporthalle Förderschulzentrum	-89.473	0	5.000	-5.000	-94.473	0
511110	Bauleitplanung und Gestaltungsplanung	-358.192	0	30.000	-30.000	-388.192	0
511150	Stadtsanierung (Innenstadt)	-10.000	0	0	0	-10.000	0
511180	Stadtumbau Spitzgrund (WEP)	-9.215	187.334	281.000	-93.666	-102.881	0
511190	Verkehrsplanung	-35.904	0	0	0	-35.904	0
521000	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen	-311.587	0	0	0	-311.587	0
531000	Elektrizitätsversorgung	432.750	0	0	0	432.750	0
532000	Gasversorgung	22.925	0	0	0	22.925	0
533000	Wasserversorgung	481.700	0	0	0	481.700	0
534000	Fernwärmeversorgung	84.000	0	0	0	84.000	0
541010	Gemeindestraßen	-324.214	150.000	1.816.000	-1.666.000	-1.990.214	0

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt

		2026					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
541050	öffentliche Beleuchtung an Gemeindestraßen	-305.982	0	111.190	-111.190	-417.172	0
541080	Abrechnung von Beiträgen	-2.030	0	0	0	-2.030	0
545100	Straßenreinigung	-177.205	0	0	0	-177.205	0
545200	Winterdienst	-163.264	0	0	0	-163.264	0
548000	Personennahverkehr	-19.742	0	115.328	-115.328	-135.070	0
549000	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	-278.000	0	0	0	-278.000	0
551010	Grün- und Parkanlagen	-61.795	1.000	6.000	-5.000	-66.795	0
551020	Spiel- und Bolzplätze	-93.950	0	47.300	-47.300	-141.250	0
552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, Gewässer 2. Ordnung	-159.021	199.800	222.000	-22.200	-181.221	0
552003	Hochwasserschutz	0	1.121.228	1.121.228	0	0	0
553000	Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0
561000	Lärmschutz	-5.612	0	0	0	-5.612	0
561006	Klimaschutzmanagement	-72.084	0	0	0	-72.084	0
571000	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	-269.948	1.837.035	0	1.837.035	1.567.087	0
573000	Markt	-17.404	0	0	0	-17.404	0
573005	Sondermärkte	-53.570	0	0	0	-53.570	0
575000	Tourismusförderung	-246.751	0	2.000	-2.000	-248.751	0
575005	Adventuregolf Anlage	24.000	0	0	0	24.000	0
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	17.805.444	208.510	0	208.510	18.013.954	0
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	309.995	0	0	0	309.995	0
	Gesamt	-209.217	5.331.212	5.686.249	-355.037	-564.254	0

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt

		2027					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
111110	Stadtrat, Ausschüsse	-131.779	0	0	0	-131.779	0
111130	Bürgermeister	-613.586	0	0	0	-613.586	0
111160	Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	-69.809	0	0	0	-69.809	0
111210	Organisationsangelegenheiten	-134.083	0	0	0	-134.083	0
111220	Personalangelegenheiten	-548.693	0	0	0	-548.693	0
111225	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-86.574	0	0	0	-86.574	0
111230	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-565.448	0	0	0	-565.448	0
111235	Datenschutz	-11.501	0	0	0	-11.501	0
111240	Gleichstellungsbeauftragte	-52.034	0	0	0	-52.034	0
111250	Öffentlichkeitsarbeit	-181.077	0	0	0	-181.077	0
111260	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	-30.653	0	0	0	-30.653	0
111270	Lohn- und Gehaltsabrechnung für Beteiligungen und Dritte	-7.867	0	0	0	-7.867	0
111310	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-312.706	0	0	0	-312.706	0
111320	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	-284.696	0	0	0	-284.696	0
111330	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung	153.365	0	974.243	-974.243	-820.878	0
111340	Steuern und sonstigen Abgaben	-101.823	0	0	0	-101.823	0
111350	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	120.178	1.065.375	145.000	920.375	1.040.553	0
111355	Technisches Gebäudemanagement	-163.785	0	0	0	-163.785	0
111356	Rathaus	-464.871	0	25.000	-25.000	-489.871	0
111357	Museum	-1.912	0	0	0	-1.912	0
111358	Öffentliche Toilette	-17.837	0	0	0	-17.837	0
111360	Beteiligungsmanagement	-23.932	0	0	0	-23.932	0
111371	Alfred-Prescher-Stiftung	0	0	0	0	0	0
111400	Örtliche Rechnungsprüfung	-159.813	0	0	0	-159.813	0
111610	Informationssicherheit	-3.100	0	0	0	-3.100	0
111620	IT- Benutzungsbetreuung	-318.674	0	0	0	-318.674	0
111650	Telekommunikation	-40.230	0	11.000	-11.000	-51.230	0
111660	Zentrale und dezentrale Rechentechnik	-408.871	0	105.000	-105.000	-513.871	0
111670	Fuhrpark	-31.803	0	0	0	-31.803	0

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt

		2027					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
111680	Post, Beschaffung	-96.006	0	0	0	-96.006	0
111690	Kommunalarchiv, Verwaltungsbibliothek	-107.089	0	0	0	-107.089	0
121100	Statistische Angelegenheiten	-5.887	0	0	0	-5.887	0
121200	Wahlen	-94.567	0	0	0	-94.567	0
122110	Ortspolizeibehörde	-480.051	0	0	0	-480.051	0
122115	Überwachung des fließenden Verkehrs	0	0	0	0	0	0
122210	Personenstandswesen	-143.772	0	0	0	-143.772	0
122250	Meldewesen	-465.409	0	0	0	-465.409	0
122310	Straßenverkehrsbehörde	-26.574	0	0	0	-26.574	0
126000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	-444.377	100.500	280.000	-179.500	-623.877	0
128000	Katastrophen- und Zivilschutz	-14.487	0	25.000	-25.000	-39.487	0
211110	Grundschule Mitte	-497.974	0	20.600	-20.600	-518.574	0
211130	Grundschule Brockwitz	-279.278	0	23.000	-23.000	-302.278	0
211150	Grundschule West	-178.217	0	0	0	-178.217	0
211200	Grundschulen in freier Trägerschaft	-3.185	0	0	0	-3.185	0
215110	Oberschule Leonhard Frank	-468.258	539.000	707.000	-168.000	-636.258	0
215120	Oberschule Kötzitz	-475.818	117.360	3.000	114.360	-361.458	0
217100	Gymnasium Coswig	-1.038.234	0	38.000	-38.000	-1.076.234	0
243000	Schulartenübergreifende Maßnahmen für Schulen	-106.335	0	0	0	-106.335	0
281000	Kulturförderung	-1.014.932	0	0	0	-1.014.932	0
312200	Eingliederungsleistungen	-3.407	0	0	0	-3.407	0
351500	Sonstige soziale Angelegenheiten Bund (Wohngeld)	-200.000	0	0	0	-200.000	0
351800	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	-181.623	0	0	0	-181.623	0
365200	Kita in freier Trägerschaft	4.137.123	0	0	0	4.137.123	0
365210	Christliches Kinderhaus ST. Martin	-1.092.624	0	0	0	-1.092.624	0
365220	Kita Spitzgrundspatzen	-1.431.888	0	0	0	-1.431.888	0
365240	Kita Sörnewitzer Kinderwelt	-668.349	0	0	0	-668.349	0
365250	Kita Gänseblümchen Brockwitz	-450.922	0	0	0	-450.922	0
365255	Hort Grundschule Brockwitz	-671.711	0	0	0	-671.711	0
365260	Kita Sonnenkäfer Kötzitz	-580.525	0	0	0	-580.525	0
365270	Kindertagespflege	-267.873	0	0	0	-267.873	0

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt

		2027					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
365271	Kindertagespflege Zweckvereinbarung mit Stadt Radebeul	1.941	0	0	0	1.941	0
365280	Hort evangl. GS	-282.072	0	0	0	-282.072	0
365290	Kita Taubenhaus JUCO	-1.039.385	0	0	0	-1.039.385	0
365291	Kita Knirpsenland JUCO	-760.885	0	0	0	-760.885	0
365292	Hort GS Mitte JUCO	-857.928	0	0	0	-857.928	0
365293	Kita Löwenzahn	-688.179	0	0	0	-688.179	0
365294	Kita Familiengarten	-514.777	0	3.400	-3.400	-518.177	0
366210	Jugendhaus Exil JUCO	-82.438	0	0	0	-82.438	0
366211	Rappelkiste JUCO	-87.074	0	0	0	-87.074	0
366220	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	-102.851	0	0	0	-102.851	0
421000	Förderung des Sports	-265.330	0	10.000	-10.000	-275.330	0
424110	Sportplätze	-40.000	0	0	0	-40.000	0
424115	Sporthalle GS Mitte	-57.935	0	0	0	-57.935	0
424116	Sporthalle GS Brockwitz	-119.399	0	0	0	-119.399	0
424117	Sporthalle GS West	-35.948	0	1.000	-1.000	-36.948	0
424118	Sporthalle Leonhard Frank OS	-64.975	0	5.800	-5.800	-70.775	0
424119	Sporthalle OS Kötzitz	-43.273	0	0	0	-43.273	0
424120	Sporthalle am Gymnasium	-282.794	0	0	0	-282.794	0
424130	Sporthalle Förderschulzentrum	-95.138	0	5.000	-5.000	-100.138	0
511110	Bauleitplanung und Gestaltungsplanung	-367.483	30.000	20.000	10.000	-357.483	0
511150	Stadtsanierung (Innenstadt)	-10.000	0	0	0	-10.000	0
511180	Stadtumbau Spitzgrund (WEP)	-7.000	1.401.245	2.101.868	-700.623	-707.623	0
511190	Verkehrsplanung	-36.904	0	0	0	-36.904	0
521000	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen	-329.504	0	0	0	-329.504	0
531000	Elektrizitätsversorgung	427.400	0	0	0	427.400	0
532000	Gasversorgung	22.449	0	0	0	22.449	0
533000	Wasserversorgung	481.700	0	0	0	481.700	0
534000	Fernwärmeversorgung	85.000	0	0	0	85.000	0
541010	Gemeindestraßen	-329.566	310.000	1.778.000	-1.468.000	-1.797.566	0

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt

		2027					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
541050	öffentliche Beleuchtung an Gemeindestraßen	-306.138	0	111.190	-111.190	-417.328	0
541080	Abrechnung von Beiträgen	-1.230	0	0	0	-1.230	0
545100	Straßenreinigung	-178.593	0	0	0	-178.593	0
545200	Winterdienst	-165.764	0	0	0	-165.764	0
548000	Personennahverkehr	-22.111	0	115.328	-115.328	-137.439	0
549000	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	-286.111	0	0	0	-286.111	0
551010	Grün- und Parkanlagen	-51.160	1.000	6.000	-5.000	-56.160	0
551020	Spiel- und Bolzplätze	-89.900	0	12.000	-12.000	-101.900	0
552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, Gewässer 2. Ordnung	-169.944	812.700	903.000	-90.300	-260.244	0
552003	Hochwasserschutz	0	0	0	0	0	0
553000	Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0
561000	Lärmschutz	-5.768	0	0	0	-5.768	0
561006	Klimaschutzmanagement	-206.827	0	0	0	-206.827	0
571000	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	-269.900	0	0	0	-269.900	0
573000	Markt	-17.429	0	0	0	-17.429	0
573005	Sondermärkte	-54.571	0	0	0	-54.571	0
575000	Tourismusförderung	-246.904	0	2.000	-2.000	-248.904	0
575005	Adventuregolf Anlage	24.000	0	0	0	24.000	0
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.947.108	1.936.158	0	1.936.158	20.883.266	0
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	206.544	0	0	0	206.544	0
	Gesamt	-222.909	6.313.338	7.431.429	-1.118.091	-1.341.000	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Teilhaushalt			111110	111130	111160	111210	111220	111225	111230
		Summe aller Produkte	Stadtrat, Ausschüsse	Bürgermeister	Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	Organisationsangelegenheiten	Personalangelegenheiten	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.829.033	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.828.483	0	0	22.000	0	11.271	0	0
3	sonstige Transfererträge	65.000	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.577	0	0	0	0	0	0	200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411.070	0	0	0	0	100.671	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.754	8.760	0	2.000	0	5.042	0	46.750
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	538.381	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.296.654	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	44.637.952	8.760	0	24.000	0	116.984	0	46.950
11	Personalaufwendungen	6.838.938	85.887	549.261	33.432	108.843	514.756	73.010	160.719
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300.485	11.370	22.480	44.000	740	37.764	5.540	740
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.700.104	0	0	0	0	15	1.150	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.500	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	24.754.372	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613.123	38.500	18.952	0	18.455	40.490	5.500	439.536
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	46.214.522	135.757	590.693	77.432	128.038	593.025	85.200	600.995
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.576.570	-126.997	-590.693	-53.432	-128.038	-476.041	-85.200	-554.045

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Teilhaushalt			111110	111130	111160	111210	111220	111225	111230
		Summe aller Produkte	Stadtrat, Ausschüsse	Bürgermeister	Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	Organisationsangelegenheiten	Personalangelegenheiten	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.413.981	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.876.488	0	0	22.000	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	65.000	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.398	0	0	0	0	0	0	200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408.835	0	0	0	0	107.596	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.298	8.760	0	2.000	0	3.612	0	46.750
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	434.930	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.408.338	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	45.305.268	8.760	0	24.000	0	111.208	0	46.950
11	Personalaufwendungen	7.166.718	90.469	571.800	47.809	114.388	594.355	75.899	165.197
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.496.878	11.570	22.480	46.000	740	29.006	5.175	740
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.885.669	0	0	0	0	0	1.150	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.500	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	24.833.966	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636.668	38.500	19.306	0	18.955	36.540	5.500	446.461
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	47.027.399	140.539	613.586	93.809	134.083	659.901	87.724	612.398
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.722.131	-131.779	-613.586	-69.809	-134.083	-548.693	-87.724	-565.448

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Teilhaushalt		111235	111240	111250	111260	111270	111310	111320	111330
		Datenschutz	Gleichstellungsbeauftragte	Öffentlichkeitsarbeit	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Lohn- und Gehaltsabrechnung für Beteiligungen und Dritte	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.500	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	147.740	0	0	3.230
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	0	0	0	4.500	17.500	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	227.017
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	26.700	22.315
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	2.700	0	0	147.740	4.500	44.200	252.562
11	Personalaufwendungen	10.736	0	115.897	23.762	121.076	294.364	299.665	90.495
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265	8.870	9.240	4.500	1.949	1.480	12.690	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	2.401	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.506
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	43.927	58.070	2.810	26.636	9.160	5.771	164
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	11.201	52.797	183.207	31.072	149.661	305.004	320.527	96.165
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-11.201	-50.097	-183.207	-31.072	-1.921	-300.504	-276.327	156.397

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Teilhaushalt		111235	111240	111250	111260	111270	111310	111320	111330
		Datenschutz	Gleichstellungsbeauftragte	Öffentlichkeitsarbeit	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Lohn- und Gehaltsabrechnung für Beteiligungen und Dritte	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.500	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	147.740	0	0	3.230
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	0	0	0	4.800	18.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	227.017
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	26.700	16.547
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	2.700	0	0	147.740	4.800	44.700	246.794
11	Personalaufwendungen	11.036	0	110.767	24.393	125.424	304.812	308.735	93.259
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265	9.720	9.240	3.500	1.949	1.480	14.890	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	2.384	250
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.433
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	45.014	61.070	2.760	28.234	11.214	5.771	170
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	11.501	54.734	181.077	30.653	155.607	317.506	331.780	97.112
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-11.501	-52.034	-181.077	-30.653	-7.867	-312.706	-287.080	149.682

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Teilhaushalt		111340	111350	111355	111356	111357	111358	111360	111371
		Steuern und sonstigen Abgaben	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	Technisches Gebäudemanagement	Rathaus	Museum	Öffentliche Toilette	Beteiligungsmanagement	Alfred-Prescher-Stiftung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	6.686	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	3.500	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	312.315	0	54.200	28.356	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	869
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	100	315.815	6.686	54.200	28.356	0	0	869
11	Personalaufwendungen	105.131	109.266	65.822	0	0	0	5.675	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110	71.560	91.616	569.896	30.586	18.450	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	3.214	31.039	4.485	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	17.680	769
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	620	40.442	2.000	1.200	0	0	164	100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	106.861	224.482	190.477	575.581	30.586	18.450	23.519	869
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-106.761	91.333	-183.791	-521.381	-2.230	-18.450	-23.519	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Teilhaushalt		111340	111350	111355	111356	111357	111358	111360	111371
		Steuern und sonstigen Abgaben	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	Technisches Gebäudemanagement	Rathaus	Museum	Öffentliche Toilette	Beteiligungsmanagement	Alfred-Prescher-Stiftung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	6.686	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	3.500	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	312.315	0	54.200	28.356	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	869
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	100	315.815	6.686	54.200	28.356	0	0	869
11	Personalaufwendungen	101.453	112.309	67.658	0	0	0	6.082	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370	62.886	94.127	571.271	30.268	17.837	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	3.214	33.994	9.738	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	17.680	769
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	20.442	2.000	1.200	0	0	170	100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	101.923	198.851	197.779	582.209	30.268	17.837	23.932	869
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-101.823	116.964	-191.093	-528.009	-1.912	-17.837	-23.932	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Teilhaushalt		111400	111610	111620	111650	111660	111670	111680	111690
		Örtliche Rechnungsprüfung	Informationssicherheit	IT- Benutzungsbetreuung	Telekommunikation	Zentrale und dezentrale Rechentechnik	Fuhrpark	Post, Beschaffung	Kommunalarchiv, Verwaltungsbibliothek
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	2.571
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	6.450	0	0	400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	720	0	0	9.750	187
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	15.000	0	0	720	6.450	0	9.750	3.158
11	Personalaufwendungen	165.123	0	293.186	0	166.242	7.486	44.517	85.097
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740	1.000	0	46.600	241.520	23.759	15.451	11.630
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	7.194	55.745	0	0	3.582
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350	4.900	0	13.500	15.750	0	44.123	8.795
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	170.213	5.900	293.186	67.294	479.257	31.245	104.091	109.104
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-155.213	-5.900	-293.186	-66.574	-472.807	-31.245	-94.341	-105.946

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Teilhaushalt		111400	111610	111620	111650	111660	111670	111680	111690
		Örtliche Rechnungsprüfung	Informationssicherheit	IT- Benutzungsbetreuung	Telekommunikation	Zentrale und dezentrale Rechentechnik	Fuhrpark	Post, Beschaffung	Kommunalarchiv, Verwaltungsbibliothek
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	2.571
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	6.450	0	0	400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	720	0	0	9.750	187
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	15.000	0	0	720	6.450	0	9.750	3.158
11	Personalaufwendungen	169.723	0	318.674	0	180.451	7.694	45.759	88.001
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740	1.000	0	27.450	219.120	24.109	15.873	12.680
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	10.252	64.541	0	0	3.582
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350	2.100	0	13.500	15.750	0	44.124	6.995
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	174.813	3.100	318.674	51.202	479.862	31.803	105.756	111.258
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-159.813	-3.100	-318.674	-50.482	-473.412	-31.803	-96.006	-108.100

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Teilhaushalt		121100	121200	122110	122115	122210	122250	122310	126000
		Statistische Angelegenheiten	Wahlen	Ortspolizeibehörde	Überwachung des fließenden Verkehrs	Personenstandswesen	Meldewesen	Straßenverkehrsbehörden	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	6.168	0	0	0	0	61.532
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.850	0	25.500	116.980	35.000	23.391
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.979	0	300	2.020	0	34.470
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	880
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	39.700	100.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	99.697	100.000	25.800	119.000	35.000	120.273
11	Personalaufwendungen	6.069	54.133	382.319	0	135.667	484.847	58.037	106.258
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.200	168.195	0	21.670	78.181	300	314.408
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	16.540	0	0	1.179	0	124.178
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.300	12.208	110.000	8.260	6.507	1.619	83.044
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.069	92.633	579.262	110.000	165.597	570.714	59.956	627.888
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-6.069	-92.633	-479.565	-10.000	-139.797	-451.714	-24.956	-507.615

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Teilhaushalt		121100	121200	122110	122115	122210	122250	122310	126000
		Statistische Angelegenheiten	Wahlen	Ortspolizeibehörde	Überwachung des fließenden Verkehrs	Personenstandswesen	Meldewesen	Straßenverkehrsbehörden	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	5.532	0	0	0	0	63.822
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.850	0	25.500	112.045	35.000	23.391
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.979	0	0	2.020	0	34.470
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	880
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	39.700	110.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	99.061	110.000	25.500	114.065	35.000	122.563
11	Personalaufwendungen	5.887	56.717	392.530	0	139.222	500.131	59.655	97.528
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.250	168.825	0	21.690	73.608	300	323.032
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	15.755	0	0	841	0	142.027
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.600	12.225	110.000	8.360	5.735	1.619	90.058
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.887	94.567	589.335	110.000	169.272	580.315	61.574	652.645
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.887	-94.567	-490.274	0	-143.772	-466.250	-26.574	-530.082

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Teilhaushalt		128000	211110	211130	211150	211200	215110	215120	217100
		Katastrophen- und Zivilschutz	Grundschule Mitte	Grundschule Brockwitz	Grundschule West	Grundschulen in freier Trägerschaft	Oberschule Leonhard Frank	Oberschule Kötzitz	Gymnasium Coswig
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.081	67.392	28.829	84.129	0	109.475	186.026	203.875
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100	70	768
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	69.441	24.513	147.028	0	258	21.311	17.960
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.081	136.833	53.342	231.157	0	109.833	207.407	222.603
11	Personalaufwendungen	3.094	55.494	45.378	38.389	3.005	60.315	59.284	100.982
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	462.025	225.947	242.712	0	481.179	412.965	769.305
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.939	87.089	46.370	195.234	0	147.808	285.964	283.991
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.355	2.297	2.037	0	4.346	2.630	5.365
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.283	608.963	319.992	478.372	3.005	693.648	760.843	1.159.643
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-7.202	-472.130	-266.650	-247.215	-3.005	-583.815	-553.436	-937.040

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Teilhaushalt		128000	211110	211130	211150	211200	215110	215120	217100
		Katastrophen- und Zivilschutz	Grundschule Mitte	Grundschule Brockwitz	Grundschule West	Grundschulen in freier Trägerschaft	Oberschule Leonhard Frank	Oberschule Kötzitz	Gymnasium Coswig
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.081	70.808	34.529	84.735	0	122.720	191.892	204.210
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100	70	768
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	69.441	24.513	147.028	0	258	21.311	17.960
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.081	140.249	59.042	231.763	0	123.078	213.273	222.938
11	Personalaufwendungen	3.237	58.285	47.889	40.705	3.185	63.615	60.229	105.955
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.250	514.339	263.277	252.679	0	452.049	465.525	1.000.367
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.046	82.714	46.135	180.545	0	157.223	288.223	275.049
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.355	2.297	2.037	0	4.346	2.630	5.365
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	22.533	659.693	359.598	475.966	3.185	677.233	816.607	1.386.736
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-21.452	-519.444	-300.556	-244.203	-3.185	-554.155	-603.334	-1.163.798

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Teilhaushalt		243000	281000	312200	351500	351800	365200	365210	365220
		Schulartenübergreifende Maßnahmen für Schulen	Kulturförderung	Eingliederungsleistungen	Sonstige soziale Angelegenheiten Bund (Wohngeld)	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	Kita in freier Trägerschaft	Christliches Kinderhaus ST. Martin	Kita Spitzgrundspatzen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	87.541	28.728	425	0	0	4.730.000	0	20.872
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	48.630
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	11.426	40.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	87.541	28.728	425	0	11.426	4.770.000	0	69.502
11	Personalaufwendungen	49.495	4.378	3.314	0	133.887	49.064	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.770	3.000	0	0	37.850	0	0	81.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	652	51.852	495	0	0	0	0	54.300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.027.969	3.358	0	5.662	605.000	1.093.127	1.406.753
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	1.300	0	194.000	11.820	11.240	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	177.017	1.088.499	7.167	194.000	189.219	665.304	1.093.127	1.542.553
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-89.476	-1.059.771	-6.742	-194.000	-177.793	4.104.696	-1.093.127	-1.473.051

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Teilhaushalt		243000	281000	312200	351500	351800	365200	365210	365220
		Schulartenübergreifende Maßnahmen für Schulen	Kulturförderung	Eingliederungsleistungen	Sonstige soziale Angelegenheiten Bund (Wohngeld)	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	Kita in freier Trägerschaft	Christliches Kinderhaus ST. Martin	Kita Spitzgrundspatzen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	97.790	28.728	425	0	0	4.770.000	0	28.192
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	48.630
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	11.426	40.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	97.790	28.728	425	0	11.426	4.810.000	0	76.822
11	Personalaufwendungen	59.755	5.312	3.407	0	137.617	54.637	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.270	3.000	0	0	37.950	0	0	4.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	99	51.852	495	0	0	0	0	69.067
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.005.527	3.358	0	5.662	605.000	1.108.770	1.476.518
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	1.300	0	200.000	11.820	13.240	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	204.224	1.066.991	7.260	200.000	193.049	672.877	1.108.770	1.549.585
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-106.434	-1.038.263	-6.835	-200.000	-181.623	4.137.123	-1.108.770	-1.472.763

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Teilhaushalt		365240	365250	365255	365260	365270	365271	365280	365290
		Kita Sörnewitzer Kinderwelt	Kita Gänseblümchen Brockwitz	Hort Grundschule Brockwitz	Kita Sonnenkäfer Kötitz	Kindertagespflege	Kindertagespflege Zweckvereinbarung mit Stadt Radebeul	Hort evangl. GS	Kita Taubenhaus JUCO
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.089	3.881	0	10.192	9.500	648.814	0	5.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	83.028	242.040	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.476	10.158	0	0	0	0	0	41.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	23.045	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	34.565	14.039	0	10.192	92.528	913.899	0	46.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	3.712	20.950	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	24.000	0	4.000	4.286	0	0	4.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.372	14.998	0	31.630	0	0	0	26.164
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	647.055	419.539	659.705	563.390	334.098	890.854	266.681	999.491
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	675.427	458.537	659.705	599.020	342.096	911.804	266.681	1.029.655
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-640.862	-444.498	-659.705	-588.828	-249.568	2.095	-266.681	-983.255

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Teilhaushalt		365240	365250	365255	365260	365270	365271	365280	365290
		Kita Sörnewitzer Kinderwelt	Kita Gänseblümchen Brockwitz	Hort Grundschule Brockwitz	Kita Sonnenkäfer Kötitz	Kindertagespflege	Kindertagespflege Zweckvereinbarung mit Stadt Radebeul	Hort evangl. GS	Kita Taubenhaus JUCO
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.089	3.881	0	8.944	0	678.603	0	5.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	88.840	258.984	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.476	10.158	0	0	0	0	0	41.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	21.352	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	34.565	14.039	0	8.944	88.840	958.939	0	46.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	3.858	19.411	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.000	4.286	0	0	4.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.372	14.998	0	28.297	0	0	0	26.022
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	686.259	457.997	682.224	593.709	348.569	937.587	288.452	1.076.715
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	714.631	476.995	682.224	626.006	356.713	956.998	288.452	1.106.737
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-680.066	-462.956	-682.224	-617.062	-267.873	1.941	-288.452	-1.060.337

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Teilhaushalt		365291	365292	365293	365294	366210	366211	366220	421000
		Kita Knirpsenland JUCO	Hort GS Mitte JUCO	Kita Löwenzahn	Kita Familiengarten	Jugendhaus Exil JUCO	Rappelkiste JUCO	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	Förderung des Sports
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.470	0	20.710	11.722	6.238	0	170.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.545	0	0	41.452	6.553	5.335	0	32.199
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	26.028	0	0	5.466	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	47.015	0	20.710	79.202	12.791	5.335	175.466	32.199
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	23.245	34.256
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	0	4.000	28.849	20.000	5.000	0	3.970
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.800	0	29.776	112.281	8.076	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	696.100	807.321	679.441	571.137	75.000	70.000	251.690	273.166
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	735.900	807.321	713.217	712.267	103.076	75.000	274.935	311.392
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-688.885	-807.321	-692.507	-633.065	-90.285	-69.665	-99.469	-279.193

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Teilhaushalt		365291	365292	365293	365294	366210	366211	366220	421000
		Kita Knirpsenland JUCO	Hort GS Mitte JUCO	Kita Löwenzahn	Kita Familiengarten	Jugendhaus Exil JUCO	Rappelkiste JUCO	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	Förderung des Sports
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.470	0	19.682	11.722	6.238	0	170.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.545	0	0	41.452	6.553	5.335	0	32.199
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	26.028	0	0	5.466	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	47.015	0	19.682	79.202	12.791	5.335	175.466	32.199
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	27.127	35.148
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	0	5.600	29.747	10.000	20.000	0	3.970
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.800	0	28.077	112.621	8.076	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	738.912	872.234	721.200	554.557	78.991	72.409	251.190	272.460
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	811.712	872.234	754.877	696.925	97.067	92.409	278.317	311.578
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-764.697	-872.234	-735.195	-617.723	-84.276	-87.074	-102.851	-279.379

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Teilhaushalt		424110	424115	424116	424117	424118	424119	424120	424130
		Sportplätze	Sporthalle GS Mitte	Sporthalle GS Brockwitz	Sporthalle GS West	Sporthalle Leonhard Frank OS	Sporthalle OS Kötitz	Sporthalle am Gymnasium	Sporthalle Förderschulzentrum
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.214	12.039	5.670	2.013	7.689	0	43.459	119.781
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	6.202	3.600	4.000	4.500	16.500	86.365
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	28.214	16.539	11.872	5.613	11.689	4.500	59.959	206.146
11	Personalaufwendungen	0	8.261	8.054	8.527	8.223	8.201	8.512	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	56.105	73.390	45.874	67.298	41.989	430.889	174.151
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	98.639	23.388	12.892	9.334	14.262	752	83.485	160.036
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	120	0	0	0	1.404	1.687
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	98.639	87.754	94.456	63.735	89.783	50.942	524.290	335.874
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-70.425	-71.215	-82.584	-58.122	-78.094	-46.442	-464.331	-129.728

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Teilhaushalt		424110	424115	424116	424117	424118	424119	424120	424130
		Sportplätze	Sporthalle GS Mitte	Sporthalle GS Brockwitz	Sporthalle GS West	Sporthalle Leonhard Frank OS	Sporthalle OS Kötitz	Sporthalle am Gymnasium	Sporthalle Förderschulzentrum
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.863	12.039	5.670	2.013	7.689	0	45.074	119.781
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.782	5.627	3.025	3.361	3.782	13.865	86.365
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	46.863	15.821	11.297	5.038	11.050	3.782	58.939	206.146
11	Personalaufwendungen	0	9.213	9.001	9.488	9.187	9.117	9.488	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	52.704	113.863	29.685	59.219	38.008	285.767	179.804
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	196.477	23.386	12.892	9.379	14.524	752	86.353	160.490
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	120	0	0	0	1.404	1.699
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	236.477	85.303	135.876	48.552	82.930	47.877	383.012	341.993
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-189.614	-69.482	-124.579	-43.514	-71.880	-44.095	-324.073	-135.847

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Teilhaushalt		511110	511150	511162	511180	511190	521000	531000	532000
		Bauleitplanung und Gestaltungsplanung	Stadtsanierung (Innenstadt)	Stadtumbau Ost (Dresdner Straße)	Stadtumbau Spitzgrund (WEP)	Verkehrsplanung	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	14.192	137.363	35.880	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	61.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	5.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	432.750	22.925
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.200	14.192	137.363	35.880	0	66.000	432.750	22.925
11	Personalaufwendungen	333.432	0	0	0	35.904	349.327	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590	0	0	0	0	7.260	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	40.810	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	205.593	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.370	10.000	0	27.646	0	21.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	359.392	10.000	205.593	68.456	35.904	377.587	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-358.192	4.192	-68.230	-32.576	-35.904	-311.587	432.750	22.925

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Teilhaushalt		511110	511150	511162	511180	511190	521000	531000	532000
		Bauleitplanung und Gestaltungsplanung	Stadtsanierung (Innenstadt)	Stadtumbau Ost (Dresdner Straße)	Stadtumbau Spitzgrund (WEP)	Verkehrsplanung	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	14.192	118.515	35.308	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	61.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	5.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	427.400	22.449
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.200	14.192	118.515	35.308	0	66.000	427.400	22.449
11	Personalaufwendungen	342.723	0	0	0	36.904	366.144	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590	0	0	0	0	6.560	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.000	0	0	61.236	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	177.322	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.370	10.000	0	21.000	0	22.800	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	369.683	10.000	177.322	82.236	36.904	395.504	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-368.483	4.192	-58.807	-46.928	-36.904	-329.504	427.400	22.449

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Teilhaushalt		533000	534000	541010	541050	541080	545100	545200	548000
		Wasserversorgung	Fernwärmeversorgung	Gemeindestraßen	öffentliche Beleuchtung an Gemeindestraßen	Abrechnung von Beiträgen	Straßenreinigung	Winterdienst	Personennahverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.421.042	4.081	5.079	0	0	9.663
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.000	0	0	120.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.550	0	0	0	0	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.950	0	500	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	481.700	84.000	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	481.700	84.000	1.435.592	8.031	5.079	120.500	0	15.663
11	Personalaufwendungen	0	0	244.728	5.612	0	0	0	3.992
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	448.801	304.320	1.300	297.705	163.264	1.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	1.644.911	4.593	0	0	0	15.528
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.808	46.302	0	0	0	73.992
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.235	0	730	0	0	750
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	2.362.483	360.827	2.030	297.705	163.264	95.262
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	481.700	84.000	-926.891	-352.796	3.049	-177.205	-163.264	-79.599

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Teilhaushalt		533000	534000	541010	541050	541080	545100	545200	548000
		Wasserversorgung	Fernwärmeversorgung	Gemeindestraßen	öffentliche Beleuchtung an Gemeindestraßen	Abrechnung von Beiträgen	Straßenreinigung	Winterdienst	Personennahverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.411.963	3.233	5.079	0	0	9.467
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.000	0	0	120.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.550	0	0	0	0	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.950	0	500	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	481.700	85.000	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	481.700	85.000	1.426.513	7.183	5.079	120.500	0	12.467
11	Personalaufwendungen	0	0	253.870	5.768	0	0	0	3.361
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	448.011	304.320	500	299.093	165.764	1.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	1.655.692	9.482	0	0	0	20.973
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.808	46.302	0	0	0	73.992
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.235	0	730	0	0	750
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	2.378.616	365.872	1.230	299.093	165.764	100.076
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	481.700	85.000	-952.103	-358.689	3.849	-178.593	-165.764	-87.609

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Teilhaushalt		549000	551010	551020	552000	552003	553000	561000	561006
		Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger	Grün- und Parkanlagen	Spiel- und Bolzplätze	Öffentliche Gewässer/Wasserbau- liche Anlagen, Gewässer 2. Ordnung	Hochwasserschutz	Bestattungswesen	Lärmschutz	Klimaschutzmanagem ent
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	4.497	9.623	16.733	657.108	0	0	122.180
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	661.206	3.686	0	0	12.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	665.703	13.309	16.733	657.108	12.000	0	122.180
11	Personalaufwendungen	0	5.612	0	33.159	0	0	5.612	78.870
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.000	717.389	97.636	130.150	0	0	0	1.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	10.317	81.315	10.744	657.108	0	0	63
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.451	0	0	0	12.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.400	0	0	0	114.270
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	278.000	735.769	178.951	177.453	657.108	12.000	5.612	194.303
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-278.000	-70.066	-165.642	-160.720	0	0	-5.612	-72.123

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Teilhaushalt		549000	551010	551020	552000	552003	553000	561000	561006
		Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger	Grün- und Parkanlagen	Spiel- und Bolzplätze	Öffentliche Gewässer/Wasserbau- liche Anlagen, Gewässer 2. Ordnung	Hochwasserschutz	Bestattungswesen	Lärmschutz	Klimaschutzmanagem ent
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.405	14.612	18.419	657.108	0	0	23.524
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	672.073	3.686	0	0	14.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	673.478	18.298	18.419	657.108	14.000	0	23.524
11	Personalaufwendungen	0	5.768	0	34.082	0	0	5.768	84.997
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.111	717.465	93.586	140.150	0	0	0	1.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	7.448	92.319	12.617	657.108	0	0	63
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	14.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.400	0	0	0	144.230
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	286.111	730.681	185.905	190.249	657.108	14.000	5.768	230.390
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-286.111	-57.203	-167.607	-171.830	0	0	-5.768	-206.866

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026						
Teilhaushalt		571000	573000	573005	575000	575005	611000	612000
		Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	Markt	Sondermärkte	Tourismusförderung	Adventuregolf Anlage	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	15.829.033	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	251.915	0	0	38.223	0	14.304.922	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	65.000	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	6.100	1.300	5.056	25.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.385	1.300	1.130	5.000	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	310.495
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	86.564	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	262.900	7.400	2.430	48.279	25.000	30.285.519	310.495
11	Personalaufwendungen	218.427	0	23.959	5.506	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.020	24.004	32.041	17.101	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	89.829	2.260	3.082	45.966	16.277	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	7.000	500
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	190.590	0	0	215.000	0	11.622.144	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.951	800	0	19.200	1.000	31.017	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	554.817	27.064	59.082	302.773	17.277	11.660.161	500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-291.917	-19.664	-56.652	-254.494	7.723	18.625.358	309.995

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027						
Teilhaushalt		571000	573000	573005	575000	575005	611000	612000
		Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	Markt	Sondermärkte	Tourismusförderung	Adventuregolf Anlage	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	16.413.981	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	254.980	0	0	38.117	0	14.359.187	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	65.000	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	6.100	1.300	5.056	25.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.385	1.300	1.130	5.000	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	207.044
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	198.842	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	265.965	7.400	2.430	48.173	25.000	31.037.010	207.044
11	Personalaufwendungen	224.418	0	24.573	5.659	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.520	24.029	32.428	17.101	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	89.829	2.072	3.082	43.779	16.277	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	7.000	500
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	193.767	0	0	215.000	0	11.237.593	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	800	0	19.200	1.000	31.017	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	557.834	26.901	60.083	300.739	17.277	11.275.610	500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-291.869	-19.501	-57.653	-252.566	7.723	19.761.400	206.544

ordentliche Erträge		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
301100	Grundsteuer A	22.503,44	22.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
301200	Grundsteuer B	2.054.633,42	2.015.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
301300	Gewerbesteuer	6.434.752,64	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.672.026,58	8.059.845	8.321.863	8.601.120	8.816.547	9.279.316	9.805.915
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.256.007,46	1.319.819	1.317.170	1.622.861	1.791.441	1.564.420	1.217.146
303100	Vergnügungssteuer	43.152,00	41.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
303200	Hundesteuer	47.649,50	47.300	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.775.142,66	12.666.721	13.244.856	13.383.111	12.982.171	12.774.788	14.060.562
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, FAG	40.941,41	0	11.271	0	0	0	0
313110	Entgelte für Wahrnehmung bestimmter Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis	162.044,80	162.045	161.784	161.784	161.784	161.784	161.784
313190	Verlustausgleich gemäß FAG	235.103,16	156.735	78.368	0	0	0	0
313200	Bedarfszuweisung Wohngeldreform 2024	54.409,49	0	0	0	0	0	0
314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	143.461,31	150.730	165.656	140.000	140.000	140.000	140.000
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.787.273,97	4.950.062	4.968.438	5.012.438	4.940.688	4.955.688	4.940.688
314109	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Projekt	340.559,21	5.040	21.940	45.565	47.690	47.615	10.590
314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Ganztagschulprojekte	157.155,61	205.867	165.222	165.222	165.222	165.222	165.222
314119	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Projekt	134.287,37	0	272.682	197.952	133.333	54.167	54.167
314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	837.653,86	984.169	908.814	938.603	938.603	938.603	938.603
314500	Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	10.527,94	20.620	0	0	0	0	0
314510	Spenden von verbundenen Unternehmen	980,00	0	0	0	0	0	0
314519	Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Projekt	6.032,25	0	9.630	9.834	0	0	0
314529	Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen mit Beteiligung, Projekt	6.471,25	0	9.280	9.439	0	0	0

ordentliche Erträge		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
314600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.643,84	0	0	0	0	0	0
314700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	629,75	100	0	0	0	0	0
314710	Spenden	2.475,00	0	0	0	0	0	0
314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.092,41	3.040	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
314810	Spenden von übrigen Bereichen	6.620,02	0	0	0	0	0	0
314819	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, Projekt	2.239,99	0	2.394	2.395	0	0	0
316110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, immaterielle Vermögensgegenstände	305.479,89	231.040	161.060	140.768	102.614	79.833	59.820
316120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Grundstücke und Gebäude	748.957,92	735.284	750.613	742.504	712.382	711.781	704.039
316130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Infrastrukturvermögen	1.027.179,00	982.978	1.030.842	1.020.915	926.333	916.064	895.177
316150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Maschinen, Technik, Fahrzeuge	96.401,49	43.768	73.954	72.020	64.446	54.596	38.199
316160	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Betriebsausstattung	89.795,07	26.673	42.935	39.176	28.960	9.655	4.618
316180	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	63.683,53	59.176	57.774	57.774	42.407	34.726	34.726
316190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, investive Schlüsselzuweisung	827.582,87	702.958	793.741	772.204	721.827	372.628	359.507
316198	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	997.090	875.229	942.784	1.084.852	1.387.452	1.492.180
329120	Erträge aus Gewerbesteuer ausgleich	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
331100	Verwaltungsgebühren	881,95	2.238	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438
331101	Verwaltungsgebühren für standesamtsrechtliche Auskunftserteilung	175,00	500	500	500	500	500	500
331102	Verwaltungsgebühren für standesamtsrechtliche Beurkundungen	15.474,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
331105	Verwaltungsgebühren für Archivauskünfte	673,90	300	300	300	300	300	300

ordentliche Erträge		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
331106	Verwaltungsgebühren für Melderegisterauskünfte	6.027,04	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
331109	Verwaltungsgebühren für melderechtliche Beurkundungen	4.748,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
331110	Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Führungszeugnissen	9.438,00	8.000	7.800	6.500	6.500	6.500	6.500
331111	Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Ausweispapieren und Pässen	172.463,10	94.635	86.175	82.475	94.055	108.580	126.645
331112	Verwaltungsgebühren für das Erstellen von Lichtbildern	0,00	0	8.400	8.400	9.600	10.200	13.200
331118	Gebühren für Straßenreinigung	105.562,66	104.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
331120	Verwaltungsgebühren für gewerbliche Auskünfte	572,00	1.020	200	200	200	200	200
331121	Verwaltungsgebühren für Gewerberegisterauszüge	0,00	0	455	520	455	520	455
331122	Verwaltungsgebühren für An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerben	6.414,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
331131	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	93.297,16	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
331132	Verwaltungsgebühren für Vergabe von Hausnummern	310,00	950	700	700	700	700	700
331134	Verwaltungsgebühren für planungsrechtliche Stellungnahmen, Schnittstelle	0,00	500	500	500	500	500	500
331135	Verwaltungsgebühren für Kopien aus dem Bauarchiv	576,55	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
331136	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach Kostensatzung	150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331140	Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	22.976,60	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
331141	Sondernutzungsgebühren	12.653,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
331142	Aufbruchgebühren	12.810,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
331143	Verwaltungsgebühren für Feuerwerksgenehmigungen	420,00	800	800	800	800	800	800
331144	Verwaltungsgebühren für Genehmigung von Schwerlastverkehr	41.622,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
331146	Verwaltungsgebühren für Werbeflächenvergabe	2.380,00	0	0	0	0	0	0

ordentliche Erträge		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
331147	Verwaltungsgebühren für Festsetzung nach GewO	60,00	300	300	300	300	300	300
331148	Verwaltungsgebühren für die Genehmigung von Nacharbeit sowie Verkaufsveranstaltungen	50,00	600	600	600	600	600	600
331149	Verwaltungsgebühren für Brandverhütungsschauen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331150	Verwaltungsgebühren für Bescheinigen gaststättenrtl. Zuverlässigkeit	0,00	50	50	50	50	50	50
331151	Verwaltungsgebühren für das Anzeigen eines vorübergehenden Gaststättengewerbes	715,00	250	250	250	250	250	250
331152	Verwaltungsgebühren für Bescheinigen der Geeignetheit nach GewO	0,00	200	200	200	200	200	200
331153	Verwaltungsgebühren für Überschreitung der Sperrzeit	375,00	500	500	500	500	500	500
331160	Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtsprüfung	3.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
331172	Verwaltungsgebühren für Eheschließungen	10.407,50	16.000	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
331181	Aufbewahrungsgebühren für Fundsachen	354,00	250	250	250	250	250	250
331185	Verwaltungsgebühren für das Erteilen von Lagerfeuergenehmigungen	276,00	150	200	200	200	200	200
331187	Kopiergebühren	216,20	100	100	100	100	100	100
331188	Erstattung von gebührenpflichtigen Hilfeleistungen, Schnittstelle	6.978,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
331189	Verwaltungsgebühren für die Aktenversendungspauschale nach OWiG	12,00	50	50	50	50	50	50
331190	Verwaltungsgebühren für Werbeflächenvergabe, USt bei Anwendung § 2b UStG	2.170,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, nicht steuerbar	315.544,63	337.133	331.518	354.274	354.274	354.274	354.274
332101	Benutzungsgebühren, USt bei Anwendung § 2b UStG	889,35	2.141	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891
341100	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	131.110,25	46.766	46.706	46.706	46.706	46.706	46.706
341101	Erträge aus Vermietung und Verpachtung, steuerfrei	84.870,45	81.441	126.220	126.220	126.220	126.220	126.220

ordentliche Erträge		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
341102	Erträge aus Vermietung und Verpachtung, USt bei Anwendung § 2b UStG	18.112,32	20.000	49.540	46.540	46.540	46.540	46.540
341103	Erträge aus BK Abrechnungen ohne Geldfluss	0,00	0	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
341105	Erträge aus Betriebskostenabrechnung	33.309,89	41.188	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
341106	Erträge aus BK Abrechnungen, USt bei Anwendung § 2b UStG	67.914,44	72.101	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
341107	Erträge aus BK Abrechnungen, Grundsteuer, USt bei Anwendung § 2b UStG	0,00	0	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770
341108	Erträge aus BK Abrechnungen, steuerfrei	152.225,85	136.505	152.565	152.565	152.565	152.565	152.565
341109	Erträge aus BK Abrechnungen, Grundsteuer, steuerfrei	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
341110	Erträge aus Vermietung an freie Träger, steuerfrei	332.240,88	332.245	277.332	277.332	277.332	277.332	277.332
341111	Erträge aus Vermietung an freie Träger, USt bei Anwendung § 2b UStG	18.734,88	18.375	18.375	18.375	18.375	18.375	18.375
341114	Erträge aus Vermietung an freie Träger, steuerfrei	0,00	0	11.888	11.888	11.888	11.888	11.888
341121	Erträge aus Vermietung an Sportvereine, USt bei Anwendung § 2b UStG	44.093,13	40.417	43.700	37.840	39.383	39.383	39.383
341123	Erträge aus Vermietung an Sportvereine ohne Geldfluss	0,00	0	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301
341125	Erträge aus Stornogebühren	150,95	0	0	0	0	0	0
341130	Erträge aus Vermietung und Verpachtung unbebauter Grundstücke, steuerfrei	48.532,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
341132	Erträge aus Verpachtung von Fahrzeugabstellflächen, USt bei Anwendung § 2b UStG	98.000,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
341133	Erträge aus Vermietung und Verpachtung unbebauter Grundstücke PK, steuerfrei	5.037,25	3.455	3.455	3.455	3.455	3.455	3.455
341134	Erträge aus Verpachtung unbebauter Grundstücke, USt bei Anwendung § 2b UStG	920,48	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
341135	Erträge aus Erbpacht PK, steuerfrei	142.355,36	130.400	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
342100	Verkaufserträge, nicht steuerbar	15,67	500	0	0	0	0	0
342101	Verkaufserträge, steuerfrei	306,20	290	300	300	300	300	300

ordentliche Erträge		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
342102	Erträge aus Verkäufen, USt bei Anwendung § 2b UStG, ermäßigter Steuersatz	2.253,91	2.780	187	187	187	187	187
342103	Erträge aus Verkäufen, USt bei Anwendung § 2b UStG	5.416,77	5.361	5.170	4.870	4.870	4.870	4.870
342112	Erträge aus Verkäufen in Kommission, USt bei Anwendung § 2b UStG, ermäßigter Steuersatz	104,00	0	0	0	0	0	0
342113	Erträge aus Verkäufen in Kommission, USt bei Anwendung § 2b UStG	26,00	0	0	0	0	0	0
342122	Erträge aus Verkäufen für Dritte, USt bei Anwendung § 2b UStG, ermäßigter Steuersatz	9,95	0	0	0	0	0	0
342123	Erträge aus Verkäufen für Dritte, USt bei Anwendung § 2b UStG	1,00	0	0	0	0	0	0
346101	Ersatzleistungen auf Schadensfälle	1.569,28	0	0	0	0	0	0
346114	Entgelt für Wertstoffplatzbewirtschaftung, USt bei Anwendung § 2b UStG	18.496,80	19.079	19.079	19.079	19.079	19.079	19.079
346120	Entgelt für Kreditmanagement	2.150,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
346121	Entgelt für Kreditmanagement, USt bei Anwendung § 2b UStG	865,00	800	930	930	930	930	930
346130	Entgelt für Lohnkontenführung, USt bei Anwendung § 2b UStG	39.326,49	143.347	197.699	204.624	206.775	208.980	211.239
346131	Entgelt für Lohnkontenführung	90.525,48	12.000	48.912	48.912	48.912	48.912	48.912
346140	Dienstleistungen für Beteiligungen, USt bei Anwendung § 2b UStG	3.960,00	0	0	0	0	0	0
346161	Nutzungsentgelt Telefonanlage durch Private	0,00	200	0	0	0	0	0
346162	Nutzungsentgelt Telefonanlage durch Dritte	720,00	500	720	720	720	720	720
346163	Weiterberechnung Büromaterial	1.048,23	300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
346164	Weiterberechnung Postversand	1.314,25	670	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
346166	Weiterberechnung Büromaterial, USt bei Anwendung § 2b UStG	7,08	550	100	100	100	100	100

ordentliche Erträge		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
346167	Weiterberechnung Postversand, USt bei Anwendung § 2b UStG	3.402,71	3.330	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
346170	Werbeanzeigen im Amtsblatt, USt bei Anwendung § 2b UStG	0,00	36.000	0	0	0	0	0
346191	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.232,09	6.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
348100	Erstattungen vom Land	34,50	0	0	0	0	0	0
348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.223,62	30.428	28.511	26.818	27.351	27.898	28.458
348211	Erstattungen von Vollstreckungsleistungen für andere Kommunen	23.495,07	16.500	17.500	18.000	18.500	18.500	18.500
348212	Erstattungen von Prüfungsleistungen für andere Gemeinden	30.884,21	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348410	Erstattungen von Zahlungen für Mutterschutz und Beschäftigungsverbot	9.400,18	0	0	0	0	0	0
348500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	66.921,46	43.790	51.630	51.930	51.930	51.930	51.930
348501	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, USt bei Anwendung § 2b UStG	3.800,73	614.054	675.909	686.776	483.194	127.863	397.062
348503	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Kommunalzuschüsse vergangener Jahre	55.608,43	0	0	0	0	0	0
348600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	22.644,60	450	650	650	650	650	650
348701	Erstattungen von privaten Unternehmen, USt bei Anwendung § 2b UStG	26.953,96	26.130	26.928	28.928	28.928	28.928	28.928
348706	Einspeisevergütung, USt bei Anwendung § 2b UStG	425,51	2.910	300	300	300	300	300
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	55.644,32	55.926	61.598	60.168	57.716	57.156	56.656
348801	Erstattungen von übrigen Bereichen, USt bei Anwendung § 2b UStG	175,46	0	0	0	0	0	0
348803	Erstattungen von übrigen Bereichen, Kommunalzuschüsse vergangener Jahre	281.152,79	0	0	0	0	0	0
348805	Erstattung von Nebenkosten	19.986,19	13.477	25.728	25.728	25.728	25.728	25.728

ordentliche Erträge		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
348810	Auslagen-/ Kostenerstattungen, hoheitliche Hilfsgeschäfte	8.046,35	0	0	0	0	0	0
351101	Konzessionsabgaben, USt bei Anwendung § 2b UStG	541.934,84	979.000	989.750	984.924	909.190	855.320	849.130
351106	Kommunalrabatt, USt bei Anwendung § 2b UStG	34.924,21	13.300	31.625	31.625	31.625	31.625	31.625
352100	Erträge aus Umsatzsteuerabwicklung	212,99	0	0	0	0	0	0
356100	Verwangelder	2,19	0	0	0	0	0	0
356101	Verwarnung nach StVO	42.545,02	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
356102	Verwangelder nach Polizeigesetz	990,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
356104	Verwangelder nach Satzung - Sondernutzung	325,00	200	200	200	200	200	200
356105	Verwangelder nach Straßenreinigung und Winterdienst	705,00	600	600	600	600	600	600
356109	Verwangelder nach Passgesetz PK	1.740,00	0	0	0	0	0	0
356110	Verwangelder nach Baumschutzsatzung	-1.975,00	0	0	0	0	0	0
356111	Verwangelder fließender Verkehr	82.789,24	140.000	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
356112	Verwangelder nach Hundesteuersatzung	0,00	50	50	50	50	50	50
356113	Verwangelder nach Straßenverkehrsordnung	100,00	400	400	400	400	400	400
356114	Verwangelder nach Gewerbeordnung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
356160	Verwangelder Baugenehmigungen	1.638,17	0	0	0	0	0	0
356170	Verwangelder, Trinkwasser und Abwasser	-1.050,00	0	0	0	0	0	0
356190	Auflösung Personenkonten	0,00	50	50	50	50	50	50
356200	Säumniszuschläge	17.240,54	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
356201	Gebühren Vollstreckung	8.449,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
356202	Rücklastschriftgebühren	7,00	0	0	0	0	0	0
356203	Mahngebühren	9.013,36	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
356204	Verspätungszuschlag	7.600,00	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
356205	Nachzahlungszinsen	22.259,52	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
356206	Stundungszinsen	64.304,16	62.605	59.564	171.842	165.463	160.442	155.879
356209	Beitreibungs- und Pfändungsgebühren	0,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356211	Beitreibungs- und Pfändungsgebühren (HÜL)	705,50	1.400	800	800	800	800	800

ordentliche Erträge		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
356214	Mahngebühren (OWI)	485,00	600	600	600	600	600	600
356215	Nebenforderungen (OWI)	451,50	600	600	600	600	600	600
356300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	24.227,81	5.181	22.315	16.547	13.024	12.423	11.799
358110	Erträge aus Zuschreibung auf Finanzanlagen und Beteiligungen	1.033.457,57	0	0	0	0	0	0
358130	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	177.776,95	0	0	0	0	0	0
358300	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	4,12	0	0	0	0	0	0
358320	Erträge aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung	22,52	0	0	0	0	0	0
361100	Zinserträge vom Land	11,85	0	0	0	0	0	0
361710	Zinserträge von Banken, steuerfrei	590.580,36	50.869	200.869	100.869	50.869	50.869	50.869
361720	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, nicht steuerbar	4.128,34	3.250	1.666	1.506	1.346	1.146	916
361721	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Unternehmen, steuerfrei	59.508,73	45.000	108.829	105.538	102.397	115.941	111.516
361800	Zinserträge von übrigen Bereichen, steuerfrei	122,02	0	0	0	0	0	0
365100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	116.424,12	227.017	227.017	227.017	227.017	227.017	227.017
	Summe	46.084.442,97	43.065.844	44.637.952	45.305.268	44.710.570	44.175.011	45.886.102

ordentliche Aufwendungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
401110	Bezüge für Beamte	239.217,73	242.616	276.634	289.348	296.244	298.120	299.844
401210	Tariflich vereinbarte Entgelte	4.328.339,36	4.784.535	4.923.622	5.148.116	5.233.901	5.351.016	5.474.620
401291	Leistungsorientierte Vergütung	73.123,27	87.994	88.802	91.405	94.147	96.030	97.951
401940	Entgelte für Praktikanten und Auszubildende	65.286,65	75.251	42.587	50.276	41.786	42.603	44.021
402110	Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband	189.130,52	199.615	217.804	235.554	242.621	249.900	257.397
402120	Umlagen für Beihilfen	6.997,04	6.400	7.130	10.130	10.130	10.130	10.130
402210	Umlagen an Zusatzversorgungskassen	189.020,29	194.250	199.899	209.015	214.362	219.303	224.459
402291	Umlagen an Zusatzversorgungskassen - leistungsorientierte Vergütung	0,00	3.573	3.605	3.711	3.822	3.899	3.977
402991	Umlagen an Zusatzversorgungskassen für Auszubildende	848,51	1.338	1.556	2.041	1.435	1.699	1.784
403200	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Krankenversicherung	883.991,15	990.398	1.044.444	1.092.086	1.118.833	1.145.884	1.172.808
403291	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Krankenversicherung - leistungsorientierte Vergütung	0,00	18.215	18.826	19.378	19.959	20.358	20.766
403991	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Krankenversicherung für Auszubildende	12.457,86	15.577	9.029	10.658	9.523	9.846	10.026
404130	Einmalige Unterstützungen nach den Unterstützungsgrundsätzen an Beamte und tariflich Beschäftigte - Sehhilfen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
404160	Aufwendungen für Reihenuntersuchungen	3.279,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
404170	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	2.691,16	0	0	0	0	0	0
407900	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaubsansprüche, Überstunden und ähnliche Maßnahmen	129.289,13	0	0	0	0	0	0
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308.343,58	310.107	181.349	172.944	238.940	175.608	181.125
421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, VSt bei Anwendung § 2b UStG	58.527,19	83.119	47.180	48.603	46.479	51.343	46.588
421105	Instandsetzungen	563.669,03	818.090	500.750	484.900	502.100	246.200	268.900
421106	Instandsetzungen, VSt bei Anwendung § 2b UStG	60.053,78	20.288	41.642	18.842	19.142	113.256	20.142
421109	Instandsetzungen, Projekt	51.072,02	0	0	0	0	0	0
421110	Aufwendungen für Hausmeisterdienste in städtischen Liegenschaften	596.767,26	615.799	706.753	726.346	743.231	758.599	758.599

ordentliche Aufwendungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
421120	Aufwendungen für Leistungen des EKDC - Sonstige technische Dienste	838.550,29	771.312	912.136	909.636	909.136	909.636	909.136
421140	Aufwendungen für Leistungen des EKDC - Sonstige technische Dienste (unbebautes Grundvermögen)	18.774,01	30.542	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
421150	Aufwendungen für Leistungen der WVS Coswig für Gebäudemanagement	17.034,38	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
421151	Aufwendungen für Leistungen der WVS Coswig für Gebäudemanagement, VSt	707,81	0	0	0	0	0	0
421152	Instandsetzungen mit Beteiligung WVS Coswig ohne Fremdplanungsvergabe	0,00	0	239.650	395.600	405.900	180.500	183.900
421153	Instandsetzungen mit Beteiligung WVS Coswig ohne Fremdplanungsvergabe, VSt bei Anwendung § 2b UStG	578,58	0	54.195	88.660	60.695	54.756	108.788
421154	Instandsetzungen mit Beteiligung WVS Coswig mit Fremdplanungsvergabe	0,00	0	37.000	223.000	0	0	140.000
421155	Instandsetzungen mit Beteiligung WVS Coswig mit Fremdplanungsvergabe, VSt bei Anwendung § 2b UStG	0,00	0	197.546	55.000	0	5.000	0
422110	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	315.530,52	557.122	523.122	528.122	532.520	535.520	532.520
422111	Unterhaltung/Bewirtschaftung, VSt bei Anwendung § 2b UStG	0,00	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518
422120	Ersatzvornahmen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422130	Unterhaltung Mischkanalisation	208.350,00	247.206	278.000	286.111	286.692	286.692	286.692
422140	Aufwendungen für Leistungen des EKDC-Gemeindestraßen	351.697,56	273.581	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
422150	Aufwendungen für Leistungen des EKDC-Winterdienst	67.730,32	184.757	162.264	164.764	165.264	164.764	165.264
422160	Aufwendungen für Leistungen des EKDC-Verkehrssicherung	19.747,64	19.008	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
423110	Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	54.000,93	62.510	87.686	82.936	77.626	79.241	78.441
423111	Miet- und Pachtaufwendungen für Rathaus	324.412,80	324.413	324.413	324.413	324.413	324.413	324.408
423115	Aufwendungen für Nebenkosten	45.547,75	50.000	50.400	50.400	50.400	50.400	53.400

ordentliche Aufwendungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
423140	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen und andere Geräte	17.692,67	21.056	17.106	17.106	17.106	17.106	17.106
423200	Leasingaufwendungen	26.344,64	10.239	17.451	16.021	13.993	20.158	20.158
424101	Aufwendungen für Fernwärme	226.834,02	269.674	288.707	303.143	310.720	310.720	310.720
424102	Aufwendungen für Heizung	97.915,30	112.589	105.717	105.717	105.717	105.717	105.717
424103	Aufwendungen für Reinigung	392.137,12	443.065	482.985	483.938	489.535	493.898	496.868
424104	Aufwendungen für Straßenreinigung lt. Satzung	105.925,91	102.500	107.705	109.093	110.311	110.311	110.311
424105	Aufwendungen für die Pflege von Regenwassereinläufen	49.683,42	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
424106	Aufwendungen für Strom, Beleuchtung	176.006,98	178.143	137.109	140.537	144.051	144.051	144.051
424107	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	56.581,54	54.856	71.992	71.582	71.678	71.678	71.678
424109	Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.461,56	58.621	100.763	99.562	99.970	100.280	100.702
424110	Aufwendungen für Leuchtmittel	8.524,19	9.850	5.600	5.600	5.700	5.700	5.800
424111	Aufwendungen für die Löschwasserversorgung	28.635,13	22.250	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
424112	Aufwendung für Fernwärme, VSt bei Anwendung § 2b UStG	77.495,47	90.840	98.782	103.722	106.314	106.314	106.314
424113	Aufwendungen für Reinigung, VSt bei Anwendung § 2b UStG	134.986,66	169.762	145.420	145.940	150.015	150.810	152.520
424114	Bewirtschaftung von Wertstoffplätzen, VSt bei Anwendung § 2b UStG	6.165,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424115	Aufwendungen für Leuchtmittel, VSt bei Anwendung § 2b UStG	578,61	3.410	1.468	1.168	1.168	1.168	1.168
424116	Aufwendungen für Strom, VSt bei Anwendung § 2b UStG	33.599,50	33.160	28.508	29.220	29.951	29.951	29.951
424117	Aufwendungen für Wasser/Abwasser, VSt bei Anwendung § 2b UStG	17.251,27	19.677	20.297	23.526	23.764	23.764	23.764
424119	Aufwendungen für Heizung, VSt bei Anwendung § 2b UStG	16.395,62	16.392	16.885	16.885	16.885	16.885	16.885
424120	Grundsteuern	252,19	510	680	680	680	680	680
424125	Verbrauchsmaterial zur Bewirtschaftung	0,00	0	38.450	38.500	38.550	38.600	38.650
424126	Verbrauchsmaterial zur Bewirtschaftung, VSt bei Anwendung § 2b UStG	0,00	0	7.509	7.509	7.509	7.509	7.509
424130	Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung, VSt bei Anwendung § 2b UStG	3.633,04	5.520	13.559	13.953	14.364	14.795	15.246

ordentliche Aufwendungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
425100	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	44.595,87	24.148	36.335	36.335	36.835	116.835	37.335
425105	Aufwendungen für Kraftstoff	8.168,62	7.936	10.500	11.850	12.117	12.398	12.693
425300	Erwerb von GWG <= 800,00 € mit Inventarisierung	39.347,63	242.800	213.250	188.150	123.100	121.300	120.000
425301	Erwerb von GWG <= 800,00 € mit Inventarisierung, VSt bei Anwendung § 2b UStG	4.833,01	1.999	22.567	8.057	8.057	8.057	8.057
425302	Erwerb von GWG <= 800,00 € ohne Inventarisierung	15.769,29	500	7.500	6.700	6.500	6.500	6.500
425303	Erwerb von GWG <= 800,00 € ohne Inventarisierung, VSt bei Anwendung § 2b UStG	1.157,32	0	0	0	0	0	0
425318	Erwerb von GWG <= 800,00 € mit Inventarisierung, Ganztags schulprojekte	3.467,83	0	0	0	0	0	0
425319	Erwerb von GWG <= 800,00 € mit Inventarisierung, Projekt	624,49	0	33.800	81.050	85.300	85.150	11.100
425330	Erwerb GWG <= 800,00 €, Informationstechnik mit Inventarisierung	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
425350	Erwerb von Trivialsoftware <= 800,00 €	0,00	0	70.675	10.000	4.100	8.100	73.200
425390	spendenfinanzierte Aufwendungen für Erwerb GWG <= 800,00 €	4.050,00	0	0	0	0	0	0
425400	Unterhaltung immaterielles Vermögen	153.597,97	242.859	230.866	237.916	238.576	237.829	243.234
425401	Unterhaltung immaterielles Vermögen, VSt	1.084,37	0	1.949	1.949	1.949	1.949	1.949
425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49.291,20	169.254	75.010	83.010	81.610	76.710	84.410
425501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, VSt bei Anwendung § 2b UStG	4.459,03	12.251	17.924	17.928	17.933	17.937	17.942
425530	Unterhaltung Informationstechnik	63.294,15	0	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
426110	Aufwendungen für Dienst-/ Schutzkleidung	14.016,97	19.901	25.250	33.100	28.600	22.600	23.250
426120	Aufwendungen für Weiterbildung	32.034,91	56.025	67.755	54.245	54.245	55.145	55.245
426121	Aufwendungen für Ausbildung	7.271,05	11.000	7.600	2.800	4.000	4.000	4.650
426122	Aufwendungen für zentrale Weiterbildung	1.575,00	13.344	17.672	19.344	17.672	6.000	11.000
426191	Aufwendungen für medizinische Untersuchungen FFW	2.082,90	0	0	0	0	0	0

ordentliche Aufwendungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
427120	Aufwendungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	500	500	500	500	500	500
427144	Aufwendungen für Schwimmhallennutzung	21.601,51	25.188	25.170	25.220	23.550	23.550	23.550
427145	Aufwendungen für Verkehrserziehung	0,00	2.160	1.008	1.008	1.176	1.008	1.008
427146	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	18.643,82	22.659	18.835	17.315	17.315	17.315	17.315
427148	Aufwendungen für Ganztagschulprojekte	21.316,16	215.867	175.222	175.222	175.222	175.222	175.222
427150	Aufwendungen für GTA (Honorar)	153.708,20	0	0	0	0	0	0
427151	Aufwendungen für Repräsentation	6.495,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427152	Aufwendungen für partnerschaftliche Beziehungen	8.091,61	14.000	16.000	18.000	16.000	16.000	16.000
427154	Aufwundunge für Projekte mit Interreg-Förderung	3.664,94	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
427160	Aufwendungen für Informationsmaterial	20.906,25	36.300	30.200	30.300	30.400	30.500	30.600
427161	Aufwendungen für Informationsmaterial, VSt bei Anwendung § 2b UStG	374,85	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601
427166	Aufwendungen für Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung, VSt bei Anwendung § 2b UStG	159,21	0	0	0	5.800	0	0
427180	Kriminalprävention	0,00	250	250	250	250	250	250
427185	Kameradschaftspflege, aktive Wehr	4.373,93	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427186	Kameradschaftspflege, Jugendfeuerwehr	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427187	Kameradschaftspflege, Alters- und Ehrenabteilung	1.091,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427188	spendenfinanzierte Aufwendungen, FFW Coswig - aktive Wehr	806,68	0	0	0	0	0	0
427189	spendenfinanzierte Aufwendungen, FFW Coswig - Jugendfeuerwehr	1.750,00	0	0	0	0	0	0
427190	spendenfinanzierte Aufwendungen, FFW Coswig - Alters- u. Ehrenabteilung	450,00	0	0	0	0	0	0
427191	Aufwendungen für Operativmaßnahmen zur Abwehr umweltrelevanter Missstände	14.571,61	1.500	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000
427192	Aufwendungen für Senioren und Behinderte	21.177,04	25.580	28.005	28.005	28.205	28.505	28.205
427193	Aufwendungen für Gleichstellungsangelegenheiten	595,70	800	800	850	900	950	1.000
427194	Aufwendungen für Veranstaltungen	53.378,86	54.150	49.800	50.300	56.300	56.800	48.800
427195	Aufwendungen für Künstlersozialabgabe	2.014,05	300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427196	Aufwendungen für Veranstaltungen, VSt bei Anwendung § 2b UStG	3.602,36	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	14.000

ordentliche Aufwendungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
427199	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.763,92	36.950	11.050	11.150	10.900	10.700	10.800
427300	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	12.447,75	17.726	15.350	15.350	15.400	15.400	15.400
427500	Aufwendungen für Lernmittel	164.496,62	189.805	184.124	184.124	184.124	184.124	184.124
427509	Aufwendungen für Lernmittel (FM)	2.690,54	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
427600	Aufwendungen für Lehrmittel	14.818,59	19.526	19.205	19.205	19.205	19.205	19.205
427605	Aufwendungen für Lehrmittel mit Inventarisierung	3.620,22	2.200	0	0	0	0	0
428110	Medizinischer Bedarf	998,09	1.600	1.930	1.935	1.939	1.943	1.947
428111	Medizinischer Bedarf, VSt bei Anwendung § 2b UStG	0,00	47	344	344	344	344	344
428120	Zusätze für Kaffeemaschine (Mengenbrüher) und Getränke für Beratungen	2.287,64	0	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
428121	Zusätze für Kaffeautomaten für privaten Gebrauch, VSt bei Anwendung § 2b UStG	2.625,54	0	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
429100	Sonstige Dienstleistungen	122.753,56	0	69.801	67.078	76.471	88.313	109.150
429110	Versorgung Verstorbener ohne Angehörige	1.459,29	2.500	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
429120	Veterinärversorgung von Fundtieren	4.494,87	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431291	Regelzuschuss für Kitas in anderen Gemeinden	268.569,21	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
431292	Transfer Landeszuschuss an andere Kommunen	73.859,36	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431514	Zuschüsse für Jugendarbeit an verbundene Unternehmen	146.663,17	150.889	176.186	176.186	176.186	176.186	176.186
431519	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Projekt	99.558,32	0	153.662	156.837	0	0	0
431521	Zuschüsse an touristische Einrichtungen	167.186,09	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
431522	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	945.000,00	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
431523	Zuschuss für Beteiligungsmanagement	16.660,00	16.660	17.680	17.680	17.680	17.680	17.680
431591	Regelzuschuss für Kitas an verbundene Unternehmen	2.993.467,17	3.016.530	3.055.979	3.282.777	3.300.000	3.300.000	3.300.000
431593	Mietzuschuss für Kitas an verbundene Unternehmen	124.810,08	124.812	124.812	124.812	124.812	124.812	124.812
431594	Zuschüsse für Jugendarbeit an verbundene Unternehmen	140.000,00	145.000	145.000	151.400	151.400	151.400	151.400

ordentliche Aufwendungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
431596	Zuschuss für Instandhaltung an verbundene Unternehmen	24.215,88	0	0	0	0	0	0
431610	Zuschüsse an Musik- und Kunstschulen	38.653,20	41.000	40.320	40.320	40.320	40.320	40.320
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
431819	Zuschüsse an übrige Bereiche, Projekt	29.866,64	0	31.928	31.930	0	0	0
431840	Zuschuss für Erbbauzins	13.713,80	11.752	13.714	13.714	13.714	13.714	13.714
431850	Zuschüsse zur Förderung des Sports	239.175,39	271.311	258.411	258.411	258.411	258.411	258.411
431870	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	22.884,71	23.269	25.231	20.231	20.369	20.469	20.469
431891	Regelzuschuss für Kitas an übrige Bereiche	6.536.447,97	7.194.405	6.662.622	6.945.591	6.980.974	6.980.974	6.980.974
431892	Zuschuss für familienpolitische Maßnahmen	5.820,63	165.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
431893	Mietzuschuss für Kita's an übrige Bereiche	156.489,77	157.214	152.520	152.520	152.520	152.520	152.520
431894	Zuschüsse für Jugendarbeit an übrige Bereiche	73.174,49	84.504	75.504	75.004	74.504	74.504	74.504
433910	Mehraufwandsentschädigungen	-1.452,00	16.500	0	0	0	0	0
434100	Gewerbesteuerumlage	545.379,01	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
437210	Kreisumlage	9.921.460,60	10.178.130	11.272.144	10.887.593	10.461.823	10.569.889	11.159.023
441110	Fahrtkostenzuschuss (Jobticket)	1.898,75	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
441120	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.390,65	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441130	Aufwendungen für die Gesundheit der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr	1.733,65	5.850	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441140	Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	4.340,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441150	Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen	8.910,00	9.367	9.732	10.152	10.388	10.388	10.388
441191	Aufwendungen für Jubiläumszuwendungen, Abschiedsgeschenke	3.659,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442130	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.527,50	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442191	Aufwendungen für Feuerwehreinsätze	56.410,00	58.000	60.500	67.500	67.500	67.500	67.500
442192	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	32.027,62	20.620	22.420	21.720	16.820	23.020	16.820
442300	Datenverarbeitung	48.915,85	39.965	69.884	67.284	67.484	72.534	67.934
442301	Datenverarbeitung, VSt	4.370,66	0	26.636	28.234	29.928	31.724	33.627
442910	Aufwendungen für Verfügungsmittel	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
442920	Aufwendungen für Mitgliedschaften	40.673,95	42.100	46.131	46.655	46.879	44.754	45.114
443110	Aufwendungen für Büromaterial	27.118,73	83.389	23.950	22.050	16.650	22.950	17.150
443120	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	20.462,65	24.403	26.115	26.152	26.662	27.852	27.462
443122	Ankauf von Büchern, VSt bei Anwendung § 2b UStG	0,00	850	0	0	0	0	0
443130	Postgebühren	56.397,75	36.550	47.023	47.024	30.025	31.925	30.025

ordentliche Aufwendungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
443131	Postgebühren, VSt bei Anwendung § 2b UStG	3.247,56	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443141	Gebühren für Telefon, Fax, Internet	16.301,87	19.955	17.831	17.831	17.831	17.831	17.831
443142	Funknetzgebühren	5.058,08	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
443143	Gebühren für GEZ, Datenleitung	1.542,24	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
443144	GEMA-Gebühren	111,03	200	539	539	539	589	589
443146	Gebühren für Telefon, Fax, Internet, VSt bei Anwendung § 2b UStG	682,98	686	707	719	730	743	755
443151	Aufwendungen für das Amtsblatt	45.705,17	62.726	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
443152	Aufwendungen für den lokalen Fernsehsender K 3	8.074,15	10.000	0	0	0	0	0
443153	Aufwendungen für sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500	500
443161	Aufwendungen für die Erstellung von Führungszeugnissen	0,00	3.654	0	0	0	0	0
443162	Aufwendungen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	0,00	325	0	0	0	0	0
443171	Aufwendungen für Dienstreisen	6.922,75	13.508	15.230	14.980	14.880	14.880	14.930
443172	Aufwendungen für Dienstreisen - Auszubildende	33,59	600	600	600	600	600	600
443173	Aufwendungen für Dienstreisen - zentrale Weiterbildung	543,70	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500
443179	Beratungsleistungen, Projekt	36.414,23	0	127.646	164.000	70.000	96.000	96.000
443180	Zentrale Aufwendungen für gemeinsame Vergabestelle	2.444,00	8.330	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443181	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	271.692,04	171.089	186.120	172.050	179.550	173.050	165.050
443182	Aufwendungen für den Verwaltervertrag	5.771,50	7.000	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
443183	Aufwendungen für Baubetreuung	13.872,16	8.560	1.500	10.500	1.500	10.500	1.500
443184	Aufwendungen für Vermessungsleistungen	104,00	21.400	21.400	1.400	21.400	1.400	21.400
443185	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	42.817,73	72.000	20.000	20.000	45.000	45.000	45.000
443186	Aufwendungen für den Verwaltervertrag, VSt bei Anwendung § 2b UStG	3.451,00	1.800	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
443187	Aufwendungen für die Erstellung des Verkehrsplanes	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
443188	Aufwendungen für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen	3.067,50	2.500	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500

ordentliche Aufwendungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
443189	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, VSt	3.615,52	2.653	5.054	5.054	5.054	5.054	5.054
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.132,60	19.817	22.100	22.150	22.700	22.750	22.800
443191	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	1.333,67	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
443192	Aufwendungen für Kartenzahlungen	476,75	0	700	700	800	800	800
443195	Verwahrenrgelte	0,00	11.000	0	0	0	0	0
443197	Aufwendungen für die Erstellung eines Wärmeplanes	0,00	50.000	0	0	0	0	0
444105	Kapitalertragssteuer	17.463,97	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
444106	Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragssteuer	960,51	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617
444110	Aufwendungen aus Umsatzsteuerabwicklung	5,31	0	0	0	0	0	0
444130	Versicherungen	364.806,65	377.910	421.886	428.811	428.811	428.811	428.811
445000	Erstattungen an Bund	6.185,48	0	5.157	4.385	4.345	4.385	4.345
445200	Erstattungen für laufende Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden	40.642,40	41.568	43.482	44.569	45.684	46.826	47.996
445290	Sonstige Erstattungen an Gemeinden	181.049,02	199.000	194.000	200.000	204.000	208.100	212.300
445500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	102.850,35	191.977	0	0	0	0	0
445700	Erstattungen an private Unternehmen	13.868,51	13.000	14.151	11.000	11.000	11.000	11.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534,39	9.225	4.720	4.200	720	4.400	720
451710	Zinsaufwendungen für Kassenkredite an private Unternehmen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
459210	Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 AO	19.732,52	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	1.088,37	0	0	0	0	0	0
469000	Sonstige Zuschreibung von Sonderposten	625,17	0	0	0	0	0	0
471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	54.139,29	23.373	44.133	33.541	5.210	29	29
471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	1.618.195,52	1.568.119	1.646.739	1.612.809	1.504.750	1.489.677	1.478.578
471130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.653.997,89	1.568.020	1.623.378	1.584.747	1.462.725	1.434.567	1.392.017
471150	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	483.655,05	361.744	367.831	326.666	276.129	231.559	152.217

ordentliche Aufwendungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
471198	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (inaktiv)	0,00	1.283.734	1.018.023	1.327.906	1.502.730	1.956.094	2.037.311
471200	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	596.750,55	443.424	395.459	343.760	272.371	228.842	197.577
472100	EWB auf Forderung	48.203,51	0	0	0	0	0	0
472200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.738,14	0	0	0	0	0	0
472920	Abschreibungen auf Beteiligungen	510.583,00	0	0	0	0	0	0
	Summe	41.861.154,07	44.660.248	46.214.522	47.027.399	46.105.353	46.376.481	47.123.380

außerordentliche Erträge		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
501200	Empfangene Schadensersatzleistungen von Versicherungen	12.158,35	0	0	0	0	0	0
501300	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	45,71	0	0	0	0	0	0
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	348,40	0	0	0	0	0	0
501905	Kompensationszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
501960	Sonstige außergewöhnliche Erträge (Corona-Pandemie)	4.445,89	0	0	0	0	0	0
503000	Wertaufholungen	5,05	0	0	0	0	0	0
506100	Außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	265.115,86	1.957.860	2.662.710	1.065.375	340.000	1.725.510	1.677.700
506200	Außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.668,65	0	0	0	0	0	0
506300	Außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0	0
Summe		290.792,91	1.957.860	2.662.710	1.065.375	340.000	1.725.510	1.677.700

außerordentliche Aufwendungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
511101	Außergewöhnliche Aufwendungen für Instandsetzungen	471,96	0	0	0	0	0	0
511300	Selbstbehalt	0,00	4.000	0	0	0	0	0
511305	Geleisteter Schadensersatz - Instandsetzungen	31.462,02	0	0	0	0	0	0
511306	Geleisteter Schadensersatz - Instandsetzungen, VSt be Anwendung § 2b UStG	984,73	0	0	0	0	0	0
513900	Sonstige Abschreibungen aufgrund von Vermögensabgang	14.680,44	0	0	0	0	0	0
516100	Außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.975,73	1.266.435	1.393.810	524.750	86.643	227.981	400.000
516200	Außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.867,76	0	0	0	0	0	0
Summe		52.442,64	1.270.435	1.393.810	524.750	86.643	227.981	400.000

Einzahlungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
601100	Grundsteuer A	20.353,22	22.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
601200	Grundsteuer B	2.033.545,05	2.015.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
601300	Gewerbesteuer	6.240.802,60	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.634.956,59	8.059.845	8.321.863	8.601.120	8.816.547	9.279.316	9.805.915
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.248.586,52	1.319.819	1.317.170	1.622.861	1.791.441	1.564.420	1.217.146
603100	Vergnügungssteuer	43.152,00	41.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
603200	Hundesteuer	47.148,99	47.300	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
611100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.775.142,66	12.666.721	13.244.856	13.383.111	12.982.171	12.774.788	14.060.562
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Land (FAG)	40.941,41	0	11.271	0	0	0	0
613120	Entgelte für Wahrnehmung bestimmter Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis	162.044,80	162.045	161.784	161.784	161.784	161.784	161.784
613190	Verlustausgleich gemäß FAG	235.103,16	156.735	78.368	0	0	0	0
613200	Bedarfszuweisung Wohngeldreform 2024	54.409,49	0	0	0	0	0	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	143.792,20	150.730	165.656	140.000	140.000	140.000	140.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.867.305,25	4.950.062	4.968.438	5.012.438	4.940.688	4.955.688	4.940.688
614109	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Projekt	116.277,62	5.040	21.940	45.565	47.690	47.615	10.590
614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Ganztagserschulprojekte	147.083,13	205.867	165.222	165.222	165.222	165.222	165.222
614116	Einzahlungen GTA - Projekt "Aufholen nach Corona"	-43.711,33	0	0	0	0	0	0
614119	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Projekt	131.010,83	0	272.682	197.952	133.333	54.167	54.167
614120	Zuweisungen vom Land für Hauptschulprojekte	0,00	0	0	0	0	0	0
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	905.048,47	984.169	908.814	938.603	938.603	938.603	938.603
614500	Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	10.336,99	20.620	0	0	0	0	0
614510	Spenden von verbundenen Unternehmen	980,00	0	0	0	0	0	0
614519	Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Projekt	0,00	0	9.630	9.834	0	0	0
614529	Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen mit Beteiligung, Projekt	6.471,25	0	9.280	9.439	0	0	0
614600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.643,84	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	569,75	100	0	0	0	0	0
614710	Spenden	2.475,00	0	0	0	0	0	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.040	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
614810	Spenden von übrigen Bereichen	7.809,01	0	0	0	0	0	0
614819	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, Projekt	0,00	0	2.394	2.395	0	0	0
629120	Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
631100	Verwaltungsgebühren	874,45	2.238	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438
631101	Verwaltungsgebühren für standesamtsrechtliche Auskunftserteilung	175,00	500	500	500	500	500	500
631102	Verwaltungsgebühren für standesamtsrechtliche Beurkundungen	15.407,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
631105	Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Archivauskünften	624,00	300	300	300	300	300	300
631106	Verwaltungsgebühren für Melderegisterauskünfte	6.074,94	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
631109	Verwaltungsgebühren für melderechtliche Beurkundungen	4.748,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
631110	Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Führungszeugnissen	9.438,00	8.000	7.800	6.500	6.500	6.500	6.500
631111	Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Ausweispapieren und Pässen	172.688,90	94.635	86.175	82.475	94.055	108.580	126.645
631112	Verwaltungsgebühren für das Erstellen von Lichtbildern	0,00	0	8.400	8.400	9.600	10.200	13.200
631118	Gebühren Straßenreinigung	104.274,30	104.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
631120	Verwaltungsgebühren für gewerbliche Auskünfte	572,00	1.020	200	200	200	200	200
631121	Verwaltungsgebühren für Gewerberegisterauszüge	0,00	0	455	520	455	520	455
631122	Verwaltungsgebühren für An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerben	6.429,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
631131	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	93.355,14	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
631132	Verwaltungsgebühren für die Vergabe von Hausnummern	283,00	950	700	700	700	700	700
631134	Verwaltungsgebühren für planungsrechtliche Stellungnahmen (Anbindung Archikart)	0,00	500	500	500	500	500	500

Einzahlungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
631135	Verwaltungsgebühren für Kopien aus dem Bauarchiv	608,25	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
631136	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach Kostensatzung	150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
631140	Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	24.081,40	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
631141	Sondernutzungsgebühren	12.140,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
631142	Aufbruchgebühren	13.195,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
631143	Verwaltungsgebühren für Feuerwerksgenehmigungen	420,00	800	800	800	800	800	800
631144	Verwaltungsgebühren für die Genehmigung von Schwerlastverkehr	38.756,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
631146	Verwaltungsgebühren für Werbeflächenvergabe	2.380,00	0	0	0	0	0	0
631147	Verwaltungsgebühren für Festsetzung nach § 69 Gewerbeordnung	60,00	300	300	300	300	300	300
631148	Verwaltungsgebühren für die Genehmigung von Nacharbeit/Verkaufsveranstaltungen	50,00	600	600	600	600	600	600
631149	Verwaltungsgebühren für Brandverhütungsschauen	458,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
631150	Verwaltungsgebühren für das Bescheinigen der gaststättenrechtlichen Zuverlässigkeit	0,00	50	50	50	50	50	50
631151	Verwaltungsgebühren für die Anzeige eines vorübergehenden Gaststättengewerbes	680,00	250	250	250	250	250	250
631152	Verwaltungsgebühren für die Bescheinigung der Geeignetheit	0,00	200	200	200	200	200	200
631153	Verwaltungsgebühren für die Überschreitung der Sperrzeit	300,00	500	500	500	500	500	500
631160	Verwaltungsgebühren für die Vorkaufsrechtsprüfung	4.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
631172	Verwaltungsgebühren für Eheschließungen	10.407,50	16.000	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
631181	Aufbewahrungsgebühren für Fundsachen	354,00	250	250	250	250	250	250
631185	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Lagerfeuergenehmigungen	276,00	150	200	200	200	200	200
631187	Kopiergebühren	216,20	100	100	100	100	100	100
631188	Erstattung von gebührenpflichtigen Hilfeleistungen-Schnittstelle GSYS	6.805,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Einzahlungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
631189	Verwaltungsgebühren für die Aktenversendungspauschale nach OWIG	12,00	50	50	50	50	50	50
631190	Verwaltungsgebühren für Werbeflächenvergabe, USt bei Anwendung § 2b UStG	2.170,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht steuerbar)	310.861,37	337.133	331.518	354.274	354.274	354.274	354.274
632101	Benutzungsgebühren, USt bei Anwendung § 2b UStG	757,13	2.141	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891
641100	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	107.751,08	46.766	46.706	46.706	46.706	46.706	46.706
641101	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung, steuerfrei	84.296,13	81.441	126.220	126.220	126.220	126.220	126.220
641102	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung, USt bei Anwendung § 2b UStG	18.100,29	20.000	49.540	46.540	46.540	46.540	46.540
641105	Einzahlungen aus Betriebskostenabrechnung	26.383,29	41.188	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
641106	Einzahlungen aus BK Abrechnungen, USt bei Anwendung § 2b UStG	67.914,44	72.101	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
641107	Einzahlungen aus BK Abrechnungen, Grundsteuer, USt bei Anwendung § 2b UStG	0,00	0	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770
641108	Einzahlungen aus BK Abrechnungen, steuerfrei	152.271,85	136.505	152.565	152.565	152.565	152.565	152.565
641109	Einzahlungen aus BK Abrechnungen, Grundsteuer, steuerfrei	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
641110	Einzahlungen aus Vermietung an freie Träger, steuerfrei	54.914,88	332.245	0	0	0	0	0
641111	Einzahlungen aus Vermietung an freie Träger, USt bei Anwendung § 2b UStG	18.734,88	18.375	18.375	18.375	18.375	18.375	18.375
641114	Einzahlungen aus Vermietung an freie Träger, steuerfrei	0,00	0	11.888	11.888	11.888	11.888	11.888
641120	Einzahlungen aus Vermietung an Sportvereine	1.338,35	0	0	0	0	0	0
641121	Einzahlungen aus Vermietung an Sportvereine, USt bei Anwendung § 2b UStG	47.583,17	40.417	43.700	37.840	39.383	39.383	39.383
641125	Einzahlungen aus Stornogebühren	98,13	0	0	0	0	0	0
641130	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung unbebauter Grundstücke, steuerfrei	48.718,01	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Einzahlungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
641132	Einzahlungen aus Verpachtung von Fahrzeugabstellflächen, USt bei Anwendung § 2b UStG	99.019,50	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
641133	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung unbebauter Grundstücke PK, steuerfrei	5.044,42	3.455	3.455	3.455	3.455	3.455	3.455
641134	Einzahlungen aus Verpachtung unbebauter Grundstücke, USt bei Anwendung § 2b UStG	920,48	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
641135	Einzahlungen aus Erbpacht PK, steuerfrei	142.355,36	130.400	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
642100	Einzahlungen aus Verkäufen, nicht steuerbar	335,62	500	0	0	0	0	0
642101	Einzahlungen aus Verkäufen, steuerfrei	306,20	290	300	300	300	300	300
642102	Einzahlungen aus Verkäufen, USt bei Anwendung § 2b UStG	2.234,96	2.780	187	187	187	187	187
642103	Einzahlungen aus Verkäufen, USt bei Anwendung § 2b UStG	7.000,04	5.361	5.170	4.870	4.870	4.870	4.870
642112	Einzahlungen aus Verkäufen in Kommission, USt bei Anwendung § 2b UStG, ermäßigter Steuersatz	104,00	0	0	0	0	0	0
642113	Einzahlungen aus Verkäufen in Kommission, USt bei Anwendung § 2b UStG	26,00	0	0	0	0	0	0
642122	Einzahlungen aus Verkäufen für Dritte, USt bei Anwendung § 2b UStG, ermäßigter Steuersatz	9,95	0	0	0	0	0	0
642123	Einzahlungen aus Verkäufen für Dritte, USt bei Anwendung § 2b UStG	1,00	0	0	0	0	0	0
646101	Einzahlungen für Ersatzleistungen auf Schadensfälle	1.458,90	0	0	0	0	0	0
646114	Einzahlungen für Wertstoffplatzbewirtschaftung, USt bei Anwendung § 2b UStG	18.496,80	19.079	19.079	19.079	19.079	19.079	19.079
646120	Einzahlungen für Kreditmanagement	2.150,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
646121	Einzahlungen für Kreditmanagement, USt bei Anwendung § 2b UStG	865,00	800	930	930	930	930	930
646130	Einzahlungen für Lohnkontenführung, USt bei Anwendung § 2b UStG	27.191,97	143.347	197.699	204.624	206.775	208.980	211.239
646131	Einzahlungen für Lohnkontenführung	110.853,44	12.000	48.912	48.912	48.912	48.912	48.912
646140	Einzahlungen für Dienstleistungen für Beteiligungen, USt bei Anwendung § 2b UStG	3.960,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
646161	Erstattung von privaten Fernsprechgebühren	0,00	200	0	0	0	0	0
646162	Erstattung von Telekomgebühren von Fremdnutzern	720,00	500	720	720	720	720	720
646163	Einzahlungen für Büromaterialaufwendungen	731,82	300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
646164	Einzahlungen für Postversandaufwendungen	1.235,82	670	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
646166	Einzahlungen für Büromaterialaufwendungen, USt bei Anwendung § 2b UStG	0,00	550	100	100	100	100	100
646167	Einzahlungen für Postversandaufwendungen, USt bei Anwendung § 2b UStG	1.679,38	3.330	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
646170	Einzahlungen für Werbeanzeigen im Amtsblatt, USt bei Anwendung § 2b UStG	0,00	36.000	0	0	0	0	0
646191	Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	2.201,59	6.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
648100	Erstattung vom Land	45,00	0	0	0	0	0	0
648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.792,73	30.428	28.511	26.818	27.351	27.898	28.458
648211	Erstattung von Vollstreckungsleistungen für andere Kommunen	20.502,52	16.500	17.500	18.000	18.500	18.500	18.500
648212	Einzahlungen aus Prüfungsleistungen für andere Gemeinden	16.400,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648410	Erstattung Mutterschutz durch gesetzliche Sozialversicherung	9.400,18	0	0	0	0	0	0
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	73.067,64	43.790	51.630	51.930	51.930	51.930	51.930
648501	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, USt bei Anwendung § 2b UStG	5.376,77	614.054	675.909	686.776	483.194	127.863	397.062
648503	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Kommunalzuschüsse vergangener Jahre	55.608,43	0	0	0	0	0	0
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	45.541,16	450	650	650	650	650	650
648701	Erstattungen von privaten Unternehmen, USt bei Anwendung § 2b UStG	27.262,71	26.130	26.928	28.928	28.928	28.928	28.928
648705	Erstattung von privaten Unternehmen, Erstattungsbetrag EWFBG	36.540,17	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
648706	Einspeisevergütung, USt bei Anwendung § 2b UStG	278,14	2.910	300	300	300	300	300
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	64.806,09	55.926	61.598	60.168	57.716	57.156	56.656
648801	Erstattungen von übrigen Bereichen USt bei Anwendung § 2b UStG	175,46	0	0	0	0	0	0
648803	Erstattungen von übrigen Bereichen, Kommunalzuschüsse vergangener Jahre	281.152,79	0	0	0	0	0	0
648805	Erstattung von Nebenkosten	21.145,48	13.477	25.728	25.728	25.728	25.728	25.728
648810	Auslagen-/ Kostenerstattungen, hoheitliche Hilfsgeschäfte	8.046,35	0	0	0	0	0	0
651101	Konzessionsabgaben, USt bei Anwendung § 2b UStG	566.182,64	979.000	989.750	984.924	909.190	855.320	849.130
651105	Kommunalrabatt	9.689,30	0	0	0	0	0	0
651106	Kommunalrabatt, USt bei Anwendung § 2b UStG	23.640,69	13.300	31.625	31.625	31.625	31.625	31.625
652100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabwicklung	212,99	0	0	0	0	0	0
656100	Verwarngelder	2,19	0	0	0	0	0	0
656101	Verwarnung nach StVO	42.243,52	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
656102	Verwarngelder nach Polizeigesetz	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
656104	Verwarngelder nach Satzung Sondernutzung	325,00	200	200	200	200	200	200
656105	Verwarngelder nach Satzung Straßenreinigung und Winterdienst	345,00	600	600	600	600	600	600
656109	Verwarngelder nach Passgesetz PK	500,50	0	0	0	0	0	0
656110	Verwarngelder nach Baumschutzsatzung	230,00	0	0	0	0	0	0
656111	Verwarngelder fließender Verkehr	67.915,26	140.000	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
656112	Verwarngelder nach Hundesteuersatzung	0,00	50	50	50	50	50	50
656113	Verwarngelder nach Straßenverkehrsordnung	100,00	400	400	400	400	400	400
656114	Verwarngelder nach Gewerbeordnung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
656190	Auflösung Personenkonten	0,00	50	50	50	50	50	50
656200	Säumniszuschläge	8.482,74	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
656201	Gebühren Vollstreckung	4.829,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
656202	Rücklastschriftgebühren	-50,92	0	0	0	0	0	0
656203	Mahngebühren	8.042,06	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
656204	Verspätungszuschlag	6.663,00	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
656205	Nachzahlungszinsen	21.116,52	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
656206	Stundungszinsen	64.304,16	62.605	59.564	171.842	165.463	160.442	155.879
656209	Beitreibungs- und Pfändungsgebühren	-50,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Einzahlungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
656211	Beitreibungs- und Pfändungsgebühren (HÜL)	705,50	1.400	800	800	800	800	800
656300	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	24.227,81	5.181	22.315	16.547	13.024	12.423	11.799
659190	sonstige andere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,17	0	0	0	0	0	0
661100	Zinseinzahlungen vom Land	11,85	0	0	0	0	0	0
661710	Zinseinzahlungen von Banken	537.736,39	50.869	200.869	100.869	50.869	50.869	50.869
661720	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, nicht steuerbar	3.471,46	3.250	1.666	1.506	1.346	1.146	916
661721	Einzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, steuerfrei	60.008,73	45.000	108.829	105.538	102.397	115.941	111.516
661800	Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	122,02	0	0	0	0	0	0
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	116.424,12	227.017	227.017	227.017	227.017	227.017	227.017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.008.547,69	39.286.877	40.572.130	41.237.449	40.747.075	40.328.602	42.018.162

Einzahlungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
681000	Investitionszuwendungen vom Bund	347,77	1.416.848	560.614	0	0	0	0
681090	Sonstige Zuweisungen mit investivem Charakter vom Bund	72.259,01	163.952	0	0	0	0	0
681100	Maßnahmebezogene Investitionszuwendungen vom Land	7.334,91	0	0	269.500	162.750	0	0
681110	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	208.510	936.958	908.539	894.329	984.028
681130	Maßnahmebezogene Investitionszuwendungen vom Land	4.734.947,14	4.883.054	1.898.378	3.011.305	3.004.569	1.348.522	2.003.549
681138	Allgemeine Investitionszuweisungen ohne Fachförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
681190	Einzahlungen für sonstige Investitionszuwendungen vom Land	888.112,00	1.101.370	0	999.200	499.600	499.600	499.600
681300	Maßnahmebezogene Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	133.473,00	0	0	0	0	0	0
681500	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	348.243,08	43.500	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	34.579,78	0	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	743,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung unbeweglichen Vermögens	261.814,46	1.957.860	2.662.710	1.065.375	340.000	1.725.510	1.677.700
682105	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.744,40	0	0	0	0	0	0
683110	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
683130	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Wert <= 150,00 €	496,00	0	0	0	0	0	0
683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20,00	0	0	0	0	0	0
688110	Beiträge für öffentliche Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	105.000
688900	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	29.480,67	184.000	0	30.000	0	450.000	505.000
688905	Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	190.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		6.518.095,55	9.751.584	5.331.212	6.313.338	5.106.458	4.918.961	5.775.877

Auszahlungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
701110	Bezüge für Beamte	239.217,73	242.616	276.634	289.348	296.244	298.120	299.844
701210	Tariflich vereinbarte Entgelte	4.381.853,02	4.784.535	4.923.622	5.148.116	5.233.901	5.351.016	5.474.620
701291	Leistungsorientierte Vergütung	73.123,27	87.994	88.802	91.405	94.147	96.030	97.951
701940	Entgelte für Praktikanten und Auszubildende	65.286,65	75.251	42.587	50.276	41.786	42.603	44.021
702110	Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband	189.130,52	199.615	217.804	235.554	242.621	249.900	257.397
702120	Umlagen für Beihilfen	6.997,04	6.400	7.130	10.130	10.130	10.130	10.130
702210	Umlagen an Zusatzversorgungskassen	188.223,58	194.250	199.899	209.015	214.362	219.303	224.459
702291	Umlagen an Zusatzversorgungskassen - leistungsorientierte Vergütung	0,00	3.573	3.605	3.711	3.822	3.899	3.977
702991	Umlagen an Zusatzversorgungskassen für Auszubildende	848,51	1.338	1.556	2.041	1.435	1.699	1.784
703200	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Krankenversicherung	882.483,90	990.398	1.044.444	1.092.086	1.118.833	1.145.884	1.172.808
703291	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Krankenversicherung - leistungsorientierte Vergütung	0,00	18.215	18.826	19.378	19.959	20.358	20.766
703991	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Krankenversicherung für Auszubildende	13.050,22	15.577	9.029	10.658	9.523	9.846	10.026
704130	Einmalige Unterstützungen nach den Unterstützungsgrundsätzen an Beamte und tariflich Beschäftigte - Sehhilfen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
704160	Auszahlungen für Reihenuntersuchungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
704170	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	2.691,16	0	0	0	0	0	0
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312.098,30	310.107	181.349	172.944	238.940	175.608	181.125
721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, VSt bei Anwendung § 2b UStG	51.555,52	83.119	47.180	48.603	46.479	51.343	46.588
721105	Instandsetzungen	574.292,21	822.090	500.750	484.900	502.100	246.200	268.900
721106	Instandsetzungen, VSt bei Anwendung § 2b UStG	61.762,37	20.288	41.642	18.842	19.142	113.256	20.142
721109	Instandsetzungen, Projekt	50.671,47	0	0	0	0	0	0
721110	Auszahlungen für Hausmeisterdienste in städtischen Liegenschaften	620.410,88	615.799	706.753	726.346	743.231	758.599	758.599
721120	Auszahlungen für Leistungen des EKDC - Sonstige technische Dienste	822.541,60	771.312	912.136	909.636	909.136	909.636	909.136

Auszahlungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
721140	Auszahlungen für Leistungen des EKDC - Sonstige technische Dienste (unbebautes Grundvermögen)	18.774,01	30.542	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
721150	Auszahlungen für Leistungen der WVS Coswig für Gebäudemanagement	17.034,38	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
721151	Auszahlungen für Leistungen der WVS Coswig für Gebäudemanagement, VSt	707,81	0	0	0	0	0	0
721152	Instandsetzungen mit Beteiligung WVS Coswig ohne Fremdplanungsvergabe	0,00	0	239.650	395.600	405.900	180.500	183.900
721153	Instandsetzungen mit Beteiligung WVS Coswig ohne Fremdplanungsvergabe, VSt bei Anwendung § 2b UStG	0,00	0	54.195	88.660	60.695	54.756	108.788
721154	Instandsetzungen mit Beteiligung WVS Coswig mit Fremdplanungsvergabe	0,00	0	37.000	223.000	0	0	140.000
721155	Instandsetzungen mit Beteiligung WVS Coswig mit Fremdplanungsvergabe, VSt bei Anwendung § 2b UStG	0,00	0	197.546	55.000	0	5.000	0
722110	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	315.530,52	557.122	523.122	528.122	532.520	535.520	532.520
722111	Unterhaltung/Bewirtschaftung, VSt bei Anwendung § 2b UStG	0,00	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518
722120	Ersatzvornahmen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
722130	Unterhaltung Mischkanalisation	208.350,00	247.206	278.000	286.111	286.692	286.692	286.692
722140	Auszahlungen für Leistungen des EKDC - Gemeindestraßen	355.565,18	273.581	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
722150	Auszahlungen für Leistungen des EKDC - Winterdienst	81.745,96	184.757	162.264	164.764	165.264	164.764	165.264
722160	Auszahlungen für Leistungen des EKDC - Verkehrssicherung	17.107,17	19.008	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
723110	Miet- und Pachtauszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	57.271,73	62.510	87.686	82.936	77.626	79.241	78.441
723111	Miet- und Pachtauszahlungen für Rathaus	324.412,80	324.413	324.413	324.413	324.413	324.413	324.408
723115	Auszahlungen für Nebenkosten	45.549,15	50.000	400	400	400	400	400
723140	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen und andere Geräte	17.616,90	21.056	17.106	17.106	17.106	17.106	17.106

Auszahlungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
723200	Leasingauszahlungen	26.613,11	10.239	17.451	16.021	13.993	20.158	20.158
724101	Auszahlungen für Fernwärme	199.351,10	269.674	234.165	245.873	252.019	252.019	252.019
724102	Auszahlungen für Heizung	138.047,51	112.589	160.259	162.987	164.418	164.418	164.418
724103	Auszahlungen für Reinigung	382.005,36	443.065	482.985	483.938	489.535	493.898	496.868
724104	Auszahlungen für Straßenreinigung lt. Satzung	107.344,14	102.500	107.705	109.093	110.311	110.311	110.311
724105	Auszahlungen für die Pflege von Regenwassereinläufen	47.173,25	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
724106	Auszahlungen für Strom, Beleuchtung	146.203,68	178.143	137.109	140.537	144.051	144.051	144.051
724107	Auszahlungen für Wasser, Abwasser	58.462,73	54.856	71.992	71.582	71.678	71.678	71.678
724109	Sonstige Auszahlungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.087,48	58.621	100.763	99.562	99.970	100.280	100.702
724110	Auszahlungen für Leuchtmittel	9.248,66	9.850	5.600	5.600	5.700	5.700	5.800
724111	Auszahlungen für die Löschwasserversorgung	28.635,13	22.250	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
724112	Auszahlungen für Fernwärme, VSt bei Anwendung § 2b UStG	74.918,07	90.840	98.782	103.722	106.314	106.314	106.314
724113	Auszahlungen für Reinigung, VSt bei Anwendung § 2b UStG	134.447,92	169.762	145.420	145.940	150.015	150.810	152.520
724114	Bewirtschaftung von Wertstoffplätzen, VSt bei Anwendung § 2b UStG	12.209,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724115	Auszahlungen für Leuchtmittel, VSt bei Anwendung § 2b UStG	1.188,16	3.410	1.468	1.168	1.168	1.168	1.168
724116	Auszahlungen für Strom, VSt bei Anwendung § 2b UStG	33.474,73	33.160	28.508	29.220	29.951	29.951	29.951
724117	Auszahlungen für Wasser/Abwasser, VSt bei Anwendung § 2b UStG	17.759,69	19.677	20.297	23.526	23.764	23.764	23.764
724119	Auszahlungen für Heizung, VSt bei Anwendung § 2b UStG	19.740,10	16.392	16.885	16.885	16.885	16.885	16.885
724120	Grundsteuern	106,19	510	680	680	680	680	680
724125	Verbrauchsmaterial zur Bewirtschaftung	0,00	0	38.450	38.500	38.550	38.600	38.650
724126	Verbrauchsmaterial zur Bewirtschaftung, VSt bei Anwendung § 2b UStG	0,00	0	7.509	7.509	7.509	7.509	7.509
724130	Sonstige Auszahlungen zur Bewirtschaftung, VSt bei Anwendung § 2b UStG	3.643,87	5.520	12.719	13.113	13.524	13.955	14.406
725100	Auszahlungen für Fahrzeughaltung	39.924,02	24.148	36.335	36.335	36.835	116.835	37.335

Auszahlungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
725105	Auszahlungen für Kraftstoff	8.295,00	7.936	10.500	11.850	12.117	12.398	12.693
725300	Erwerb von GWG <= 800,00 €, mit Inventarisierung	33.277,45	242.800	213.250	188.150	123.100	121.300	120.000
725301	Erwerb von GWG <= 800,00 € mit Inventarisierung, VSt bei Anwendung § 2b UStG	5.741,13	1.999	22.567	8.057	8.057	8.057	8.057
725302	Erwerb von GWG <= 800,00 € ohne Inventarisierung	17.769,67	500	7.000	6.200	6.000	6.000	6.000
725303	Erwerb von GWG <= 800,00 € ohne Inventarisierung, VSt bei Anwendung § 2b UStG	1.157,32	0	0	0	0	0	0
725318	Erwerb von GWG <= 800,00 € mit Inventarisierung, Ganztagsschulprojekte	3.467,83	0	0	0	0	0	0
725319	Erwerb von GWG <= 800,00 € mit Inventarisierung, Projekt	624,49	0	33.800	81.050	85.300	85.150	11.100
725330	Erwerb GWG <= 800,00 €, Informationstechnik mit Inventarisierung	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
725350	Erwerb von Trivialsoftware <= 800,00 €	0,00	0	70.675	10.000	4.100	8.100	73.200
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	150.052,98	242.859	230.866	237.916	238.576	237.829	243.234
725401	Unterhaltung immaterielles Vermögen, VSt	1.084,37	0	1.949	1.949	1.949	1.949	1.949
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49.721,62	169.254	75.010	83.010	81.610	76.710	84.410
725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, VSt bei Anwendung § 2b UStG	4.246,73	12.251	15.024	15.028	15.033	15.037	15.042
725530	Unterhaltung Informationstechnik	63.294,15	0	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
726110	Auszahlungen für Dienst-/ Schutzbekleidung	12.886,47	19.901	25.250	33.100	28.600	22.600	23.250
726120	Auszahlungen für Weiterbildung	30.015,71	56.025	67.755	54.245	54.245	55.145	55.245
726121	Auszahlungen für Ausbildung	8.589,71	11.000	7.600	2.800	4.000	4.000	4.650
726122	Auszahlungen für zentrale Weiterbildung	1.575,00	13.344	17.672	19.344	17.672	6.000	11.000
726191	Auszahlungen für medizinische Untersuchungen FFW	2.082,90	0	0	0	0	0	0
727120	Auszahlungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	500	500	500	500	500	500
727144	Auszahlungen für Schwimmbhallennutzung	21.649,60	25.188	25.170	25.220	23.550	23.550	23.550

Auszahlungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
727145	Auszahlungen für Verkehrserziehung	0,00	2.160	1.008	1.008	1.176	1.008	1.008
727146	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	19.558,81	22.659	18.835	17.315	17.315	17.315	17.315
727148	Auszahlungen für Ganztagsschulprojekte	22.825,00	215.867	175.222	175.222	175.222	175.222	175.222
727150	Auszahlungen für GTA (Honorar)	148.525,20	0	0	0	0	0	0
727151	Auszahlungen für Repräsentation	6.304,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
727152	Auszahlungen für partnerschaftliche Beziehungen	6.750,86	14.000	16.000	18.000	16.000	16.000	16.000
727154	Auszahlungen für Projekte mit Interreg-Förderung	3.664,94	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
727160	Auszahlungen für Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial an die Öffentlichkeit	25.052,79	36.300	30.200	30.300	30.400	30.500	30.600
727161	Auszahlungen für Informationsmaterial, VSt bei Anwendung § 2b UStG	374,85	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601
727166	Auszahlungen für Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung, VSt bei Anwendung § 2b UStG	159,21	0	0	0	5.800	0	0
727180	Kriminalprävention	0,00	250	250	250	250	250	250
727185	Kameradschaftspflege, aktive Wehr	4.373,93	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
727186	Kameradschaftspflege, Jugendfeuerwehr	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727187	Kameradschaftspflege, Alters- und Ehrenabteilung	1.091,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727191	Auszahlungen für Operativmaßnahmen zur Abwehr umweltrelevanter Missstände	14.571,61	1.500	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000
727192	Auszahlungen für Senioren und Behinderte	21.193,24	25.580	28.005	28.005	28.205	28.505	28.205
727193	Auszahlungen für Gleichstellungsangelegenheiten	595,70	800	800	850	900	950	1.000
727194	Auszahlungen für Veranstaltungen	53.226,46	54.150	49.800	50.300	56.300	56.800	48.800
727195	Auszahlungen für Künstlersozialabgabe	1.517,60	300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
727196	Auszahlungen für Veranstaltungen, VSt bei Anwendung § 2b UStG	3.602,36	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	14.000
727199	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.158,59	36.950	11.050	11.150	10.900	10.700	10.800
727300	Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	12.271,08	17.726	15.350	15.350	15.400	15.400	15.400
727500	Auszahlungen für Lernmittel	164.672,05	189.805	184.124	184.124	184.124	184.124	184.124
727509	Auszahlungen für Lernmittel (FM)	2.690,54	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
727600	Auszahlungen für Lehrmittel	14.738,35	19.526	19.205	19.205	19.205	19.205	19.205
727605	Auszahlungen für Lehrmittel mit Inventarisierung	542,12	2.200	0	0	0	0	0
728110	Medizinischer Bedarf	895,70	1.600	1.930	1.935	1.939	1.943	1.947

Auszahlungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
728111	Medizinischer Bedarf, VSt bei Anwendung § 2b UStG	0,00	47	344	344	344	344	344
728120	Zusätze für Kaffeemaschine (Mengenbrüher) und Getränke für Beratungen	1.868,55	0	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
728121	Zusätze für Kaffeeautomaten für privaten Gebrauch, VSt bei Anwendung § 2b UStG	2.625,54	0	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
729100	Sonstige Dienstleistungen	121.418,57	0	69.801	67.078	76.471	88.313	109.150
729110	Versorgung Verstorbener ohne Angehörige	3.067,69	2.500	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
729120	Veterinärversorgung von Fundtieren	4.494,87	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
731210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
731291	Regelzuschuss für Kitas in anderen Gemeinden	274.598,46	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
731292	Transfer Landeszuschuss an andere Kommunen	110.241,68	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
731514	Zuschüsse für Jugendarbeit an verbundene Unternehmen	147.073,63	150.889	176.186	176.186	176.186	176.186	176.186
731519	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Projekt	93.526,07	0	153.662	156.837	0	0	0
731521	Zuschüsse an touristische Einrichtungen	167.186,09	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
731522	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	945.000,00	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
731523	Zuschuss für Beteiligungsmanagement	16.660,00	16.660	17.680	17.680	17.680	17.680	17.680
731591	Regelzuschuss für Kitas an verbundene Unternehmen	2.993.467,17	3.016.530	3.055.979	3.282.777	3.300.000	3.300.000	3.300.000
731593	Mietzuschuss für Kitas an verbundene Unternehmen	0,00	124.812	0	0	0	0	0
731594	Zuschüsse für Jugendarbeit an verbundene Unternehmen	140.000,00	145.000	145.000	151.400	151.400	151.400	151.400
731596	Zuschuss für Instandhaltung an verbundene Unternehmen	57.325,76	0	0	0	0	0	0
731610	Zuschüsse an Musik- und Kunstschulen	38.653,20	41.000	40.320	40.320	40.320	40.320	40.320
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
731819	Zuschüsse an übrige Bereiche, Projekt	27.626,65	0	31.928	31.930	0	0	0
731840	Zuschuss für Erbbauzins	13.713,80	11.752	13.714	13.714	13.714	13.714	13.714
731850	Zuschüsse zur Förderung des Sports	249.510,66	271.311	258.411	258.411	258.411	258.411	258.411

Auszahlungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
731870	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	23.216,00	23.269	25.231	20.231	20.369	20.469	20.469
731891	Regelzuschuss für Kitas an übrige Bereiche	6.535.082,06	7.194.405	6.662.622	6.945.591	6.980.974	6.980.974	6.980.974
731892	Zuschuss für familienpolitische Maßnahmen	5.805,63	165.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
731893	Mietzuschuss für Kita's an übrige Bereiche	4.311,37	157.214	0	0	0	0	0
731894	Zuschüsse für Jugendarbeit an übrige Bereiche	73.422,57	84.504	75.504	75.004	74.504	74.504	74.504
731896	Zuschuss für Instandhaltung an übrige Bereiche	1.946,96	0	0	0	0	0	0
733910	Mehraufwandsentschädigungen	2.465,25	16.500	0	0	0	0	0
734100	Gewerbesteuerumlage	616.305,98	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
737210	Kreisumlage	10.354.274,55	10.178.130	11.272.144	10.887.593	10.461.823	10.569.889	11.159.023
741110	Fahrtkostenzuschuss (Jobticket)	1.898,75	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
741120	Auszahlungen für Personaleinstellungen	5.033,65	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
741130	Auszahlungen für die Gesundheit der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr	1.733,65	5.850	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
741140	Auszahlungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	2.983,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
741150	Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen	8.910,00	9.367	9.732	10.152	10.388	10.388	10.388
741191	Auszahlungen für Jubiläumsszuwendungen, Abschiedsgeschenke	3.501,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
742130	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.527,50	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
742191	Auszahlungen für Feuerwehreinsätze	56.183,83	58.000	60.500	67.500	67.500	67.500	67.500
742192	Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	31.972,62	20.620	22.420	21.720	16.820	23.020	16.820
742300	Datenverarbeitung	44.420,82	39.965	63.844	61.244	61.444	66.494	61.894
742301	Datenverarbeitung, VSt	3.959,38	0	26.636	28.234	29.928	31.724	33.627
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
742920	Auszahlungen für Mitgliedschaften	40.777,22	42.100	46.131	46.655	46.879	44.754	45.114
743110	Auszahlungen für Büromaterial	29.554,47	83.389	23.950	22.050	16.650	22.950	17.150
743120	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	20.462,65	24.403	26.115	26.152	26.662	27.852	27.462
743122	Ankauf von Büchern, VSt bei Anwendung § 2b UStG	0,00	850	0	0	0	0	0
743130	Postgebühren	56.632,13	36.550	47.023	47.024	30.025	31.925	30.025
743131	Postgebühren, VSt bei Anwendung § 2b UStG	1.796,39	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743141	Gebühren für Telefon, Fax, Internet	15.879,01	19.955	17.831	17.831	17.831	17.831	17.831
743142	Funknetzgebühren	5.058,08	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
743143	Gebühren für GEZ, Datenleitung	1.542,24	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
743144	GEMA-Gebühren	111,03	200	539	539	539	589	589

Auszahlungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
743146	Gebühren für Telefon, Fax, Internet, VSt bei Anwendung § 2b UStG	679,98	686	707	719	730	743	755
743151	Auszahlungen für das Amtsblatt	41.617,98	62.726	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
743152	Auszahlungen für den lokalen Fernsehsender K 3	8.074,15	10.000	0	0	0	0	0
743153	Auszahlungen für sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500	500
743161	Auszahlungen für die Erstellung von Führungszeugnissen	0,00	3.654	0	0	0	0	0
743162	Auszahlungen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	0,00	325	0	0	0	0	0
743171	Auszahlungen für Dienstreisen	7.037,74	13.508	15.230	14.980	14.880	14.880	14.930
743172	Auszahlungen für Dienstreisen - Auszubildende	33,59	600	600	600	600	600	600
743173	Auszahlungen für Dienstreisen - zentrale Weiterbildung	543,70	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500
743179	Beratungsleistungen, Projekt	30.761,35	0	127.646	164.000	70.000	96.000	96.000
743180	Zentrale Auszahlungen für gemeinsame Vergabestelle	0,00	8.330	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
743181	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	208.012,12	171.089	186.120	172.050	179.550	173.050	165.050
743182	Auszahlungen für den Verwaltervertrag	6.431,82	7.000	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
743183	Auszahlungen für Baubetreuung	9.291,10	8.560	1.500	10.500	1.500	10.500	1.500
743184	Auszahlungen für Vermessungsleistungen	104,00	21.400	21.400	1.400	21.400	1.400	21.400
743185	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	42.817,73	72.000	20.000	20.000	45.000	45.000	45.000
743186	Auszahlungen für den Verwaltervertrag, VSt bei Anwendung § 2b UStG	3.451,00	1.800	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
743187	Auszahlungen für die Erstellung des Verkehrsplanes	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
743188	Auszahlungen für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen	5.982,27	2.500	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
743189	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen, VSt	6.401,93	2.653	5.054	5.054	5.054	5.054	5.054
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	14.421,13	19.817	22.100	22.150	22.700	22.750	22.800
743191	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	1.744,69	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
743192	Auszahlungen für Kartenzahlungen	479,19	0	700	700	800	800	800

Auszahlungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
743195	Verwarentgelte	0,00	11.000	0	0	0	0	0
743197	Auszahlungen für die Erstellung eines Wärmeplanes	0,00	50.000	0	0	0	0	0
744105	Kapitalertragssteuer	17.463,97	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
744106	Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragssteuer	960,51	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617
744110	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabwicklung	5,31	0	0	0	0	0	0
744130	Auszahlung für Versicherungen	420.610,00	377.910	421.886	428.811	428.811	428.811	428.811
745000	Erstattungen an Bund	6.185,48	0	5.157	4.385	4.345	4.385	4.345
745200	Erstattungen für laufende Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	38.762,62	41.568	43.482	44.569	45.684	46.826	47.996
745290	Auszahlungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden	192.399,45	199.000	194.000	200.000	204.000	208.100	212.300
745500	Erstattungsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	108.117,20	191.977	0	0	0	0	0
745700	Erstattungen an private Unternehmen	14.521,79	13.000	14.151	11.000	11.000	11.000	11.000
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350,52	9.225	4.720	4.200	720	4.400	720
751710	Zinsauszahlungen für Kassenkredite an private Unternehmen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
759210	Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 AO	19.742,52	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	1.088,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.101.697,02	39.415.834	40.781.347	41.460.358	40.743.826	40.698.101	41.525.039

Auszahlungen		Kontenübersicht in EUR						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Planjahr	Ansatz 2027 Planjahr	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
781200	Investitionszuschüsse an Gemeinden/ Gemeindeverbände	8.576,83	0	0	0	0	0	0
781500	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	127.504,22	3.313.678	201.000	2.625.668	2.014.923	338.132	1.145.728
781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	341.842,40	226.518	226.518	226.518	226.518	226.518	226.518
781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	12.096,22	21.860	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	552.080,67	2.908.696	1.496.188	165.000	655.000	125.000	45.000
782101	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden rückständiger Grunderwerb	6.080,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
782130	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen und deren Grundstücke	8.453,82	2.000	27.000	0	0	0	0
783100	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	71.877,80	110.550	39.600	59.500	16.500	40.000	11.500
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	217.835,63	509.000	600.700	816.900	481.600	114.500	222.500
784400	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen und Eigenbetrieben	473.407,00	383.443	448.443	363.443	555.443	603.443	518.443
785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	780.537,39	715.000	67.000	375.000	332.500	0	0
785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.473.039,99	3.391.010	2.556.400	2.776.000	3.910.300	3.104.000	2.357.700
786510	Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit <= 1 Jahr	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.073.332,37	11.591.755	5.686.249	7.431.429	8.216.184	4.574.993	4.550.789

Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Bezeichnung	Anzahl Produkte
1	11	111	1111		Zentrale Verwaltung	
					Innere Verwaltung	
					Verwaltungssteuerung und -service	
					Gemeindeorgane	
				111110	Stadtrat, Ausschüsse, Beiräte	1
				111130	Bürgermeister	1
				111160	Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	1
			1112		Innere Verwaltungsangelegenheiten	
				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
				111270	Lohn- und Gehaltsabrechnung für Beteiligungen und private Dritte	1
			1113		Finanzverwaltung	
				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
				111356	Rathaus	1
				111357	Museum	1
				111358	Öffentliche Toilette	1
				111360	Beteiligungsmanagement	1
				111371	Alfred-Prescher-Stiftung	1
			1114		Rechnungsprüfung	
				111400	Örtliche Rechnungsprüfung	1
			1116		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
				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				Sicherheit und Ordnung	
		121			Statistik und Wahlen	
			1211		Statistik	
				121100	Statistische Angelegenheiten	1
			1212		Wahlen	
				121200	Wahlen	1
		122			Ordnungsangelegenheiten	
			1221		Ordnungsaufgaben	
				122110	Ortspolizeibehörde	1
				122115	Überwachung des fließenden Verkehrs	1
			1222		Melde- und Personenstandswesen	
				122210	Personenstandswesen	1
				122250	Meldewesen	1
			1223		Wahrnehmung der Aufgabe der unteren Straßenverkehrsbehörde	
				122310	Straßenverkehrsbehörde	1

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Bezeichnung	Anzahl Produkte
				126	Brandschutz	
				1260	Brandschutz	
				126000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	1
				128	Katastrophenschutz	
				1280	Katastrophenschutz	
				128000	Katastrophen- und Zivilschutz	1
2					Schule und Kultur	
	21				Schulträgeraufgaben	
		211			Grundschulen	
			2111		Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	
				211110	Grundschule Mitte	1
				211130	Grundschule Brockwitz	1
				211150	Grundschule West	1
			2112		Grundschulen in freier Trägerschaft	
				211200	Grundschulen in freier Trägerschaft	1
		215			Mittelschulen	
			2151		Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	
				215110	Leonhard-Frank-Oberschule	1
				215120	Oberschule Kötitz	1
			217		Gymnasien	
				2171	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	
				217100	Gymnasium Coswig	1
	24				Schulträgeraufgaben	
		243			Sonstige schulische Aufgaben	
			2430		Sonstige schulische Aufgaben	
				243000	Schulartenübergreifende Maßnahmen	1
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			2810		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
				281000	Kulturförderung	1
3					Soziales und Jugend	
	31				Soziale Hilfen	
		312			Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
			3122		Eingliederungsleistungen	
				312200	Eingliederungsleistungen	1
	35				Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
			351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
				3515	Sonstige soziale Angelegenheiten Bund	
				351500	Sonstige soziale Angelegenheiten Bund (Wohngeld)	1
				3518	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	
				351800	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	1
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
			365		Tageseinrichtungen für Kinder	
				3652	Zuschüsse an freie Träger für Kita	
				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 Kötitz	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	Zuschüsse an freie Träger für Einrichtungen der Jugendarbeit	
				366210	Jugendhaus Exil	1
				366211	Rappelkiste	1
				366220	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	1
4					Gesundheit und Sport	
	42				Sportförderung	
		421			Förderung des Sports	
			4210		Förderung des Sports	
				421000	Förderung des Sports	1
		424			Sportstätten und Bäder	
			4241		Sportstätten und Sporteinrichtungen	
				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 am Förderschulzentrum	1
5					Gestaltung der Umwelt	
		51			Räumliche Planung und Entwicklung	
			511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Flurneueordnung	
				5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
				511110	Bauleitplanung und Gestaltungsplanung	1
				511150	Stadtsanierung (Innenstadt)	1
				511162	Stadtumbau Ost (Dresdner Str.)	1
				511180	Stadtumbau Spitzgrund (WEP)	1
				511190	Verkehrsplanung	1
		52			Bauen und Wohnen	
			521		Bau- und Grundstücksordnung	
				5210	Bauordnung	
				521000	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen	1
		53			Ver- und Entsorgung	
			531		Elektrizitätsversorgung	
				5310	Elektrizitätsversorgung	
				531000	Elektrizitätsversorgung	1
			532		Gasversorgung	
				5320	Gasversorgung	
				532000	Gasversorgung	1
			533		Wasserversorgung	
				5330	Wasserversorgung	
				533000	Wasserversorgung	1
			534		Fernwärmeversorgung	
				5340	Fernwärmeversorgung	
				534000	Fernwärmeversorgung	1
			536		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	
				5360	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	
				536000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	1
		54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
				541	Gemeindestraßen	
				5410	Gemeindestraßen	
				541010	Gemeindestraßen	1
				541050	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen	1
				541080	Abrechnung von Beiträgen	1

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Bezeichnung	Anzahl Produkte
				545	Straßenreinigung und Winterdienst	
				5451	Straßenreinigung	
				545100	Straßenreinigung	1
				5452	Winterdienst an Gemeindestraßen	
				545200	Winterdienst	1
				548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
				5480	Sonstiger Personenverkehr	
				548000	Personennahverkehr	1
				549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	
				5490	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	
				549000	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	1
				55	Natur- und Landschaftspflege	
				551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
				5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
				551010	Grün- und Parkanlagen	1
				551020	Spiel- und Bolzplätze	1
				552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
				5520	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
				552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, Gewässer 2. Ordnung	1
				552003	Hochwasserschutz	1
				553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
				5530	Bestattungswesen	
				553000	Bestattungswesen	1
				56	Umweltschutz	
				561	Umweltschutzmaßnahmen	
				5610	Umweltschutzmaßnahmen	
				561000	Lärmschutz	1
				561006	Klimaschutzmanagement	1
				57	Wirtschaft und Tourismus	
				571	Wirtschaftsförderung	
				5710	Wirtschaftsförderung	
				571000	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	1
				573	Märkte	
				5730	Märkte	
				573000	Markt	1
				573005	Sondermärkte	1
				575	Tourismus	
				5750	Tourismus	
				575000	Tourismusförderung	1
				575005	Adventuregolf Kötzitz	1
				61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
				611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
				6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
				611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1
				612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
				6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
				612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1
7					Katastrophen	
				71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
				711	Innere Verwaltung	
				711220	Besondere Schadensereignisse - Personalangelegenheiten	1
					Gesamt	112

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	3.960,00	0	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,00	8.760	0	0	0	500	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	4.350,00	8.760	8.760	8.760	8.760	9.260	8.760
3		anteilige Personalaufwendungen	77.483,16	82.237	85.887	90.469	95.222	97.601	100.037
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.137,19	10.870	11.370	11.570	11.370	17.270	11.370
	+	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	29.899,42	40.500	38.500	38.500	38.500	39.050	38.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	120.519,77	133.607	135.757	140.539	145.092	153.921	149.907
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-116.169,77	-124.847	-126.997	-131.779	-136.332	-144.661	-141.147
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)	-116.169,77	-124.847	-126.997	-131.779	-136.332	-144.661	-141.147

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 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	3.960,00	0	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,00	8.760	0	0	0	500	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	4.350,00	8.760	8.760	8.760	8.760	9.260	8.760
3	anteilige Personalauszahlungen	77.483,16	82.237	85.887	90.469	95.222	97.601	100.037
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.137,19	10.870	11.370	11.570	11.370	17.270	11.370
	+ 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	30.310,44	40.500	38.500	38.500	38.500	39.050	38.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.930,79	133.607	135.757	140.539	145.092	153.921	149.907
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-116.580,79	-124.847	-126.997	-131.779	-136.332	-144.661	-141.147
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 111110 Stadtrat, Ausschüsse

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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
	+	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)	-116.580,79	-124.847	-126.997	-131.779	-136.332	-144.661
	+	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	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	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	9,95	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	9,95	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	498.682,53	544.726	549.261	571.800	584.932	596.756	608.711
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.873,07	20.480	22.480	22.480	27.480	22.480	22.480
	+	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	11.030,12	14.642	18.952	19.306	19.443	16.908	16.908
4	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	527.585,72	579.848	590.693	613.586	631.855	636.144	648.099
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-527.575,77	-579.848	-590.693	-613.586	-631.855	-636.144	-648.099
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)	-527.575,77	-579.848	-590.693	-613.586	-631.855	-636.144	-648.099

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	9,95	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	9,95	0	0	0	0	0	0
3		498.682,53	544.726	549.261	571.800	584.932	596.756	608.711
	+ anteilige Personalauszahlungen	498.682,53	544.726	549.261	571.800	584.932	596.756	608.711
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.681,52	20.480	22.480	22.480	27.480	22.480	22.480
	+ 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	11.059,01	14.642	18.952	19.306	19.443	16.908	16.908
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.423,06	579.848	590.693	613.586	631.855	636.144	648.099
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-527.413,11	-579.848	-590.693	-613.586	-631.855	-636.144	-648.099
6		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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 111130 Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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
	+	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)	-527.413,11	-579.848	-590.693	-613.586	-631.855	-636.144
	+	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	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		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	4.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	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	4.250,00	2.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3		anteilige Personalaufwendungen	13.836,57	36.753	33.432	47.809	49.002	50.226	51.480
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.694,03	12.000	44.000	46.000	44.000	44.000	44.000
	+	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	389,59	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	25.920,19	48.753	77.432	93.809	93.002	94.226	95.480
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.670,19	-46.753	-53.432	-69.809	-69.002	-70.226	-71.480
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)	-21.670,19	-46.753	-53.432	-69.809	-69.002	-70.226	-71.480

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

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

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ 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	4.445,00	2.000	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	4.445,00	2.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	anteilige Personalauszahlungen	13.836,57	36.753	33.432	47.809	49.002	50.226	51.480
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.353,28	12.000	44.000	46.000	44.000	44.000	44.000
	+ 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	389,59	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.579,44	48.753	77.432	93.809	93.002	94.226	95.480
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.134,44	-46.753	-53.432	-69.809	-69.002	-70.226	-71.480
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 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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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)	-20.134,44	-46.753	-53.432	-69.809	-69.002	-70.226	-71.480					
	+	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	1.000	0	0	0	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 technikunterstützten 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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	79.133,06	99.983	108.843	114.388	119.474	122.459	125.518					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,55	740	740	740	740	740	740					
	+	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	16.571,28	18.355	18.455	18.955	19.155	19.555	19.905					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	95.889,89	119.078	128.038	134.083	139.369	142.754	146.163					
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-95.889,89	-119.078	-128.038	-134.083	-139.369	-142.754	-146.163					
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)	-95.889,89	-119.078	-128.038	-134.083	-139.369	-142.754	-146.163					

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	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	79.133,06	99.983	108.843	114.388	119.474	122.459	125.518
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185,55	740	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	16.674,55	18.355	18.455	18.955	19.155	19.555	19.905
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.993,16	119.078	128.038	134.083	139.369	142.754	146.163
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-95.993,16	-119.078	-128.038	-134.083	-139.369	-142.754	-146.163
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 111210 Organisationsangelegenheiten

organisation@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	-95.993,16	-119.078	-128.038	-134.083	-139.369	-142.754
	+	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	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	49.188,75	41.025	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	83.459,12	157.147	100.671	107.596	109.747	111.952	114.211
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.350,95	0	5.042	3.612	1.060	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	157.998,82	198.172	105.713	111.208	110.807	111.952	114.211
3		anteilige Personalaufwendungen	608.212,67	687.496	514.756	594.355	590.502	599.442	607.034
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.464,70	26.494	37.764	29.006	25.982	13.250	18.900
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	90,71	91	15	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	35.367,97	33.540	40.490	36.540	40.890	36.940	41.290
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	674.136,05	747.621	593.025	659.901	657.374	649.632	667.224
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-516.137,23	-549.449	-487.312	-548.693	-546.567	-537.680	-553.013
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)	-516.137,23	-549.449	-487.312	-548.693	-546.567	-537.680	-553.013

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
		2024	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	49.188,75	41.025	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	106.430,58	157.147	100.671	107.596	109.747	111.952	114.211	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.654,51	0	5.042	3.612	1.060	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	181.273,84	198.172	105.713	111.208	110.807	111.952	114.211	
3	anteilige Personalauszahlungen	567.423,80	687.496	514.756	594.355	590.502	599.442	607.034	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.771,61	26.494	37.764	29.006	25.982	13.250	18.900	
+	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	33.540,00	33.540	40.490	36.540	40.890	36.940	41.290	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.735,41	747.530	593.010	659.901	657.374	649.632	667.224	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-451.461,57	-549.358	-487.297	-548.693	-546.567	-537.680	-553.013	
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 111220 Personalangelegenheiten

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030	
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	
	+	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)	-451.461,57	-549.358	-487.297	-548.693	-546.567	-537.680	-553.013
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	677,71	14.897	26.283	0	0	0	

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	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	36.437,98	32.353	73.010	75.899	82.015	84.064	86.164
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,13	6.940	5.540	5.175	5.179	5.183	5.187
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.149,54	635	1.150	1.150	1.150	1.150	189
	+	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	120,10	700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	39.073,75	40.628	85.200	87.724	93.844	95.897	97.040
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-39.073,75	-40.628	-85.200	-87.724	-93.844	-95.897	-97.040
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)	-39.073,75	-40.628	-85.200	-87.724	-93.844	-95.897	-97.040

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
1		0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ 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	36.857,48	32.353	73.010	75.899	82.015	84.064	86.164	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,13	6.940	5.540	5.175	5.179	5.183	5.187	
	+ 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	120,10	700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.343,71	39.993	84.050	86.574	92.694	94.747	96.851	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-38.343,71	-39.993	-84.050	-86.574	-92.694	-94.747	-96.851	
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 111225 Betriebliches Gesundheitsmanagement

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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)	-38.343,71	-39.993	-84.050	-86.574	-92.694	-94.747	-96.851					
	+	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	1.500	112	0	0	0	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

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	153,45	1.000	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.062,90	34.750	46.750	46.750	46.750	46.750
	+	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	67.216,35	35.750	46.950	46.950	46.950	46.950
3		anteilige Personalaufwendungen	148.250,94	153.257	160.719	165.197	166.542	171.871
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,19	1.790	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	461.802,84	394.510	439.536	446.461	446.461	446.461
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	611.011,97	549.557	600.995	612.398	613.743	619.072
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-543.795,62	-513.807	-554.045	-565.448	-566.793	-572.122
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)	-543.795,62	-513.807	-554.045	-565.448	-566.793	-572.122

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	153,45	1.000	200	200	200	200	200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.860,93	34.750	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750
+	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	75.014,38	35.750	46.950	46.950	46.950	46.950	46.950
3	anteilige Personalauszahlungen	149.945,29	153.257	160.719	165.197	166.542	171.871	177.893
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	958,19	5.790	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	434.366,54	394.510	439.536	446.461	446.461	446.461	446.461
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.270,02	553.557	600.995	612.398	613.743	619.072	625.094
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-510.255,64	-517.807	-554.045	-565.448	-566.793	-572.122	-578.144
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 111230 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030	
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	
	+	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)	-510.255,64	-517.807	-554.045	-565.448	-566.793	-572.122	-578.144
	+	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	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	9.788,59	10.131	10.736	11.036	11.312	11.594
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	265	265	265	265	265
	+	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	200	200	200	200	200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	9.788,59	10.596	11.201	11.501	11.777	12.059
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.788,59	-10.596	-11.201	-11.501	-11.777	-12.059
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)	-9.788,59	-10.596	-11.201	-11.501	-11.777	-12.059

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	9.900,07	10.131	10.736	11.036	11.312	11.594	11.884
+	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	0,00	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.900,07	10.596	11.201	11.501	11.777	12.059	12.349
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.900,07	-10.596	-11.201	-11.501	-11.777	-12.059	-12.349
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 111235 Datenschutz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030	
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	
	+	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)	-9.900,07	-10.596	-11.201	-11.501	-11.777	-12.059	-12.349
	+	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	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/Publicationen, 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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	2.464,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		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	3.009,75	2.000	1.200	1.200	1.300	1.300
	+	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	5.473,88	3.500	2.700	2.700	2.800	2.800
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	7.739,36	8.570	8.870	9.720	10.470	11.220
	+	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	40.707,40	41.913	43.927	45.014	46.229	47.371
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	48.446,76	50.483	52.797	54.734	56.699	58.591
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-42.972,88	-46.983	-50.097	-52.034	-53.899	-55.791
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)	-42.972,88	-46.983	-50.097	-52.034	-53.899	-55.791

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	2.464,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	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	3.009,75	2.000	1.200	1.200	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	5.473,88	3.500	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
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	7.739,36	8.570	8.870	9.720	10.470	11.220	11.370
+	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	38.827,62	41.913	43.927	45.014	46.229	47.371	48.541
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.566,98	50.483	52.797	54.734	56.699	58.591	59.911
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-41.093,10	-46.983	-50.097	-52.034	-53.899	-55.791	-57.111
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 111240 Gleichstellungsbeauftragte

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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
	+	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)	-41.093,10	-46.983	-50.097	-52.034	-53.899	-55.791
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	2.515	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	36.000	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	103.729,08	70.856	115.897	110.767	113.775	116.618
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229,60	3.702	9.240	9.240	10.240	10.240
	+	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	59.664,69	77.196	58.070	61.070	61.570	61.620
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	167.623,37	151.754	183.207	181.077	185.585	188.478
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-167.623,37	-115.754	-183.207	-181.077	-185.585	-188.478
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)	-167.623,37	-115.754	-183.207	-181.077	-185.585	-188.478

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	36.000	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	104.378,03	70.856	115.897	110.767	113.775	116.618	119.533
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616,75	3.702	9.240	9.240	10.240	10.240	7.240
+	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	54.913,85	77.196	58.070	61.070	61.570	61.620	61.620
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.908,63	151.754	183.207	181.077	185.585	188.478	188.393
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-162.908,63	-115.754	-183.207	-181.077	-185.585	-188.478	-188.393
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 111250 Öffentlichkeitsarbeit

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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)	-162.908,63	-115.754	-183.207	-181.077	-185.585	-188.478	-188.393					
	+	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	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, Bewerbungsgespräche)
- 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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030	
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	21.684,92	22.564	23.762	24.393	24.974	25.202	25.689
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,20	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500	4.500
	+	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	1.118,86	2.760	2.810	2.760	2.760	2.760	2.810
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	23.337,98	28.824	31.072	30.653	31.234	31.462	32.999
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-23.337,98	-28.824	-31.072	-30.653	-31.234	-31.462	-32.999
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)	-23.337,98	-28.824	-31.072	-30.653	-31.234	-31.462	-32.999

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	21.928,95	22.564	23.762	24.393	24.974	25.202	25.689
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534,20	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500	4.500
+	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	1.118,86	2.760	2.810	2.760	2.760	2.760	2.810
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.582,01	28.824	31.072	30.653	31.234	31.462	32.999
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.582,01	-28.824	-31.072	-30.653	-31.234	-31.462	-32.999
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 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	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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)	-23.582,01	-28.824	-31.072	-30.653	-31.234	-31.462	-32.999
	+	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	2.011	1.340	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111270	Lohn- und Gehaltsabrechnung für Beteiligungen und private Dritte

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

Beschreibung

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Beteiligungen und private Dritte

Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	48.624,94	0	147.740	147.740	147.740	147.740
	+	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	48.624,94	0	147.740	147.740	147.740	147.740
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	121.076	125.424	127.797	130.021
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,37	0	1.949	1.949	1.949	1.949
	+	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	4.370,66	0	26.636	28.234	29.928	31.724
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.455,03	0	149.661	155.607	159.674	163.694
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	43.169,91	0	-1.921	-7.867	-11.934	-15.954
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)	43.169,91	0	-1.921	-7.867	-11.934	-15.954

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	33.816,42	0	147.740	147.740	147.740	147.740	147.740
+	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	33.816,42	0	147.740	147.740	147.740	147.740	147.740
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	121.076	125.424	127.797	130.021	135.973
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,37	0	1.949	1.949	1.949	1.949	1.949
+	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	3.959,38	0	26.636	28.234	29.928	31.724	33.627
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.043,75	0	149.661	155.607	159.674	163.694	171.549
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	28.772,67	0	-1.921	-7.867	-11.934	-15.954	-23.809
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	19.828,29	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 111270 Lohn- und Gehaltsabrechnung für Beteiligungen und private Dritte

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	19.828,29	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-19.828,29	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	8.944,38	0	-1.921	-7.867	-11.934	-15.954	-23.809
	+	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
 Produktbereich 11
 Produkt 111270

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Lohn- und Gehaltsabrechnung für Beteiligungen und private Dritte

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123000 Informatik - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.828,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.828,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.828,29	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)	-19.828,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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, Bedarfzuweisungen
- Nachweis der Gemeindenanteile 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)
- Erarbeitung von Konzepten zur internen Leistungsverrechnung und zur Kosten- und Leistungsverrechnung
- Erstellen von Rahmenregelungen zur Vermögensbewertung und Vermögenserfassung

Stufe: 1 Mittelanmeldungen

p:\hkr\form-verwaltung\f-hhplan-2j_2023.rtf

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

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

- 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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	5.826,84	3.500	4.500	4.800	4.800	4.800
	+	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	5.826,84	3.500	4.500	4.800	4.800	4.800
3		anteilige Personalaufwendungen	251.481,45	270.320	294.364	304.812	314.723	317.839
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,80	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	+	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	15.289,41	13.671	9.160	11.214	11.295	11.295
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	267.499,66	285.471	305.004	317.506	327.498	330.614
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-261.672,82	-281.971	-300.504	-312.706	-322.698	-325.814
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)	-261.672,82	-281.971	-300.504	-312.706	-322.698	-325.814

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	3.787,16	3.500	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
+	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	3.787,16	3.500	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
3	anteilige Personalauszahlungen	253.830,28	270.320	294.364	304.812	314.723	317.839	327.698
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728,80	1.480	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	14.009,28	13.671	9.160	11.214	11.295	11.295	11.295
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.568,36	285.471	305.004	317.506	327.498	330.614	340.473
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-264.781,20	-281.971	-300.504	-312.706	-322.698	-325.814	-335.673
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 111310 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030	
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	
	+	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)	-264.781,20	-281.971	-300.504	-312.706	-322.698	-325.814	-335.673
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	18.150,55	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

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
- Vorbereitung und Durchführung von Niederschlagungs-, Stundungs- und Erlassanträgen

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

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

- 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	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	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	23.495,07	16.500	17.500	18.000	18.500	18.500	18.500
	+	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	36.345,67	23.350	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
2	=	anteilige ordentliche Erträge	59.840,74	39.850	44.200	44.700	45.200	45.200	45.200
3		anteilige Personalaufwendungen	297.208,06	298.019	299.665	308.735	312.618	320.630	332.364
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.582,47	15.460	12.690	14.890	13.090	13.290	13.490
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.348,20	0	2.401	2.384	340	340	340
	+	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	4.701,90	16.425	5.771	5.771	5.891	5.941	5.941
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	322.840,63	329.904	320.527	331.780	331.939	340.201	352.135
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-262.999,89	-290.054	-276.327	-287.080	-286.739	-295.001	-306.935
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)	-262.999,89	-290.054	-276.327	-287.080	-286.739	-295.001	-306.935

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 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	20.502,52	16.500	17.500	18.000	18.500	18.500	18.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.010,24	23.350	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.512,76	39.850	44.200	44.700	45.200	45.200	45.200
3	anteilige Personalauszahlungen	300.879,94	298.019	299.665	308.735	312.618	320.630	332.364
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.145,28	15.460	12.690	14.890	13.090	13.290	13.490
	+ 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	4.916,13	16.425	5.771	5.771	5.891	5.941	5.941
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.941,35	329.904	318.126	329.396	331.599	339.861	351.795
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-275.428,59	-290.054	-273.926	-284.696	-286.399	-294.661	-306.595
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	1.700	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 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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-275.428,59	-290.054	-275.626	-284.696	-286.399	-294.661	-306.595					
	+	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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028	2029	2030	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
123000 Informatik - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.700	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	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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
- 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

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	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	3.015,00	2.800	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	116.424,12	227.017	227.017	227.017	227.017	227.017	227.017
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.033.457,57	0	22.315	16.547	13.024	12.423	11.799
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.152.896,69	229.817	252.562	246.794	243.271	242.670	242.046
3		anteilige Personalaufwendungen	84.682,11	88.210	90.495	93.259	95.838	98.064	100.346
	+	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	510.583,00	7.444	0	250	7.885	15.520	15.520
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7.086,11	5.686	5.506	3.433	3.433	3.433	3.433
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.573,43	31.174	31.181	31.187	31.196	31.196	31.196
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	620.924,65	132.514	127.182	128.129	138.352	148.213	150.495
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	531.972,04	97.303	125.380	118.665	104.919	94.457	91.551
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)	531.972,04	97.303	125.380	118.665	104.919	94.457	91.551

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

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

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	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 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	3.015,00	2.800	3.230	3.230	3.230	3.230
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.424,12	227.017	227.017	227.017	227.017	227.017
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.315	16.547	13.024	12.423
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.439,12	229.817	252.562	246.794	243.271	242.670
3		anteilige Personalauszahlungen	84.602,57	88.210	90.495	93.259	95.838	98.064
	+	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	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.573,43	31.174	31.181	31.187	31.196	31.196
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.176,00	119.384	121.676	124.446	127.034	129.260
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	16.263,12	110.433	130.886	122.348	116.237	113.410
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 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	2028	2029	2030					
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	473.407,00	383.443	448.443	363.443	555.443	603.443	518.443				
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.700,00	516.975	20.000	610.800	610.800	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	574.107,00	900.418	468.443	974.243	1.166.243	603.443	518.443				
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-574.107,00	-900.418	-468.443	-974.243	-1.166.243	-603.443	-518.443				
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-557.843,88	-789.985	-337.557	-851.895	-1.050.006	-490.033	-407.939				
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	596.816,00	885.410	176.600	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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2026	2027						
	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	15.443	15.443	0	0	15.443	15.443	15.443	15.443	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.707,00	0,00	15.443	15.443	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	-15.443	-15.443	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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-11.707,00	0,00	-15.443	-15.443	0	0	-15.443	-15.443	-15.443	-15.443	0,00	0,00
811420 Stärkung Betriebskapital/Straßenentwässerungsanteil												
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	461.700,00	399.590,00	368.000	433.000	0	0	348.000	540.000	588.000	503.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.700,00	485.820,00	516.975	20.000	0	0	610.800	610.800	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	562.400,00	885.410,00	884.975	453.000	0	0	958.800	1.150.800	588.000	503.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-562.400,00	-885.410,00	-884.975	-453.000	0	0	-958.800	-1.150.800	-588.000	-503.000	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)	-562.400,00	-885.410,00	-884.975	-453.000	0	0	-958.800	-1.150.800	-588.000	-503.000	0,00	0,00

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	76,00	100	100	100	100	100	100
	+	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	76,00	100	100	100	100	100	100
3		anteilige Personalaufwendungen	98.233,89	101.752	105.131	101.453	103.985	106.584	109.246
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,05	370	1.110	370	370	370	370
	+	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	471,04	100	620	100	620	100	620
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	98.936,98	102.222	106.861	101.923	104.975	107.054	110.236
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-98.860,98	-102.122	-106.761	-101.823	-104.875	-106.954	-110.136
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)	-98.860,98	-102.122	-106.761	-101.823	-104.875	-106.954	-110.136

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 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030		
		2024	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 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	76,00	100	100	100	100	100		
	+	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	76,00	100	100	100	100	100		
3		anteilige Personalauszahlungen	98.085,20	101.752	105.131	101.453	103.985	106.584		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232,05	370	1.110	370	370	370		
	+	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	471,04	100	620	100	620	100		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.788,29	102.222	106.861	101.923	104.975	107.054		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-98.712,29	-102.122	-106.761	-101.823	-104.875	-106.954		
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 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	2028	2029	2030	
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	
	+	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)	-98.712,29	-102.122	-106.761	-101.823	-104.875	-106.954	-110.136
	+	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	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, Grundstückeigentümer

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	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	629,75	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	3.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	314.368,65	286.846	312.315	312.315	312.315	312.315	312.315
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.085,35	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	323.883,75	290.346	315.815	315.815	315.815	315.815	315.815
3		anteilige Personalaufwendungen	94.894,77	104.527	109.266	112.309	115.115	117.991	120.939
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.724,41	65.862	71.560	62.886	127.220	73.220	62.220
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.128,38	3.214	3.214	3.214	3.214	2.865	168
	+	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	10.591,61	37.800	40.442	20.442	40.442	20.442	40.442
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	160.339,17	211.403	224.482	198.851	285.991	214.518	223.769
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	163.544,58	78.943	91.333	116.964	29.824	101.297	92.046
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)	163.544,58	78.943	91.333	116.964	29.824	101.297	92.046

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

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

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
1		0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	569,75	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.581,33	286.846	312.315	312.315	312.315	312.315	312.315	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.132,05	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	325.283,13	290.346	315.815	315.815	315.815	315.815	315.815	
3	anteilige Personalauszahlungen	94.743,76	104.527	109.266	112.309	115.115	117.991	120.939	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.989,01	65.862	71.560	62.886	127.220	73.220	62.220	
	+ 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	11.253,93	37.800	40.442	20.442	40.442	20.442	40.442	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.986,70	208.189	221.268	195.637	282.777	211.653	223.601	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	180.296,43	82.157	94.547	120.178	33.038	104.162	92.214	
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	22.840,50	1.449.625	825.675	1.065.375	340.000	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	22.840,50	1.449.625	825.675	1.065.375	340.000	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	448.833,48	25.000	229.660	145.000	635.000	25.000	25.000	
	+ 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 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	2028	2029	2030	
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	
	+	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	448.833,48	25.000	229.660	145.000	635.000	25.000	25.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-425.992,98	1.424.625	596.015	920.375	-295.000	1.700.510	1.652.700
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-245.696,55	1.506.782	690.562	1.040.553	-261.962	1.804.672	1.744.914
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	5.085,35	760.432	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	135.282,18	381.901	488.653	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2026	2027						
	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	120.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-120.000	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	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	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	788.500	394.250	0	0	394.250	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	788.500	394.250	0	0	394.250	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	386.623,95	193.376,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	386.623,95	193.376,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-386.623,95	-193.376,50	788.500	394.250	0	0	394.250	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)	-386.623,95	-193.376,50	788.500	394.250	0	0	394.250	0	0	0	0,00	0,00
400780 Kamerunweg												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.351,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.351,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.351,20	0,00	0	0	0	0	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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	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 Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	-10.351,20	0,00	0	0	0	0	0	0	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	340.000	340.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	340.000	340.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	41.626,66	29.143,34	0	163.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.626,66	29.143,34	0	163.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</u>	-41.626,66	-29.143,34	0	-163.000	0	0	340.000	340.000	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			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	-41.626,66	-29.143,34	0	-163.000	0	0	340.000	340.000	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	10.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</u>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	886.660	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			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	886.660	0	0,00	0,00
401450 Weinbergstraße												

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	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
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	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	101.425,00	0	101.425	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	101.425,00	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	28.160,00	0	28.160	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.160,00	0	28.160	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	73.265,00	0	73.265	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	73.265,00	0	73.265	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
401010 Neucoswiger Straße												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	661.125	330.000	0	0	331.125	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	661.125	330.000	0	0	331.125	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	93.500,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	93.500,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-93.500,00	661.125	316.500	0	0	331.125	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	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	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 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>	0,00	-93.500,00	661.125	316.500	0	0	331.125	0	0	0	0,00	0,00
482000 Grunderwerb Liegenschaften												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.231,67	17.721,56	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.231,67	17.721,56	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</u>	-10.231,67	-17.721,56	-25.000	-25.000	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 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>	-10.231,67	-17.721,56	-25.000	-25.000	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

organisation@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

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

organisation@stadt.coswig.de

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

organisation@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	2.483,42	2.101	6.686	6.686	6.686	6.686
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.483,42	2.101	6.686	6.686	6.686	6.686
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.542,07	93.288	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,11	1.840	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	85.620,60	97.229	6.686	6.686	6.686	6.686
3		anteilige Personalaufwendungen	28.423,70	36.421	65.822	67.658	69.349	71.083
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.373,52	699.534	91.616	94.127	96.299	98.281
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.565,00	30.030	31.039	33.994	33.994	29.704
	+	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	4.874,07	5.092	2.000	2.000	2.000	2.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	688.236,29	771.077	190.477	197.779	201.642	201.068
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-602.615,69	-673.848	-183.791	-191.093	-194.956	-194.382
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)	-602.615,69	-673.848	-183.791	-191.093	-194.956	-194.382

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	79.439,36	93.288	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.269,07	1.840	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	86.708,43	95.128	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	28.384,35	36.421	65.822	67.658	69.349	71.083	72.860
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.612,21	699.534	91.616	94.127	96.299	98.281	98.327
	+	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	4.874,07	5.092	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.870,63	741.047	159.438	163.785	167.648	171.364	173.187
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-546.162,20	-645.919	-159.438	-163.785	-167.648	-171.364	-173.187
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	15,00	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	15,00	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	69.445,45	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.869,09	25.000	0	0	0	0	0

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

organisation@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	94.314,54	25.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-94.299,54	-25.000	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-640.461,74	-670.919	-159.438	-163.785	-167.648	-171.364
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	154.990,44	48.378	67.043	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	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311010 Rathaus - Gebäude												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.445,45	25.377,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.445,45	25.377,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.445,45	-25.377,52	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)	-69.445,45	-25.377,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311015 Rathaus - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.869,09	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.869,09	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.869,09	0,00	-25.000	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-24.869,09	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111356	Rathaus

organisation@stadt.coswig.de

Beschreibung

Nutzungsbereitstellung des öffentlichen Gebäudes inklusive Instandhaltungsplanung und Energiemanagement, Bereitstellung und Koordination der Gebäudenutzung für Veranstaltungen

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

BGB, VOL, VOB, VgV, Dienstanweisungen

interne weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltung

Leistungen

- Wartung und Instandsetzung von Gebäuden einschließlich mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
- Überwachung der Einhaltung sicherheitstechnischer Vorschriften
- Planung und Organisation der Sicherheitsüberprüfungen
- Bearbeitung von Auflagen aus Begehungsprotokollen technischer Anlagen
- Festlegung und Einleitung von Maßnahmen bei erkennbarer Gefährdung
- Bedarfsermittlung und Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen
- Organisation, Ausschreibung und Kontrolle der Gebäudereinigung
- Erfassung und Auswertung kommunaler Objekt- und Energieverbrauchsdaten, Energieverbrauchsüberwachung
- Verwaltung, Steuerung und Optimierung aller Vertragsangelegenheiten öffentlicher Gebäude betreffend
- Bereitstellen der öffentlichen Gebäude für Veranstaltungen Dritter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	+	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	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
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	569.896	571.271	562.480	571.988	571.020	571.020	571.020	571.020	571.020	571.020
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	4.485	9.738	11.271	12.804	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337
	+	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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	575.581	582.209	574.951	585.992	586.557	586.557	586.557	586.557	586.557	586.557
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-521.381	-528.009	-520.751	-531.792	-532.357	-532.357	-532.357	-532.357	-532.357	-532.357
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)	0,00	0	-521.381	-528.009	-520.751	-531.792	-532.357	-532.357	-532.357	-532.357	-532.357	-532.357

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111356 Rathaus

organisation@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	+ 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	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
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	516.496	517.871	509.080	518.588	514.620
	+ 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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	517.696	519.071	510.280	519.788	515.820
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-463.496	-464.871	-456.080	-465.588	-461.620
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	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111356 Rathaus

organisation@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	0,00	0	80.000	25.000	25.000	25.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-80.000	-25.000	-25.000	-25.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-543.496	-489.871	-481.080	-490.588
	+	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	111356	Rathaus

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028	2029	2030	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	0,00	0,00	0	80.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	80.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-80.000	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 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	-80.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111357	Museum

Beschreibung

Nutzungsbereitstellung des öffentlichen Gebäudes inklusive Instandhaltungsplanung und Energiemanagement

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

BGB, VOL, VOB, VgV, Dienstanweisungen

interne weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Nutzung des öffentlichen Gebäudes unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit, Umsetzung des Energiemanagements

Zielgruppen

Verwaltung, Einwohner, Touristen, Institutionen

Leistungen

- Wartung und Instandsetzung vom Gebäude einschließlich mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
- Überwachung der Einhaltung sicherheitstechnischer Vorschriften
- Planung und Organisation der Sicherheitsüberprüfungen
- Bearbeitung von Auflagen aus Begehungsprotokollen technischer Anlagen
- Festlegung und Einleitung von Maßnahmen bei erkennbarer Gefährdung
- Organisation, Ausschreibung und Kontrolle der Mattenreinigung
- Erfassung und Auswertung kommunaler Objekt- und Energieverbrauchsdaten, Energieverbrauchsüberwachung
- Verwaltung, Steuerung und Optimierung aller Vertragsangelegenheiten des Gebäudes betreffend

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111357 Museum

organisation@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	28.356	28.356	28.356	28.356
	+	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	28.356	28.356	28.356	28.356
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	30.586	30.268	24.403	25.833
	+	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	30.586	30.268	24.403	25.833
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-2.230	-1.912	3.953	2.523
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	-2.230	-1.912	3.953	2.523

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	28.356	28.356	28.356	28.356	28.356
	+	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	28.356	28.356	28.356	28.356	28.356
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	30.586	30.268	24.403	25.833	24.700
	+	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	30.586	30.268	24.403	25.833	24.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-2.230	-1.912	3.953	2.523	3.656
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 111357 Museum

organisation@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030	
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	0,00	0	-2.230	-1.912	3.953	2.523	3.656
	+	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	111358	Öffentliche Toilette

Beschreibung

Nutzungsbereitstellung des öffentlichen Gebäudes inklusive Instandhaltungsplanung und Energiemanagement

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

BGB, VOL, VOB, VgV, Dienstanweisungen

interne weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Nutzung des öffentlichen Gebäudes unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit, Umsetzung des Energiemanagements

Zielgruppen

Verwaltung

Leistungen

- Wartung und Instandsetzung vom Gebäude einschließlich mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
- Überwachung der Einhaltung sicherheitstechnischer Vorschriften
- Planung und Organisation der Sicherheitsüberprüfungen
- Bearbeitung von Auflagen aus Begehungsprotokollen technischer Anlagen
- Festlegung und Einleitung von Maßnahmen bei erkennbarer Gefährdung
- Bedarfsermittlung und Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen
- Organisation, Ausschreibung und Kontrolle der Gebäudereinigung
- Erfassung und Auswertung kommunaler Objekt- und Energieverbrauchsdaten, Energieverbrauchsüberwachung
- Verwaltung, Steuerung und Optimierung aller Vertragsangelegenheiten des öffentlichen Gebäudes

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111358	Öffentliche Toilette

organisation@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030	
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	18.450	17.837	18.789	21.743	20.809
	+	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	18.450	17.837	18.789	21.743	20.809
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-18.450	-17.837	-18.789	-21.743	-20.809
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	-18.450	-17.837	-18.789	-21.743	-20.809

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	18.450	17.837	18.789	21.743	20.809
	+	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	18.450	17.837	18.789	21.743	20.809
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-18.450	-17.837	-18.789	-21.743	-20.809
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	111358	Öffentliche Toilette

organisation@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030	
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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)	0,00	0	-18.450	-17.837	-18.789	-21.743	-20.809
	+	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	111360	Beteiligungsmanagement

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	4.948,44	5.144	5.675	6.082	6.489	6.489
	+	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	16.660,00	16.660	17.680	17.680	17.680	17.680
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	148,95	157	164	170	179	179
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	21.757,39	21.961	23.519	23.932	24.348	24.348
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.757,39	-21.961	-23.519	-23.932	-24.348	-24.348
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)	-21.757,39	-21.961	-23.519	-23.932	-24.348	-24.348

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	4.948,44	5.144	5.675	6.082	6.489	6.489	6.489
+	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	16.660	17.680	17.680	17.680	17.680	17.680
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,95	157	164	170	179	179	179
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.757,39	21.961	23.519	23.932	24.348	24.348	24.348
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.757,39	-21.961	-23.519	-23.932	-24.348	-24.348	-24.348
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 111360 Beteiligungsmanagement

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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
	+	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)	-21.757,39	-21.961	-23.519	-23.932	-24.348	-24.348
	+	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	111370	Sonstige Finanzaufgaben

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

Beschreibung

Prüfung der Annahme oder Verweigerung der Erbschaft, (Nachlasssicherung, -verwaltung u. -auflösung), Entgegennehmen von Geldzuwendungen, Ausstellung von Geld- u. Sachzuwendungsbestätigungen, Planung, Verwaltung, Abrechnung jährlichen Stiftungserträge, Verwaltung des Stiftungsvermögens

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Zuwender (Spender), Begünstigte, Fachbereiche, Kämmerer, Stiftungsvorstand

Leistungen

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111370 Sonstige Finanzaufgaben

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111370 Sonstige Finanzaufgaben

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

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	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	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 111370 Sonstige Finanzaufgaben

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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)	0,00	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	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	869,00	869	869	869	869	869
	+/-	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	869,00	869	869	869	869	869
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	768,71	869	769	769	769	769
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	101,19	100	100	100	100	100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	869,90	969	869	869	869	869
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-0,90	-100	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)	-0,90	-100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	869,00	869	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	869,00	869	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	1.100,00	869	769	769	769	769	769
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,29	100	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,29	969	869	869	869	869	869
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-331,29	-100	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 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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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)	-331,29	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	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	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	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
1			2	3	4				
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	30.884,21	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	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	30.884,21	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3		anteilige Personalaufwendungen	145.073,23	150.120	165.123	169.723	173.964	178.310	182.766
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,70	740	740	740	740	740	740
	+	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	3.190,22	2.850	4.350	4.350	4.850	4.850	4.850
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	148.658,15	153.710	170.213	174.813	179.554	183.900	188.356
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-117.773,94	-136.710	-155.213	-159.813	-164.554	-168.900	-173.356
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)	-117.773,94	-136.710	-155.213	-159.813	-164.554	-168.900	-173.356

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	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	16.400,00	17.000	15.000	15.000	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	16.400,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	anteilige Personalauszahlungen	144.127,52	150.120	165.123	169.723	173.964	178.310	182.766
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394,70	740	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	6.104,99	2.850	4.350	4.350	4.850	4.850	4.850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.627,21	153.710	170.213	174.813	179.554	183.900	188.356
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-134.227,21	-136.710	-155.213	-159.813	-164.554	-168.900	-173.356
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 111400 Örtliche Rechnungsprüfung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
	+	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)	-134.227,21	-136.710	-155.213	-159.813	-164.554	-168.900	-173.356
	+	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	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	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	1.999,20	150	4.900	2.100	100	4.900	100
4	=	anteiliges ordentliches Aufwendungen	1.999,20	1.150	5.900	3.100	1.100	5.900	1.100
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.999,20	-1.150	-5.900	-3.100	-1.100	-5.900	-1.100
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)	-1.999,20	-1.150	-5.900	-3.100	-1.100	-5.900	-1.100

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111610 Informationssicherheit

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

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
1		0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ 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		0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ 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	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	1.999,20	150	4.900	2.100	100	4.900	100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999,20	1.150	5.900	3.100	1.100	5.900	1.100	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.999,20	-1.150	-5.900	-3.100	-1.100	-5.900	-1.100	
6		0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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		0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ 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 111610 Informationssicherheit

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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)	-1.999,20	-1.150	-5.900	-3.100	-1.100	-5.900	-1.100					
	+	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	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	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	29.558,28	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	29.558,28	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	229.729,66	256.939	293.186	318.674	327.370	335.154	343.135
	+	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	1.300,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	231.029,66	256.939	293.186	318.674	327.370	335.154	343.135
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-201.471,38	-256.939	-293.186	-318.674	-327.370	-335.154	-343.135
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)	-201.471,38	-256.939	-293.186	-318.674	-327.370	-335.154	-343.135

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 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.684,00	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	18.684,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	230.131,48	256.939	293.186	318.674	327.370	335.154	343.135
	+ 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	1.300,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.431,48	256.939	293.186	318.674	327.370	335.154	343.135
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-212.747,48	-256.939	-293.186	-318.674	-327.370	-335.154	-343.135
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 111620 IT- Benutzungsbetreuung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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
	+	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)	-212.747,48	-256.939	-293.186	-318.674	-327.370	-335.154
	+	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	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	720,00	700	720	720	720	720	720
	+	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	720,00	700	720	720	720	720	720
3		anteilige Personalaufwendungen	308,20	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.984,70	28.200	46.600	27.450	25.950	27.950	26.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.520,26	6.573	7.194	10.252	10.109	14.180	16.758
	+	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	10.885,30	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	34.698,46	48.773	67.294	51.202	49.559	55.630	56.358
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-33.978,46	-48.073	-66.574	-50.482	-48.839	-54.910	-55.638
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)	-33.978,46	-48.073	-66.574	-50.482	-48.839	-54.910	-55.638

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 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
		2024	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 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	720,00	700	720	720	720	720	
	+	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	720,00	700	720	720	720	720	
3		anteilige Personalauszahlungen	305,76	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.091,80	28.200	46.600	27.450	25.950	27.950	
	+	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	10.438,15	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.835,71	42.200	60.100	40.950	39.450	41.450	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-27.115,71	-41.500	-59.380	-40.230	-38.730	-40.730	
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	5.000	5.000	7.000	2.000	22.000	
	+	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	2.000	24.000	4.000	34.000	4.000	

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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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	7.000	29.000	11.000	36.000	26.000	6.000					
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-7.000	-29.000	-11.000	-36.000	-26.000	-6.000					
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-27.115,71	-48.500	-88.380	-51.230	-74.730	-66.730	-44.880					
	+	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 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2026	2027						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123000 Informatik - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0	7.000	2.000	22.000	2.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.000	24.000	0	0	4.000	34.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.000	29.000	0	0	11.000	36.000	26.000	6.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-7.000	-29.000	0	0	-11.000	-36.000	-26.000	-6.000	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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-7.000	-29.000	0	0	-11.000	-36.000	-26.000	-6.000	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	6.501,87	6.700	6.450	6.450	6.450	6.450
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	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	6.501,87	6.950	6.450	6.450	6.450	6.450
3		anteilige Personalaufwendungen	129.343,90	135.166	166.242	180.451	185.945	190.448
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.937,68	197.700	241.520	219.120	216.620	288.420
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54.868,70	107.834	55.745	64.541	55.117	54.951
	+	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	8.301,65	9.750	15.750	15.750	15.750	15.750
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	326.451,93	450.450	479.257	479.862	467.432	554.185
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-319.950,06	-443.500	-472.807	-473.412	-460.982	-547.735
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)	-319.950,06	-443.500	-472.807	-473.412	-460.982	-547.735

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	6.501,87	6.700	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	250	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	6.511,87	6.950	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
3	anteilige Personalauszahlungen	129.145,89	135.166	166.242	180.451	185.945	190.448	195.064
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.028,39	197.700	241.520	219.120	210.620	216.620	288.420
+	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	6.951,65	9.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.125,93	342.616	423.512	415.321	412.315	422.818	499.234
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-256.614,06	-335.666	-417.062	-408.871	-405.865	-416.368	-492.784
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	50,00	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	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	70,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.454,83	91.300	30.800	52.500	8.000	18.000	8.000
+	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
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.433,83	40.000	39.000	52.500	72.000	7.500	7.500

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	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	52.888,66	131.300	69.800	105.000	80.000	25.500	15.500
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-52.818,66	-131.300	-69.800	-105.000	-80.000	-25.500	-15.500
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-309.432,72	-466.966	-486.862	-513.871	-485.865	-441.868	-508.284
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	102.186,36	60.954	60.615	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123000 Informatik - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.454,83	42.912,90	81.300	30.800	0	0	52.500	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.433,83	5.000,00	40.000	39.000	0	0	52.500	72.000	7.500	7.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.888,66	47.912,90	121.300	69.800	0	0	105.000	80.000	15.500	15.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.888,66	-47.912,90	-121.300	-69.800	0	0	-105.000	-80.000	-15.500	-15.500	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)	-52.888,66	-47.912,90	-121.300	-69.800	0	0	-105.000	-80.000	-15.500	-15.500	0,00	0,00
123010 Luftbild												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	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	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	46,69	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	46,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	3.365,67	3.810	7.486	7.694	7.887	8.084	8.286					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.850,22	22.433	23.759	24.109	24.900	32.406	32.701					
	+	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	25.215,89	26.243	31.245	31.803	32.787	40.490	40.987					
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-25.169,20	-26.243	-31.245	-31.803	-32.787	-40.490	-40.987					
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)	-25.169,20	-26.243	-31.245	-31.803	-32.787	-40.490	-40.987					

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111670	Fuhrpark

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	30,31	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	30,31	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	3.361,07	3.810	7.486	7.694	7.887	8.084	8.286
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.755,34	22.433	23.759	24.109	24.900	32.406	32.701
	+ 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	24.116,41	26.243	31.245	31.803	32.787	40.490	40.987
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.086,10	-26.243	-31.245	-31.803	-32.787	-40.490	-40.987
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	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	-24.086,10	-26.243	-31.245	-31.803	-32.787	-40.490
	+	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	1.500	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 Postausstausches

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Dienstanweisungen

interne freiwillige Aufgabe

Ziele

Gewährung rechtzeitiger, ordnungsgemäßer und kostengünstiger Postzustellung und Postausstausch 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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	8.865,12	5.350	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	+	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	8.865,12	5.350	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
3		anteilige Personalaufwendungen	36.437,51	48.344	44.517	45.759	46.902	48.075	49.277					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.226,67	8.890	15.451	15.873	16.256	16.619	16.769					
	+	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	36.997,13	41.350	44.123	44.124	44.125	44.125	44.125					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	86.661,31	98.584	104.091	105.756	107.283	108.819	110.171					
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-77.796,19	-93.234	-94.341	-96.006	-97.533	-99.069	-100.421					
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)	-77.796,19	-93.234	-94.341	-96.006	-97.533	-99.069	-100.421					

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	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	6.739,87	5.350	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	+ 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	6.739,87	5.350	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
3	anteilige Personalauszahlungen	14.578,86	48.344	44.517	45.759	46.902	48.075	49.277
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.360,46	8.890	15.451	15.873	16.256	16.619	16.769
	+ 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	37.075,08	41.350	44.123	44.124	44.125	44.125	44.125
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.014,40	98.584	104.091	105.756	107.283	108.819	110.171
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-58.274,53	-93.234	-94.341	-96.006	-97.533	-99.069	-100.421
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	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	-58.274,53	-93.234	-94.341	-96.006	-97.533	-99.069
	+	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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123000 Informatik - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.546,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.546,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.546,20	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)	-3.546,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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 archivwürdigen Akten und Vorgängen

Zielgruppen

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

Leistungen

- Recherchetätigkeit, Auskünfte und Öffentlichkeitsarbeit
- Sicherung, Übernahme, Erfassung, Erschließung und Erhaltung archivwürdiger 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 archivwürdiger 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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	2.571,43	2.571	2.571	2.571	2.571	856
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.571,43	2.571	2.571	2.571	2.571	856
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694,65	400	400	400	400	400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	843,91	280	187	187	187	187
	+	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	4.109,99	3.251	3.158	3.158	3.158	1.443
3		anteilige Personalaufwendungen	66.957,07	73.236	85.097	88.001	90.741	92.727
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.735,13	10.290	11.630	12.680	21.790	12.143
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.581,90	3.582	3.582	3.582	3.582	1.193
	+	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	5.940,48	7.230	8.795	6.995	9.315	7.735
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	84.214,58	94.338	109.104	111.258	125.428	113.798
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-80.104,59	-91.087	-105.946	-108.100	-122.270	-112.355
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)	-80.104,59	-91.087	-105.946	-108.100	-122.270	-112.355

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	644,75	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	824,96	280	187	187	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	1.469,71	680	587	587	587	587	587
3		anteilige Personalauszahlungen	66.703,16	73.236	85.097	88.001	90.741	92.727	94.760
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.735,13	10.290	11.630	12.680	21.790	12.143	12.298
	+	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	5.872,71	7.230	8.795	6.995	9.315	7.735	10.055
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.311,00	90.756	105.522	107.676	121.846	112.605	117.113
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-78.841,29	-90.076	-104.935	-107.089	-121.259	-112.018	-116.526
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	111690	Kommunalarchiv, Verwaltungsbibliothek

organisation@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	-78.841,29	-90.076	-104.935	-107.089	-121.259	-112.018
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.218	1.548	0	0	0

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

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	2028	2029	2030	
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	5.661,05	5.878	6.069	5.887	5.808	5.954	6.103
	+	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	5.661,05	5.878	6.069	5.887	5.808	5.954	6.103
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.661,05	-5.878	-6.069	-5.887	-5.808	-5.954	-6.103
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)	-5.661,05	-5.878	-6.069	-5.887	-5.808	-5.954	-6.103

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	5.637,79	5.878	6.069	5.887	5.808	5.954	6.103
	+	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	5.637,79	5.878	6.069	5.887	5.808	5.954	6.103
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.637,79	-5.878	-6.069	-5.887	-5.808	-5.954	-6.103
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	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121100	Statistische Angelegenheiten

organisation@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030	
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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)	-5.637,79	-5.878	-6.069	-5.887	-5.808	-5.954	-6.103
	+	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	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121200	Wahlen

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen bzw. Abstimmungen

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

GG, SächsGemO, SächsLKrO, EuWG, EuWOBWahlG, BWO, WahlPrG, SächsWahlG, 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

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

organisation@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030	
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	38.683,00	21.000	0	0	15.000	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	38.683,00	21.000	0	0	15.000	0	
3		anteilige Personalaufwendungen	58.617,53	70.066	54.133	56.717	59.090	60.567	62.080
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.706,55	4.650	2.200	2.250	1.000	2.300	1.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	709,74	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	68.775,49	29.200	36.300	35.600	2.000	22.350	2.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	133.809,31	103.916	92.633	94.567	62.090	85.217	65.080
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-95.126,31	-82.916	-92.633	-94.567	-62.090	-70.217	-65.080
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)	-95.126,31	-82.916	-92.633	-94.567	-62.090	-70.217	-65.080

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	25.145,92	21.000	0	0	0	15.000	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	25.145,92	21.000	0	0	0	15.000	0
3		anteilige Personalauszahlungen	58.429,13	70.066	54.133	56.717	59.090	60.567	62.080
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.706,55	4.650	2.200	2.250	1.000	2.300	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	68.774,69	29.200	36.300	35.600	2.000	22.350	2.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.910,37	103.916	92.633	94.567	62.090	85.217	65.080
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-107.764,45	-82.916	-92.633	-94.567	-62.090	-70.217	-65.080
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	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121200	Wahlen

organisation@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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)	-107.764,45	-82.916	-92.633	-94.567	-62.090	-70.217
	+	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	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122110	Ortspolizeibehörde

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, PaBG, 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
- Genehmigung von Sondernutzungen, Ahndung von nicht genehmigten Sondernutzungen

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

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

- 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	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	7.435,38	6.732	6.168	5.532	5.532	5.532	5.532
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	7.435,38	6.732	6.168	5.532	5.532	5.532	5.532
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.954,00	29.850	29.850	29.850	29.850	29.850	29.850
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.033,04	23.979	23.979	23.979	23.979	23.979	23.979
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434,18	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	41.650,02	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
2	=	anteilige ordentliche Erträge	125.506,62	100.261	99.697	99.061	99.061	99.061	99.061
3		anteilige Personalaufwendungen	303.316,16	315.456	382.319	392.530	395.823	398.289	400.687
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.685,04	166.364	168.195	168.825	166.825	169.340	166.340
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.610,43	17.078	16.540	15.755	15.755	15.755	15.755
	+	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	8.693,18	14.911	12.208	12.225	12.225	12.225	12.225
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	453.304,81	513.809	579.262	589.335	590.628	595.609	595.007
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-327.798,19	-413.548	-479.565	-490.274	-491.567	-496.548	-495.946
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)	-327.798,19	-413.548	-479.565	-490.274	-491.567	-496.548	-495.946

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ 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	44.978,00	29.850	29.850	29.850	29.850	29.850	29.850
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.559,04	23.979	23.979	23.979	23.979	23.979	23.979
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969,75	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	43.853,52	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.360,31	93.529	93.529	93.529	93.529	93.529	93.529
3	anteilige Personalauszahlungen	302.878,91	315.456	382.319	392.530	395.823	398.289	400.687
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.473,94	166.364	168.195	168.825	166.825	169.340	166.340
	+ 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	4.150,18	14.911	12.208	12.225	12.225	12.225	12.225
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.503,03	496.731	562.722	573.580	574.873	579.854	579.252
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-322.142,72	-403.202	-469.193	-480.051	-481.344	-486.325	-485.723
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	4.500	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	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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
	+	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	4.500	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-4.500	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-322.142,72	-403.202	-473.693	-480.051	-481.344	-486.325
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	16.314,73	0	1.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122015 Ordnungswesen - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-4.500	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	-4.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	82.789,24	140.000	100.000	110.000	120.000	120.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	82.789,24	140.000	100.000	110.000	120.000	120.000
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	98.862,41	105.000	110.000	110.000	115.000	115.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	98.862,41	105.000	110.000	110.000	115.000	115.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.073,17	35.000	-10.000	0	5.000	5.000
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)	-16.073,17	35.000	-10.000	0	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	67.915,26	140.000	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.915,26	140.000	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
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	117.837,94	105.000	110.000	110.000	115.000	115.000	115.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.837,94	105.000	110.000	110.000	115.000	115.000	115.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-49.922,68	35.000	-10.000	0	5.000	5.000	5.000
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 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	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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)	-49.922,68	35.000	-10.000	0	5.000	5.000	5.000
	+	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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	1.740,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.740,00	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	55,00	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	55,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.685,00	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)	1.685,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	500,50	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,50	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)	500,50	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 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	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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)	500,50	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

Beschreibung

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

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

PSiG, PStV, 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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	26.056,50	28.500	25.500	25.500	27.000	27.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	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	26.056,50	28.500	25.800	25.500	27.000	27.000
3		anteilige Personalaufwendungen	177.485,58	194.065	135.667	139.222	141.740	152.142
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435,01	20.340	21.670	21.690	22.840	22.340
	+	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	18.058,18	10.750	8.260	8.360	9.320	9.320
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	198.978,77	225.155	165.597	169.272	172.370	183.802
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-172.922,27	-196.655	-139.797	-143.772	-146.870	-156.802
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)	-172.922,27	-196.655	-139.797	-143.772	-146.870	-156.802

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

standesamt@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	25.989,50	28.500	25.500	25.500	25.500	27.000	27.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	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	25.989,50	28.500	25.800	25.500	25.500	27.000	27.000
3		anteilige Personalauszahlungen	176.771,60	194.065	135.667	139.222	141.740	148.434	152.142
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332,54	20.340	21.670	21.690	21.990	22.840	22.340
	+	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	18.078,18	10.750	8.260	8.360	8.640	9.320	9.320
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.182,32	225.155	165.597	169.272	172.370	180.594	183.802
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-172.192,82	-196.655	-139.797	-143.772	-146.870	-153.594	-156.802
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	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122210	Personenstandswesen

standesamt@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	-172.192,82	-196.655	-139.797	-143.772	-146.870	-153.594
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	1.265,00	0	3.462	0	0	0

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

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 Auskunftssperren 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
- Durchführung von Stimmrechtsbestätigung
- Versenden von Wahlbenachrichtigungskarten
- Durchführung Briefwahl

Stufe: 1 Mittelanmeldungen

p:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan-2j_2023.rtf

Seite 174 von 574

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

buergerbuero@stadt.coswig.de

- 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
 - Erteilung Lagerfeuergenehmigung

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

buergerbuero@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	200.482,64	117.055	116.980	112.045	124.760	139.950	160.950					
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.776,79	6.440	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020					
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,50	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	-7,81	0	0	0	0	0	0					
2	=	anteilige ordentliche Erträge	203.286,12	123.495	119.000	114.065	126.780	141.970	162.970					
3		anteilige Personalaufwendungen	440.621,04	483.277	484.847	500.131	504.527	509.312	517.176					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.362,34	10.560	78.181	73.608	84.851	94.693	117.680					
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.303,06	493	1.179	841	533	524	524					
	+	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	7.177,13	66.118	6.507	5.735	5.695	5.735	5.695					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	580.463,57	560.448	570.714	580.315	595.606	610.264	641.075					
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-377.177,45	-436.953	-451.714	-466.250	-468.826	-468.294	-478.105					
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)	-377.177,45	-436.953	-451.714	-466.250	-468.826	-468.294	-478.105					

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

buergerbuero@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	200.771,34	117.055	116.980	112.045	124.760	139.950	160.950
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.370,01	6.440	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	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	-7,81	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.178,54	123.495	119.000	114.065	126.780	141.970	162.970
3	anteilige Personalauszahlungen	420.230,88	483.277	484.847	500.131	504.527	509.312	517.176
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.771,16	10.560	78.181	73.608	84.851	94.693	117.680
	+ 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	8.758,72	66.118	6.507	5.735	5.695	5.735	5.695
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.760,76	559.955	569.535	579.474	595.073	609.740	640.551
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-352.582,22	-436.460	-450.535	-465.409	-468.293	-467.770	-477.581
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	459,98	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 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122250 Meldewesen

buergerbuero@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	459,98	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-459,98	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-353.042,20	-436.460	-450.535	-465.409	-468.293	-467.770
	+	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	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122250	Meldewesen

buergerbuero@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028	2029	2030	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 immateriellen Vermögensgegenständen	459,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	459,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-459,98	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)	-459,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	35.630,50	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	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	35.630,50	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3		anteilige Personalaufwendungen	53.137,00	55.715	58.037	59.655	60.572	61.513
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	79,00	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	263,22	1.040	1.619	1.619	1.619	1.619
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	53.479,22	57.055	59.956	61.574	62.491	63.432
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.848,72	-20.055	-24.956	-26.574	-27.491	-28.432
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)	-17.848,72	-20.055	-24.956	-26.574	-27.491	-28.432

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	36.222,30	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+	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	36.222,30	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	anteilige Personalauszahlungen	53.057,22	55.715	58.037	59.655	60.572	61.513	62.476
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	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	263,22	1.040	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.320,44	57.055	59.956	61.574	62.491	63.432	64.395
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.098,14	-20.055	-24.956	-26.574	-27.491	-28.432	-29.395
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 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	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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)	-17.098,14	-20.055	-24.956	-26.574	-27.491	-28.432	-29.395
	+	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

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	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
1			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	69.108,20	64.414	61.532	63.822	76.662	75.803	76.239
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	59.964,13	57.414	57.032	56.322	69.162	68.303	68.739
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.845,98	23.391	23.391	23.391	23.391	23.391	23.391
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.950,38	34.370	34.470	34.470	34.470	34.470	34.470
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	880	880	880	880	880	880
	+	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	-1,40	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	115.903,16	123.055	120.273	122.563	135.403	134.544	134.980
3		anteilige Personalaufwendungen	123.831,56	128.806	106.258	97.528	102.841	105.166	107.548
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.683,65	476.713	314.408	323.032	363.205	329.219	262.988
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	129.427,42	139.362	124.178	142.027	181.020	188.386	194.283
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	625,17	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73.246,26	77.917	83.044	90.058	90.072	90.072	90.072
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	549.814,06	822.798	627.888	652.645	737.138	712.843	654.891
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-433.910,90	-699.743	-507.615	-530.082	-601.735	-578.299	-519.911
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)	-433.910,90	-699.743	-507.615	-530.082	-601.735	-578.299	-519.911

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.333,06	7.000	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.998,96	23.391	23.391	23.391	23.391	23.391	23.391
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.454,38	34.370	34.470	34.470	34.470	34.470	34.470
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.631,35	880	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	65.417,75	65.641	63.241	66.241	66.241	66.241	66.241
3	anteilige Personalauszahlungen	122.456,97	128.806	106.258	97.528	102.841	105.166	107.548
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.003,39	476.713	314.408	323.032	363.205	329.219	262.988
	+ 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	73.239,14	77.917	83.044	90.058	90.072	90.072	90.072
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.699,50	683.436	503.710	510.618	556.118	524.457	460.608
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-362.281,75	-617.795	-440.469	-444.377	-489.877	-458.216	-394.367
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.823,33	123.600	100.500	100.500	0	0	27.000
	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	4.500,00	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	132.323,33	123.600	100.500	100.500	0	0	27.000
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	110.000	0	0	80.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.128,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.867,49	331.000	262.500	280.000	65.000	4.000	83.000

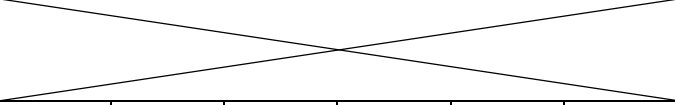
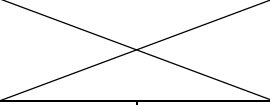
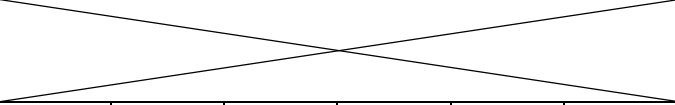
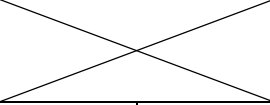
Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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	104.996,06	331.000	372.500	280.000	65.000	84.000	83.000					
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	27.327,27	-207.400	-272.000	-179.500	-65.000	-84.000	-56.000					
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-334.954,48	-825.195	-712.469	-623.877	-554.877	-542.216	-450.367					
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	16.200,00	120.120	166.320	0	0	0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	139.480,95	407.869	899.196	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	Verpflichtungs-ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
101025 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	100.500	0	0	100.500	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.500	0	0	100.500	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	260.000	0	0	260.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	260.000	0	0	260.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-159.500	0	0	-159.500	0	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)	0,00	0,00	0	-159.500	0	0	-159.500	0	0	0	0,00	0,00
101026 Tanklöschfahrzeug												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.880,00	120.120,00	123.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	110.880,00	120.120,00	123.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	363.283,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	363.283,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	110.380,00	-243.163,00	-126.400	0	0	0	0	0	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)	110.380,00	-243.163,00	-126.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
101029 Feuerwehrfahrzeuge												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	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 Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	0,00	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
101010 Mannschaftstransportwagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	16.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.193,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.193,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0,00	0,00
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</u>	-41.993,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-48.000	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			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	-41.993,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-48.000	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	65.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0,00
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</u>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	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			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0,00	0,00
121010 FFW - Ausrüstung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	743,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.300,93	19.700,00	81.000	2.500	0	0	0	0	4.000	8.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.300,93	19.700,00	81.000	2.500	0	0	0	0	4.000	8.000	0,00	0,00
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</u>	-4.557,60	-19.700,00	-81.000	-2.500	0	0	0	0	-4.000	-8.000	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.557,60	-19.700,00	-81.000	-2.500	0	0	0	0	-4.000	-8.000	0,00	0,00
121015 FFW - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	110.000	0	0	0	0	80.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	872,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	872,99	0,00	0	110.000	0	0	0	0	80.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-872,99	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-80.000	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)	-872,99	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-80.000	0	0,00	0,00
341010 Feuerwehrstandort Coswig - Gebäude												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.128,57	3.732,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.128,57	3.732,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.128,57	-3.732,47	0	0	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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-40.128,57	-3.732,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	1.823,89	1.699	1.081	1.081	1.081	1.081
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.823,89	1.699	1.081	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	1.823,89	1.699	1.081	1.081	1.081	1.081
3		anteilige Personalaufwendungen	3.481,96	3.590	3.094	3.237	3.486	3.568
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.950	1.250	11.250	15.250	15.250
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.081,02	1.082	3.939	8.046	10.546	11.796
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.999,88	3.334	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	8.562,86	12.956	8.283	22.533	29.282	30.614
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.738,97	-11.257	-7.202	-21.452	-28.201	-29.533
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)	-6.738,97	-11.257	-7.202	-21.452	-28.201	-29.533

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	3.476,38	3.590	3.094	3.237	3.486	3.568	3.651
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.950	1.250	11.250	15.250	15.250	11.250
+	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	3.476,38	8.540	4.344	14.487	18.736	18.818	14.901
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.476,38	-8.540	-4.344	-14.487	-18.736	-18.818	-14.901
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	25.000	25.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	80.000	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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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	80.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-80.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-3.476,38	-8.540	-84.344	-39.487	-43.736	-18.818	-14.901					
	+	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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121020 Katastrophen-/Zivilschutz - Ausstattung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	80.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-80.000	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 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	-80.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0,00

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produkt	169100	Öffentlichkeitsarbeit	Ulrike Tranberg - Tel.: 66-732 coswig@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	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	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	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produkt 169100 Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	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	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	
Produkt	169100	Öffentlichkeitsarbeit	Ulrike Tranberg - Tel.: 66-732 coswig@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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
	+	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)	0,00	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	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,
 - Vertragsmanagement sowie Terminabstimmung für die Durchführung des Schulschwimmsports,

Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211110	Grundschule Mitte	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. Hort und Musikschule des Landkreises

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	200.315,75	98.670	67.392	70.808	67.585	62.599	61.913					
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
		aufgelöste Sonderposten	53.665,80	75.860	47.782	47.598	46.475	45.089	44.403					
	+	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	66.495,70	58.440	69.441	69.441	69.441	69.441	69.441					
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.397,78	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	295.209,23	157.110	136.833	140.249	137.026	132.040	131.354					
3		anteilige Personalaufwendungen	52.401,44	57.026	55.494	58.285	59.740	61.231	62.760					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.553,18	405.302	462.025	514.339	654.181	417.875	550.849					
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	96.890,04	111.756	87.089	82.714	76.630	77.912	79.005					
	+	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	3.892,86	3.640	4.355	4.355	4.355	4.355	4.355					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	590.737,52	577.724	608.963	659.693	794.906	561.373	696.969					
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-295.528,29	-420.614	-472.130	-519.444	-657.880	-429.333	-565.615					
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)	-295.528,29	-420.614	-472.130	-519.444	-657.880	-429.333	-565.615					

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	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	106.363,26	22.810	19.610	23.210	21.110	17.510	17.510
	+ 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	52.850,14	58.440	55.795	55.795	55.795	55.795	55.795
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.710,97	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	189.924,37	81.250	75.405	79.005	76.905	73.305	73.305
3	anteilige Personalauszahlungen	52.296,33	57.026	55.494	58.285	59.740	61.231	62.760
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.015,06	405.302	462.025	514.339	654.181	417.875	550.849
	+ 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	3.857,66	3.640	4.355	4.355	4.355	4.355	4.355
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.169,05	465.968	521.874	576.979	718.276	483.461	617.964
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-294.244,68	-384.718	-446.469	-497.974	-641.371	-410.156	-544.659
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	10,00	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	10,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	1.500	0	1.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	859,53	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.604,20	3.000	5.200	20.600	1.500	14.000	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	2028	2029	2030	
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	15.463,73	3.000	6.700	20.600	3.000	14.000	1.500
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-15.453,73	-3.000	-6.700	-20.600	-3.000	-14.000	-1.500
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-309.698,41	-387.718	-453.169	-518.574	-644.371	-424.156	-546.159
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	227.238,63	104.515	0	0	0	0	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	99.147,32	129.526	65.700	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 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2026	2027						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321016 GS Mitte - Außenanlagen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-4.000	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	-4.000	0	0	0	0,00	0,00
932111 Digitalpaket - GS Mitte												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	859,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.703,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.563,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.563,13	100.225,07	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)	-2.563,13	100.225,07	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	27.690,00	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.900,60	15.000,00	3.000	5.200	0	0	16.600	1.500	14.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.900,60	42.690,00	3.000	6.700	0	0	16.600	3.000	14.000	1.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.900,60	-42.690,00	-3.000	-6.700	0	0	-16.600	-3.000	-14.000	-1.500	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)	-12.900,60	-42.690,00	-3.000	-6.700	0	0	-16.600	-3.000	-14.000	-1.500	0,00	0,00

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 Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											

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
- Bereitstellung von außerschulischen Angeboten:

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030	
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	52.214,10	51.685	28.829	34.529	28.630	33.812	33.149
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	13.939,93	34.456	14.344	14.344	14.145	13.777	13.114
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.255,93	22.031	24.513	24.513	24.513	24.513	24.513
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117,35	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	78.587,38	73.716	53.342	59.042	53.143	58.325	57.662
3		anteilige Personalaufwendungen	41.105,89	45.777	45.378	47.889	49.086	50.313	51.571
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.295,01	217.813	225.947	263.277	219.402	240.765	255.247
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47.016,87	53.436	46.370	46.135	48.296	49.919	49.490
	+	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	1.543,97	1.550	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	283.961,74	318.576	319.992	359.598	319.081	343.294	358.605
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-205.374,36	-244.860	-266.650	-300.556	-265.938	-284.969	-300.943
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)	-205.374,36	-244.860	-266.650	-300.556	-265.938	-284.969	-300.943

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
1			2	3	4				
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.989,12	17.229	14.485	20.185	14.485	20.035	20.035
	+	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	13.743,69	22.031	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.345,40	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	28.078,21	39.260	28.485	34.185	28.485	34.035	34.035
3		anteilige Personalauszahlungen	41.095,31	45.777	45.378	47.889	49.086	50.313	51.571
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.433,60	217.813	225.947	263.277	219.402	240.765	255.247
	+	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	1.466,63	1.550	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.995,54	265.140	273.622	313.463	270.785	293.375	309.115
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-208.917,33	-225.880	-245.137	-279.278	-242.300	-259.340	-275.080
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	14.250	600	0	1.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.500	0	0	45.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.329,62	70.000	23.500	23.000	0	0	14.000

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	2028	2029	2030	
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	3.329,62	89.250	33.600	23.000	1.000	45.000	14.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.329,62	-89.250	-33.600	-23.000	-1.000	-45.000	-14.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-212.246,95	-315.130	-278.737	-302.278	-243.300	-304.340	-289.080
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	83.200,00	40.600	0	0	0	0	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	5.577,65	8.078	23.611	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2026	2027						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321020 GS Brockwitz - Gebäude												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-9.500	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	0,00	0	-9.500	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	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-45.000	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-45.000	0	0,00	0,00
321025 GS Brockwitz - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	14.250	600	0	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.329,62	0,00	70.000	23.500	0	0	23.000	0	0	14.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.329,62	0,00	84.250	24.100	0	0	23.000	1.000	0	14.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.329,62	0,00	-84.250	-24.100	0	0	-23.000	-1.000	0	-14.000	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	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	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)	-3.329,62	0,00	-84.250	-24.100	0	0	-23.000	-1.000	0	-14.000	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
- Bereitstellung von außerschulischen Angeboten:

Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211150	Grundschule West	bildung@stadt.coswig.de

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	92.015,63	91.484	84.129	84.735	59.247	54.322	54.218
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	81.182,18	80.456	74.652	69.558	45.470	44.845	44.741
	+ 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	149.455,74	143.628	147.028	147.028	147.028	147.028	147.028
	+ 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	241.471,37	235.112	231.157	231.763	206.275	201.350	201.246
3	anteilige Personalaufwendungen	33.615,79	40.517	38.389	40.705	41.724	42.766	43.835
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.309,89	252.651	242.712	252.679	249.622	239.120	243.190
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	198.185,56	197.321	195.234	180.545	109.769	106.711	106.785
	+ 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	2.147,19	2.250	2.037	2.037	2.037	2.037	2.037
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	433.258,43	492.739	478.372	475.966	403.152	390.634	395.847
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-191.787,06	-257.627	-247.215	-244.203	-196.877	-189.284	-194.601
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)	-191.787,06	-257.627	-247.215	-244.203	-196.877	-189.284	-194.601

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	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	4.760,41	11.028	9.477	15.177	13.777	9.477	9.477
+	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	104.455,02	143.628	102.027	102.027	102.027	102.027	102.027
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.181,72	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	116.397,15	154.656	111.504	117.204	115.804	111.504	111.504
3	anteilige Personalauszahlungen	33.526,36	40.517	38.389	40.705	41.724	42.766	43.835
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.019,84	252.651	242.712	252.679	249.622	239.120	243.190
+	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	1.784,11	2.250	2.037	2.037	2.037	2.037	2.037
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.330,31	295.418	283.138	295.421	293.383	283.923	289.062
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-121.933,16	-140.762	-171.634	-178.217	-177.579	-172.419	-177.558
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	4.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	537,77	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	194,81	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.329,62	0	0	0	2.000	0	7.000

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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	4.062,20	0	0	0	6.000	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.062,20	0	0	0	-6.000	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-125.995,36	-140.762	-171.634	-178.217	-183.579	-172.419
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	16.350,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	10.067,33	88.609	50.166	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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
321036 GS West - Außenanlage												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	537,77	34.462,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	537,77	34.462,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-537,77	-34.462,23	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)	-537,77	-34.462,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
932131 GS West - Digitalpakt												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	194,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	194,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-194,81	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)	-194,81	0,00	0	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	4.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.329,62	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	7.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.329,62	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	7.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.329,62	0,00	0	0	0	0	0	-6.000	0	-7.000	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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.329,62	0,00	0	0	0	0	0	-6.000	0	-7.000	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	Verpflichtungs-ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	3.127,87	3.226	3.005	3.185	3.266	3.346	3.431					
	+	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	3.127,87	3.226	3.005	3.185	3.266	3.346	3.431					
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.127,87	-3.226	-3.005	-3.185	-3.266	-3.346	-3.431					
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)	-3.127,87	-3.226	-3.005	-3.185	-3.266	-3.346	-3.431					

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	3.122,87	3.226	3.005	3.185	3.266	3.346	3.431
	+ 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	3.122,87	3.226	3.005	3.185	3.266	3.346	3.431
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.122,87	-3.226	-3.005	-3.185	-3.266	-3.346	-3.431
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	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	-3.122,87	-3.226	-3.005	-3.185	-3.266	-3.346
	+	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),
 - 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	215110	Leonhard-Frank-Oberschule

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. 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	2028	2029	2030	
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	127.821,78	134.292	109.475	122.720	115.322	123.606	122.062
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	64.526,43	82.065	67.096	74.266	66.868	81.227	79.683
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,45	258	258	258	258	258	258
	+	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	128.169,73	134.650	109.833	123.078	115.680	123.964	122.420
3		anteilige Personalaufwendungen	51.493,09	61.163	60.315	63.615	65.202	66.830	68.498
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.136,09	469.872	481.179	452.049	454.581	440.382	445.245
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	142.662,30	170.850	147.808	157.223	151.514	169.046	146.425
	+	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	3.069,82	2.175	4.346	4.346	4.346	4.346	4.346
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	767.361,30	704.060	693.648	677.233	675.643	680.604	664.514
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-639.191,57	-569.410	-583.815	-554.155	-559.963	-556.640	-542.094
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)	-639.191,57	-569.410	-583.815	-554.155	-559.963	-556.640	-542.094

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	17.785,00	52.227	42.379	48.454	48.454	42.379	42.379
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	386,95	258	258	258	258	258	258
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.529,08	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	24.716,03	52.585	42.737	48.812	48.812	42.737	42.737
3	anteilige Personalauszahlungen	51.382,68	61.163	60.315	63.615	65.202	66.830	68.498
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575.995,46	469.872	481.179	452.049	454.581	440.382	445.245
	+ 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	3.046,02	2.175	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.424,16	533.210	542.900	517.070	521.189	508.618	515.149
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-605.708,13	-480.625	-500.163	-468.258	-472.377	-465.881	-472.412
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.951,14	0	0	539.000	325.500	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	420,00	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	21.371,14	0	0	539.000	325.500	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	3.649,45	0	37.500	350.000	232.500	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.646,80	3.000	37.500	357.000	235.100	0	14.000

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	2028	2029	2030	
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	41.296,25	3.000	75.000	707.000	467.600	0	14.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-19.925,11	-3.000	-75.000	-168.000	-142.100	0	-14.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-625.633,24	-483.625	-575.163	-636.258	-614.477	-465.881	-486.412
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	97.701,14	13.200	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	383.697,00	288.924	213.090	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	Verpflichtungs-ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
322019 L.-Frank-OS - Start Chancen Programm												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	539.000	325.500	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	539.000	325.500	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	37.500	0	0	350.000	232.500	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	37.500	0	0	350.000	232.500	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	75.000	0	0	700.000	465.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-75.000	0	0	-161.000	-139.500	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	-75.000	0	0	-161.000	-139.500	0	0	0,00	0,00
322010 OS L.-Frank - Rufanlage												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.649,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.649,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.649,45	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)	-3.649,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
322015 OS L.-Frank - Ausstattung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.951,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	20.951,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.646,80	59.789,91	3.000	0	0	0	7.000	2.600	0	14.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.646,80	59.789,91	3.000	0	0	0	7.000	2.600	0	14.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.695,66	-59.789,91	-3.000	0	0	0	-7.000	-2.600	0	-14.000	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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	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 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)	-16.695,66	-59.789,91	-3.000	0	0	0	-7.000	-2.600	0	-14.000	0,00	0,00

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

Beschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Oberschule Kötitz 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),
 - Mitwirkung im Rahmen des Schulanmeldeverfahrens,
 - Aktualisierung der Schülerdaten im Portal Saxsvs,

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

bildung@stadt.coswig.de

- 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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	240.594,27	162.478	186.026	191.892	179.208	180.043	169.336					
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
		aufgelöste Sonderposten	97.918,29	113.031	139.880	144.796	138.662	128.847	128.790					
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,00	70	70	70	70	70	70					
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.726,77	5.400	21.311	21.311	21.311	21.311	21.311					
	+	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	261.459,04	167.948	207.407	213.273	200.589	201.424	190.717					
3		anteilige Personalaufwendungen	54.405,86	60.823	59.284	60.229	61.734	63.278	64.858					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.786,59	386.265	412.965	465.525	385.044	399.353	373.738					
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	242.869,90	289.110	285.964	288.223	277.238	255.897	247.894					
	+	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	2.457,92	3.425	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	619.520,27	739.623	760.843	816.607	726.646	721.158	689.120					
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-358.061,23	-571.675	-553.436	-603.334	-526.057	-519.734	-498.403					
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)	-358.061,23	-571.675	-553.436	-603.334	-526.057	-519.734	-498.403					

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	46.240,04	49.447	46.146	47.096	40.546	51.196	40.546
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	138,00	70	70	70	70	70	70
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.092,93	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.509,56	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	68.980,53	54.917	51.616	52.566	46.016	56.666	46.016
3	anteilige Personalauszahlungen	54.300,17	60.823	59.284	60.229	61.734	63.278	64.858
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.350,79	386.265	412.965	465.525	385.044	399.353	373.738
	+ 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	8.197,02	3.425	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.847,98	450.513	474.879	528.384	449.408	465.261	441.226
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-365.867,45	-395.596	-423.263	-475.818	-403.392	-408.595	-395.210
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.907,41	0	586.800	117.360	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	18.907,41	0	586.800	117.360	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	566.533,49	700.000	0	0	75.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.874,83	27.000	36.500	3.000	0	3.000	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	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	600.408,32	727.000	36.500	3.000	75.000	3.000	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-581.500,91	-727.000	550.300	114.360	-75.000	-3.000	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-947.368,36	-1.122.596	127.037	-361.458	-478.392	-411.595	-395.210
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	260.899,18	110.056	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	1.559.831,84	1.999.507	534.888	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2026	2027						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322030 OS Kötitz - Erweiterungsbau Altes Rathaus												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.506,50	0,00	0	586.800	0	0	117.360	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	14.506,50	0,00	0	586.800	0	0	117.360	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.537,73	1.835.974,37	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	557.537,73	1.911.974,37	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-543.031,23	-1.911.974,37	-700.000	586.800	0	0	117.360	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)	-543.031,23	-1.911.974,37	-700.000	586.800	0	0	117.360	0	0	0	0,00	0,00
932221 OS Kötitz - Digitalpakt												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.275,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.275,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.275,05	110.055,80	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)	-8.275,05	110.055,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
322020 OS Kötitz - Gebäude												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	720,71	4.552,13	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	720,71	4.552,13	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-720,71	-4.552,13	0	0	0	0	0	-75.000	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)	-720,71	-4.552,13	0	0	0	0	0	-75.000	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	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
322025 OS Kötzitz - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.473,92	35.479,32	27.000	36.500	0	0	3.000	0	3.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.473,92	35.479,32	27.000	36.500	0	0	3.000	0	3.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.473,92	-35.479,32	-27.000	-36.500	0	0	-3.000	0	-3.000	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-29.473,92	-35.479,32	-27.000	-36.500	0	0	-3.000	0	-3.000	0	0,00	0,00
322028 OS Kötzitz - Ganztagschulprojekte												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	4.400,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.400,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.400,91	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 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	0	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,
 - Haushaltsplanung und -bewirtschaftung,

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

bildung@stadt.coswig.de

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030	
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	280.742,75	199.377	203.875	204.210	218.744	204.188	177.488
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	191.578,83	146.251	153.850	152.585	149.244	136.988	136.663
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492,00	768	768	768	768	768	768
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.608,71	21.747	17.960	17.960	17.960	17.960	17.960
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,22	400	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	300.116,68	222.292	222.603	222.938	237.472	222.916	196.216
3		anteilige Personalaufwendungen	88.576,23	103.236	100.982	105.955	108.603	111.318	114.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.164,60	910.870	769.305	1.000.367	800.708	785.783	741.633
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	333.738,39	305.817	283.991	275.049	263.464	265.505	269.730
	+	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	5.600,41	3.773	5.365	5.365	5.365	5.365	5.365
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.040.079,63	1.323.696	1.159.643	1.386.736	1.178.140	1.167.971	1.130.828
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-739.962,95	-1.101.404	-937.040	-1.163.798	-940.668	-945.055	-934.612
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)	-739.962,95	-1.101.404	-937.040	-1.163.798	-940.668	-945.055	-934.612

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	27.689,59	53.126	50.025	51.625	69.500	67.200	40.825
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	492,00	768	768	768	768	768	768
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.557,86	21.747	17.960	17.960	17.960	17.960	17.960
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,67	400	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	48.615,12	76.041	68.753	70.353	88.228	85.928	59.553
3	anteilige Personalauszahlungen	88.473,59	103.236	100.982	105.955	108.603	111.318	114.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.079,51	910.870	769.305	1.000.367	800.708	785.783	741.633
	+ 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	5.472,57	3.773	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.025,67	1.017.879	872.552	1.108.587	911.576	899.366	857.998
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-656.410,55	-941.838	-803.799	-1.038.234	-823.348	-813.438	-798.445
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.934,00	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	2.934,00	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	8.119,29	0	0	38.000	40.000	46.000	61.000

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	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	8.119,29	0	0	38.000	40.000	46.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.185,29	0	0	-38.000	-40.000	-46.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-661.595,84	-941.838	-803.799	-1.076.234	-863.348	-859.438
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	84.000	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	50.354,21	325.462	109.553	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2026	2027						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323018 Gynasium - Ganztagschulprojekte												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.934,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.934,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.934,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.934,00	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
323015 Gymnasium - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.185,29	55.978,87	0	0	0	0	38.000	40.000	46.000	61.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.185,29	65.903,87	0	0	0	0	38.000	40.000	46.000	61.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.185,29	-65.903,87	0	0	0	0	-38.000	-40.000	-46.000	-61.000	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)	-5.185,29	-65.903,87	0	0	0	0	-38.000	-40.000	-46.000	-61.000	0,00	0,00

Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	243000	Schulartenübergreifende Maßnahmen	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 Schulsporthallen
- Erteilen von Auskünften
- Vorbereitung, Erstellung und Auswertung von Statistiken
- schulartenübergreifende Sekretariatsarbeiten

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	12.396,47	5.376	87.541	97.790	26.040	26.040	26.040
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	336,47	336	251	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	12.396,47	5.376	87.541	97.790	26.040	26.040	26.040
3	anteilige Personalaufwendungen	42.939,88	53.967	49.495	59.755	61.247	62.776	64.344
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.508,41	70.890	126.770	137.270	65.520	65.520	65.520
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	736,15	737	652	99	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	23.330,98	5.050	100	7.100	8.100	7.100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	87.515,42	130.644	177.017	204.224	134.867	135.396	129.964
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-75.118,95	-125.268	-89.476	-106.434	-108.827	-109.356	-103.924
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)	-75.118,95	-125.268	-89.476	-106.434	-108.827	-109.356	-103.924

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	12.060,00	5.040	87.290	97.790	26.040	26.040	26.040
	+ 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	12.060,00	5.040	87.290	97.790	26.040	26.040	26.040
3	anteilige Personalauszahlungen	42.613,66	53.967	49.495	59.755	61.247	62.776	64.344
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.508,41	70.890	126.770	137.270	65.520	65.520	65.520
	+ 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	13.641,14	5.050	100	7.100	8.100	7.100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.763,21	129.907	176.365	204.125	134.867	135.396	129.964
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-64.703,21	-124.867	-89.075	-106.335	-108.827	-109.356	-103.924
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 24 Schulträgeraufgaben
 Produkt 243000 Schulartenübergreifende Maßnahmen

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	-64.703,21	-124.867	-89.075	-106.335	-108.827	-109.356
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	23.462,39	53.953	42.992	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

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	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	28.728,66	28.728	28.728	28.728	28.728	28.728	26.944
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	28.728,66	28.728	28.728	28.728	28.728	28.728	26.944
	+	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	28.728,66	28.728	28.728	28.728	28.728	28.728	26.944
3		anteilige Personalaufwendungen	3.459,00	10.309	4.378	5.312	5.445	5.581	5.719
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	51.850,93	64.673	51.852	51.852	51.852	51.852	49.278
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.025.318,28	970.472	1.027.969	1.005.527	1.005.527	1.005.527	1.005.527
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	667,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.081.295,21	1.046.154	1.088.499	1.066.991	1.067.124	1.067.260	1.064.824
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.052.566,55	-1.017.426	-1.059.771	-1.038.263	-1.038.396	-1.038.532	-1.037.880
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)	-1.052.566,55	-1.017.426	-1.059.771	-1.038.263	-1.038.396	-1.038.532	-1.037.880

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	3.470,51	10.309	4.378	5.312	5.445	5.581	5.719
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.153,20	961.000	1.010.320	1.005.320	1.005.320	1.005.320	1.005.320
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.290,71	972.009	1.018.998	1.014.932	1.015.065	1.015.201	1.015.339
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.007.290,71	-972.009	-1.018.998	-1.014.932	-1.015.065	-1.015.201	-1.015.339
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	6.279,39	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 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	2028	2029	2030	
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.557,82	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.837,21	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-13.837,21	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ . Nummer 7)	-1.021.127,92	-972.009	-1.018.998	-1.014.932	-1.015.065	-1.015.201	-1.015.339
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	11.879,12	22.042	22.042	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028	2029	2030	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
311040 Musikschule												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.279,39	875,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.279,39	875,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.279,39	-875,12	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)	-6.279,39	-875,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311030 Museum												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.557,82	21.166,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.557,82	21.166,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.557,82	-21.166,79	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 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)	-7.557,82	-21.166,79	0	0	0	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 Schuldner, 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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	11.056,19	42.421	425	425	425	425
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	425,24	425	425	425	425	425
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,00	2.500	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	433,23	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	12.899,42	44.921	425	425	425	425
3		anteilige Personalaufwendungen	7.803,78	12.838	3.314	3.407	3.492	3.579
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985,97	25.000	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	494,09	426	495	495	495	495
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.905,14	19.858	3.358	3.358	3.358	1.120
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	16.188,98	58.122	7.167	7.260	7.345	5.194
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.289,56	-13.201	-6.742	-6.835	-6.920	-4.769
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)	-3.289,56	-13.201	-6.742	-6.835	-6.920	-4.769

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030					
		2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.693,70	41.996	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	1.410,00	2.500	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	13.103,70	44.496	0	0	0	0	0					
3	anteilige Personalauszahlungen	7.940,21	12.838	3.314	3.407	3.492	3.579	3.669					
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131,47	25.000	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465,25	16.500	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	13.536,93	54.338	3.314	3.407	3.492	3.579	3.669					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-433,23	-9.842	-3.314	-3.407	-3.492	-3.579	-3.669					
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 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	2028	2029	2030	
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	
	+	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)	-433,23	-9.842	-3.314	-3.407	-3.492	-3.579	-3.669
	+	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	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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	181.049,02	199.000	194.000	200.000	204.000	212.300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	181.049,02	199.000	194.000	200.000	204.000	212.300
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-181.049,02	-199.000	-194.000	-200.000	-204.000	-212.300
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)	-181.049,02	-199.000	-194.000	-200.000	-204.000	-212.300

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030						
		2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(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	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	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	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	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	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	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	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	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	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.399,45	199.000	194.000	200.000	204.000	208.100	212.300						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.399,45	199.000	194.000	200.000	204.000	208.100	212.300						
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-192.399,45	-199.000	-194.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300						
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						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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)	-192.399,45	-199.000	-194.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300					
	+	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	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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	398,33	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	182,33	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	9.970,00	9.996	11.426	11.426	11.426	11.426
	+	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	10.368,33	9.996	11.426	11.426	11.426	11.426
3		anteilige Personalaufwendungen	123.102,33	126.905	133.887	137.617	141.055	144.580
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.775,32	35.320	37.850	37.950	38.150	38.250
	+	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	4.116,00	3.600	5.662	5.662	5.800	5.900
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.083,01	7.820	11.820	11.820	13.320	11.820
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	168.076,66	173.645	189.219	193.049	198.325	200.550
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-157.708,33	-163.649	-177.793	-181.623	-186.899	-189.124
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)	-157.708,33	-163.649	-177.793	-181.623	-186.899	-189.124

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.970,00	9.996	11.426	11.426	11.426	11.426	11.426
+	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	10.186,00	9.996	11.426	11.426	11.426	11.426	11.426
3	anteilige Personalauszahlungen	122.939,68	126.905	133.887	137.617	141.055	144.580	148.191
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.791,52	35.320	37.850	37.950	38.150	38.250	38.050
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.816,00	3.600	5.662	5.662	5.800	5.900	5.900
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700,15	7.820	11.820	11.820	13.320	11.820	11.820
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.247,35	173.645	189.219	193.049	198.325	200.550	203.961
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-158.061,35	-163.649	-177.793	-181.623	-186.899	-189.124	-192.535
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 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	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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)	-158.061,35	-163.649	-177.793	-181.623	-186.899	-189.124	-192.535
	+	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
- Erarbeitung von Satzungen
- Zusammenarbeit mit anderen Behörden

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

bildung@stadt.coswig.de

- Führen von fachspezifischen Statistiken

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	4.524.523,37	4.510.000	4.730.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000
		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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+	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	4.524.523,37	4.550.000	4.770.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000
3		anteilige Personalaufwendungen	71.839,79	113.490	49.064	54.637	56.001	57.399	58.833	58.833	58.833	58.833	58.833	58.833
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,00	760	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	348.249,20	555.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.863,74	12.150	11.240	13.240	11.240	13.240	11.240	13.240	11.240	13.240	11.240	13.240
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	431.324,73	681.400	665.304	672.877	672.241	675.639	675.073	675.073	675.073	675.073	675.073	675.073
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.093.198,64	3.868.600	4.104.696	4.137.123	4.137.759	4.134.361	4.134.927	4.134.927	4.134.927	4.134.927	4.134.927	4.134.927
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)	4.093.198,64	3.868.600	4.104.696	4.137.123	4.137.759	4.134.361	4.134.927	4.134.927	4.134.927	4.134.927	4.134.927	4.134.927

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	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	4.616.267,73	4.510.000	4.730.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000
	+ 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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ 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	4.616.267,73	4.550.000	4.770.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000
3	anteilige Personalauszahlungen	72.224,43	113.490	49.064	54.637	56.001	57.399	58.833
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372,00	760	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.645,77	555.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.214,90	12.150	11.240	13.240	11.240	13.240	11.240
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.457,10	681.400	665.304	672.877	672.241	675.639	675.073
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.141.810,63	3.868.600	4.104.696	4.137.123	4.137.759	4.134.361	4.134.927
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 365200 Kita in freier Trägerschaft

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	4.141.810,63	3.868.600	4.104.696	4.137.123	4.137.759	4.134.361
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	44.179	37.200	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	1.143.812,88	1.212.186	1.093.127	1.108.770	1.109.860	1.109.860	1.109.860	1.109.860	1.109.860	1.109.860	1.109.860	1.109.860
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.143.812,88	1.212.186	1.093.127	1.108.770	1.109.860	1.109.860	1.109.860	1.109.860	1.109.860	1.109.860	1.109.860	1.109.860
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.143.812,88	-1.212.186	-1.093.127	-1.108.770	-1.109.860	-1.109.860	-1.109.860	-1.109.860	-1.109.860	-1.109.860	-1.109.860	-1.109.860
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)	-1.143.812,88	-1.212.186	-1.093.127	-1.108.770	-1.109.860	-1.109.860	-1.109.860	-1.109.860	-1.109.860	-1.109.860	-1.109.860	-1.109.860

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	1.127.667,36	1.196.040	1.076.981	1.092.624	1.093.714	1.093.714	1.093.714
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.667,36	1.196.040	1.076.981	1.092.624	1.093.714	1.093.714	1.093.714
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.127.667,36	-1.196.040	-1.076.981	-1.092.624	-1.093.714	-1.093.714	-1.093.714
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 365210 Christliches Kinderhaus "St. Martin"

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	-1.127.667,36	-1.196.040	-1.076.981	-1.092.624	-1.093.714	-1.093.714
	+	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	365220	Kita Spitzgrundspatzen

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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	38.852,41	28.341	20.872	28.192	28.192	28.192	26.242
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	13.552,41	28.341	20.872	28.192	28.192	28.192	26.242
	+ 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	48.629,04	48.629	48.630	48.630	48.630	48.630	48.630
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.237,58	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	144.719,03	76.970	69.502	76.822	76.822	76.822	74.872
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	73.106,50	4.000	81.500	4.000	97.600	4.000	5.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.533,00	69.189	54.300	69.067	69.067	69.067	63.720
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.506.557,55	1.701.027	1.406.753	1.476.518	1.476.518	1.476.518	1.476.518
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.619.197,05	1.774.216	1.542.553	1.549.585	1.643.185	1.549.585	1.545.838
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.474.478,02	-1.697.246	-1.473.051	-1.472.763	-1.566.363	-1.472.763	-1.470.966
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)	-1.474.478,02	-1.697.246	-1.473.051	-1.472.763	-1.566.363	-1.472.763	-1.470.966

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	25.300,00	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	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.237,58	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	82.537,58	48.629	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	30.613,53	4.000	81.500	4.000	97.600	4.000	5.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457.928,51	1.701.027	1.358.123	1.427.888	1.427.888	1.427.888	1.427.888
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.542,04	1.705.027	1.439.623	1.431.888	1.525.488	1.431.888	1.433.488
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.406.004,46	-1.656.398	-1.439.623	-1.431.888	-1.525.488	-1.431.888	-1.433.488
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.399,45	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	146.399,45	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	83.682,02	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 365220 Kita Spitzgrundspatzen

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	83.682,02	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	62.717,43	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-1.343.287,03	-1.656.398	-1.439.623	-1.431.888	-1.525.488	-1.431.888
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	37.950	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	98.630,98	321.877	10.870	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Euro																			
331021 Kita Spitzgrundspatzen - Brandschutz																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.399,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	146.399,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.682,02	183.215,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.682,02	183.215,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	62.717,43	-183.215,02	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)							62.717,43	-183.215,02	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	365230	Kita Betriebskostenzuschuss

bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

historisches Produkt übertragen zum Produkte 365200000

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365230	Kita Betriebskostenzuschuss

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365230	Kita Betriebskostenzuschuss

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	365230	Kita Betriebskostenzuschuss

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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)	0,00	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	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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	15.089,56	15.089	15.089	15.089	15.089	15.089
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	15.089,56	15.089	15.089	15.089	15.089	15.089
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.475,88	19.476	19.476	19.476	19.476	19.476
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.222,50	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	139.787,94	34.565	34.565	34.565	34.565	34.565
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	446,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.371,77	24.372	24.372	24.372	24.372	24.372
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	747.465,80	715.894	647.055	686.259	689.476	689.476
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	772.283,73	744.266	675.427	714.631	717.848	717.848
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-632.495,79	-709.701	-640.862	-680.066	-683.283	-683.283
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 ./l. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-632.495,79	-709.701	-640.862	-680.066	-683.283	-683.283

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	19.476	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.851,87	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	106.851,87	19.476	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	3.413,01	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	727.503,01	715.894	625.145	664.349	670.000	670.000	670.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.916,02	719.894	629.145	668.349	674.000	674.000	674.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-624.064,15	-700.418	-629.145	-668.349	-674.000	-674.000	-674.000
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	365240	Kita Sörnewitzer Kinderwelt

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	-624.064,15	-700.418	-629.145	-668.349	-674.000	-674.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	80.058,36	83.108	94.146	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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	3.881,41	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	3.881,41	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.157,04	10.157	10.158	10.158	10.158	10.158
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.477,10	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	21.515,55	14.038	14.039	14.039	14.039	14.039
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	3.198,72	4.000	24.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.997,14	14.998	14.998	14.998	14.769	14.769
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	381.727,44	473.621	419.539	457.997	457.088	457.088
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	399.923,30	492.619	458.537	476.995	476.027	475.857
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-378.407,75	-478.581	-444.498	-462.956	-461.988	-461.818
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)	-378.407,75	-478.581	-444.498	-462.956	-461.988	-461.818

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	10.157	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.477,10	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	7.477,10	10.157	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	3.198,72	4.000	24.000	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	370.570,40	472.621	408.381	446.922	446.930	446.930	446.930
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.769,12	476.621	432.381	450.922	450.930	450.930	450.930
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-366.292,02	-466.464	-432.381	-450.922	-450.930	-450.930	-450.930
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	365250	Kita Gänseblümchen Brockwitz

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	-366.292,02	-466.464	-432.381	-450.922	-450.930	-450.930
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	240	5.338	0	0	0

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

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	365255	Hort Grundschule Brockwitz

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	85.047,93	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	85.047,93	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	585.903,47	680.269	659.705	682.224	690.513	690.513
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	585.903,47	680.269	659.705	682.224	690.513	690.513
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-500.855,54	-680.269	-659.705	-682.224	-690.513	-690.513
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)	-500.855,54	-680.269	-659.705	-682.224	-690.513	-690.513

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	85.047,93	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	85.047,93	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	575.391,23	680.269	649.192	671.711	680.000	680.000	680.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.391,23	680.269	649.192	671.711	680.000	680.000	680.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-490.343,30	-680.269	-649.192	-671.711	-680.000	-680.000	-680.000
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	365255	Hort Grundschule Brockwitz

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	-490.343,30	-680.269	-649.192	-671.711	-680.000	-680.000
	+	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	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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	10.444,96	10.444	10.192	8.944	8.944	8.944
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	10.444,96	10.444	10.192	8.944	8.944	8.944
	+	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	15.911	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.167,68	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	36.612,64	26.355	10.192	8.944	8.944	8.944
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	727,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.807,84	32.807	31.630	28.297	28.297	28.297
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	537.582,86	551.197	563.390	593.709	596.367	596.329
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	571.118,11	588.004	599.020	626.006	628.664	628.626
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-534.505,47	-561.649	-588.828	-617.062	-619.720	-619.682
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)	-534.505,47	-561.649	-588.828	-617.062	-619.720	-619.682

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	15.911	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.167,68	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	26.167,68	15.911	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	7.005,56	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	520.234,42	549.797	545.623	576.525	580.000	580.000	580.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.239,98	553.797	549.623	580.525	584.000	584.000	584.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-501.072,30	-537.886	-549.623	-580.525	-584.000	-584.000	-584.000
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	365260	Kita Sonnenkäfer Kötitz

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	2.280,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.280,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.280,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-503.352,30	-537.886	-549.623	-580.525	-584.000	-584.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	7.316,35	6.817	2.227	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	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
331050 Kita Sonnenkäfer Kötitz - Gebäude																			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.280,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.280,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.280,00	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)							-2.280,00	0,00	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	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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	12.534,02	1.774	9.500	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.034,02	1.774	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.384,50	70.934	83.028	88.840	88.840	88.840	88.840
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,27	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	81.043,79	72.708	92.528	88.840	88.840	88.840	88.840
3	anteilige Personalaufwendungen	3.388,60	3.510	3.712	3.858	3.954	4.053	4.154
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934,62	500	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286
	+ 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	266.661,60	305.549	334.098	348.569	348.569	348.569	348.569
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	539,76	720	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	272.524,58	310.279	342.096	356.713	356.809	356.908	357.009
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-191.480,79	-237.571	-249.568	-267.873	-267.969	-268.068	-268.169
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)	-191.480,79	-237.571	-249.568	-267.873	-267.969	-268.068	-268.169

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	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	9.500,00	0	9.500	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	68.242,05	70.934	83.028	88.840	88.840	88.840	88.840
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,27	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	78.312,32	70.934	92.528	88.840	88.840	88.840	88.840
3	anteilige Personalauszahlungen	3.373,85	3.510	3.712	3.858	3.954	4.053	4.154
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.883,51	303.491	334.098	348.569	348.569	348.569	348.569
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539,76	720	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.797,12	308.221	342.096	356.713	356.809	356.908	357.009
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-192.484,80	-237.287	-249.568	-267.873	-267.969	-268.068	-268.169
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 365270 Kindertagespflege Stadt Coswig

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030	
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	-192.484,80	-237.287	-249.568	-267.873	-267.969	-268.068	-268.169
	+	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	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	593.115,28	692.173	648.814	678.603	678.603	678.603	678.603	678.603	678.603	678.603	678.603	678.603
		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	240.680,13	259.749	242.040	258.984	258.984	258.984	258.984	258.984	258.984	258.984	258.984	258.984
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.374,25	25.208	23.045	21.352	21.885	22.432	22.992	22.992	22.992	22.992	22.992	22.992
	+	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	859.169,66	977.130	913.899	958.939	959.472	960.019	960.579	960.579	960.579	960.579	960.579	960.579
3		anteilige Personalaufwendungen	20.440,31	21.166	20.950	19.411	19.896	20.392	20.902	20.902	20.902	20.902	20.902	20.902
	+	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	846.066,17	951.922	890.854	937.587	937.587	937.587	937.587	937.587	937.587	937.587	937.587	937.587
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	866.506,48	973.088	911.804	956.998	957.483	957.979	958.489	958.489	958.489	958.489	958.489	958.489
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.336,82	4.042	2.095	1.941	1.989	2.040	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
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)	-7.336,82	4.042	2.095	1.941	1.989	2.040	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090

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

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	677.140,56	692.173	648.814	678.603	678.603	678.603	678.603
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	236.139,32	259.749	242.040	258.984	258.984	258.984	258.984
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.425,68	25.208	23.045	21.352	21.885	22.432	22.992
	+ 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	938.705,56	977.130	913.899	958.939	959.472	960.019	960.579
3	anteilige Personalauszahlungen	20.361,56	21.166	20.950	19.411	19.896	20.392	20.902
	+ 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	840.999,89	951.922	890.854	937.587	937.587	937.587	937.587
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.361,45	973.088	911.804	956.998	957.483	957.979	958.489
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	77.344,11	4.042	2.095	1.941	1.989	2.040	2.090
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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	77.344,11	4.042	2.095	1.941	1.989	2.040
	+	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	237.712,20	250.337	266.681	288.452	296.380	296.380	296.380
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	237.712,20	250.337	266.681	288.452	296.380	296.380	296.380
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-237.712,20	-250.337	-266.681	-288.452	-296.380	-296.380	-296.380
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)	-237.712,20	-250.337	-266.681	-288.452	-296.380	-296.380	-296.380

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	231.332,28	250.337	260.301	282.072	290.000	290.000	290.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.332,28	250.337	260.301	282.072	290.000	290.000	290.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-231.332,28	-250.337	-260.301	-282.072	-290.000	-290.000	-290.000
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 365280 Hort evangelische Grundschule

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	-231.332,28	-250.337	-260.301	-282.072	-290.000	-290.000
	+	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	365290	Kita Taubenhaus (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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	5.400,06	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	5.400,06	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+	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	40.999,44	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.213,32	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	55.612,82	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
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	5.857,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.192,45	26.194	26.164	26.022	26.022	25.885	25.885	25.885	25.885	25.885	25.885	25.885
	+	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	885.600,81	817.578	999.491	1.076.715	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	917.651,07	847.772	1.029.655	1.106.737	1.111.022	1.110.885	1.110.885	1.110.885	1.110.885	1.110.885	1.110.885	1.110.885
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-862.038,25	-801.372	-983.255	-1.060.337	-1.064.622	-1.064.485	-1.064.485	-1.064.485	-1.064.485	-1.064.485	-1.064.485	-1.064.485
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)	-862.038,25	-801.372	-983.255	-1.060.337	-1.064.622	-1.064.485	-1.064.485	-1.064.485	-1.064.485	-1.064.485	-1.064.485	-1.064.485

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	41.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.213,32	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	9.213,32	41.000	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	5.857,81	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	865.897,41	817.578	958.131	1.035.385	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.755,22	821.578	962.131	1.039.385	1.044.000	1.044.000	1.044.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-862.541,90	-780.578	-962.131	-1.039.385	-1.044.000	-1.044.000	-1.044.000
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	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	1.079,33	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.079,33	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.079,33	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-863.621,23	-780.578	-962.131	-1.039.385	-1.044.000	-1.044.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	8.500,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2026	2027						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331075 Kita Taubenhaus - Ausstattung												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.079,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.079,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.079,33	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)	-1.079,33	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	365291	Kita Knirpsenland (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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	15.470,09	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	15.470,09	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470
	+	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	31.544,28	31.545	31.545	31.545	31.545	31.545	31.545	31.545	31.545	31.545	31.545	31.545
	+	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	47.014,37	47.015	47.015	47.015	47.015	47.015	47.015	47.015	47.015	47.015	47.015	47.015
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	856,80	4.000	21.000	54.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.799,29	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	+	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	755.979,61	754.670	696.100	738.912	742.027	742.027	742.027	742.027	742.027	742.027	742.027	742.027
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	775.635,70	777.470	735.900	811.712	764.827	764.827	764.827	764.827	764.827	764.827	764.827	764.827
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-728.621,33	-730.455	-688.885	-764.697	-717.812	-717.812	-717.812	-717.812	-717.812	-717.812	-717.812	-717.812
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)	-728.621,33	-730.455	-688.885	-764.697	-717.812	-717.812	-717.812	-717.812	-717.812	-717.812	-717.812	-717.812

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	31.545	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	31.545	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	856,80	4.000	21.000	54.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.936,28	754.188	664.073	706.885	710.000	710.000	710.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.793,08	758.188	685.073	760.885	714.000	714.000	714.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-730.793,08	-726.643	-685.073	-760.885	-714.000	-714.000	-714.000
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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	-730.793,08	-726.643	-685.073	-760.885	-714.000	-714.000
	+	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	365292	Hort Grundschule Mitte (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	365292	Hort Grundschule Mitte (JuCo gGmbH)

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	28.460,57	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	28.460,57	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	748.643,36	738.089	807.321	872.234	873.646	873.646
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	748.643,36	738.089	807.321	872.234	873.646	873.646
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-720.182,79	-738.089	-807.321	-872.234	-873.646	-873.646
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)	-720.182,79	-738.089	-807.321	-872.234	-873.646	-873.646

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	28.460,57	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	28.460,57	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	737.297,74	738.089	792.955	857.928	860.000	860.000	860.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.297,74	738.089	792.955	857.928	860.000	860.000	860.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-708.837,17	-738.089	-792.955	-857.928	-860.000	-860.000	-860.000
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	365292	Hort Grundschule Mitte (JuCo gGmbH)

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	2.158,66	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.158,66	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.158,66	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-710.995,83	-738.089	-792.955	-857.928	-860.000	-860.000
	+	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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331095 Hort GS Mitte - Ausstattung												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.158,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.158,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.158,66	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)							-2.158,66	0,00	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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	20.710,62	20.710	20.710	19.682	14.554	14.554	14.554
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	20.710,62	20.710	20.710	19.682	14.554	14.554	14.554
	+ 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	17.934,54	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	38.645,16	20.710	20.710	19.682	14.554	14.554	14.554
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	1.345,12	4.000	4.000	5.600	4.000	5.600	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.775,79	29.776	29.776	28.077	19.589	19.589	19.589
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	752.840,47	831.487	679.441	721.200	728.621	728.621	728.621
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	783.961,38	865.263	713.217	754.877	752.210	753.810	752.210
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-745.316,22	-844.553	-692.507	-735.195	-737.656	-739.256	-737.656
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)	-745.316,22	-844.553	-692.507	-735.195	-737.656	-739.256	-737.656

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	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	17.934,54	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	17.934,54	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	1.533,88	4.000	4.000	5.600	4.000	5.600	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.661,50	831.487	640.820	682.579	690.000	690.000	690.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.195,38	835.487	644.820	688.179	694.000	695.600	694.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-701.260,84	-835.487	-644.820	-688.179	-694.000	-695.600	-694.000
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 365293 Kita Löwenzahn

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	-701.260,84	-835.487	-644.820	-688.179	-694.000	-695.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	1.611,24	1.500	1.500	0	0	0

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

bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Plätzen in Kindertagespflege vom Krippen- bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

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

Leistungen

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Plätzen in Kindertagespflege vom Krippen- bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

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

Leistungen

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

bildung@stadt.coswig.de

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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	11.722,95	11.722	11.722	11.722	11.722	11.722
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	11.722,95	11.722	11.722	11.722	11.722	11.722
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.451,36	41.452	41.452	41.452	41.452	41.452
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.411,70	14.147	26.028	26.028	26.028	26.028
	+	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	73.586,01	67.321	79.202	79.202	79.202	79.202
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	23.872,47	18.286	28.849	29.747	30.269	30.269
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	112.109,85	112.280	112.281	112.621	113.301	113.641
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	479.565,44	543.127	571.137	554.557	563.499	563.499
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	615.547,76	673.693	712.267	696.925	706.729	707.069
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-541.961,75	-606.372	-633.065	-617.723	-627.527	-628.207
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)	-541.961,75	-606.372	-633.065	-617.723	-627.527	-628.207

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	41.452	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.232,73	14.147	26.028	26.028	26.028	26.028	26.028
	+	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	28.232,73	55.599	26.028	26.028	26.028	26.028	26.028
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	26.150,18	18.286	28.849	29.747	30.269	30.269	30.269
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.543,58	541.973	527.638	511.058	520.000	520.000	520.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.693,76	560.259	556.487	540.805	550.269	550.269	550.269
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-434.461,03	-504.660	-530.459	-514.777	-524.241	-524.241	-524.241
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	1.744,40	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	1.744,40	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	3.750,59	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	365294	Kita Familiengarten

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	3.371,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.121,77	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.377,37	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-439.838,40	-508.060	-533.859	-518.177	-527.641	-527.641
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	124.972,84	13.688	13.437	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	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331120 Kita Familiengarten - Gebäude												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.750,59	13.687,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.371,18	0,00	3.400	3.400	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.121,77	13.687,94	3.400	3.400	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.121,77	-13.687,94	-3.400	-3.400	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	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)	-7.121,77	-13.687,94	-3.400	-3.400	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.501,39	8.498	6.238	6.238	6.238	6.238	6.238
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	8.501,39	8.498	6.238	6.238	6.238	6.238	6.238
	+ 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	6.552,72	6.553	6.553	6.553	6.553	6.553	6.553
	+ 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	15.054,11	15.051	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791
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	15.000	20.000	10.000	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.469,16	11.468	8.076	8.076	8.076	8.076	8.076
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	64.000,00	66.000	75.000	78.991	78.991	78.991	78.991
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	75.469,16	92.468	103.076	97.067	87.067	87.067	87.067
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-60.415,05	-77.417	-90.285	-84.276	-74.276	-74.276	-74.276
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)	-60.415,05	-77.417	-90.285	-84.276	-74.276	-74.276	-74.276

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	6.552,72	6.553	6.553	6.553	6.553	6.553	6.553
	+ 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	6.552,72	6.553	6.553	6.553	6.553	6.553	6.553
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	15.000	20.000	10.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.000,00	66.000	75.000	78.991	78.991	78.991	78.991
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.000,00	81.000	95.000	88.991	78.991	78.991	78.991
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-57.447,28	-74.447	-88.447	-82.438	-72.438	-72.438	-72.438
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 366210 Jugendhaus Exil (JuCo gGmbH)

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	-57.447,28	-74.447	-88.447	-82.438	-72.438	-72.438
	+	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	366211	Rappelkiste (JuCo gGmbH)

bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

Siehe Produkt 366220 - Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	5.335,44	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
	+	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	5.335,44	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
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	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	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	76.000,00	79.000	70.000	72.409	72.409	72.409	72.409	72.409	72.409	72.409	72.409	72.409
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	76.000,00	79.000	75.000	92.409	77.409	77.409	77.409	77.409	77.409	77.409	77.409	77.409
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-70.664,56	-73.665	-69.665	-87.074	-72.074	-72.074	-72.074	-72.074	-72.074	-72.074	-72.074	-72.074
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)	-70.664,56	-73.665	-69.665	-87.074	-72.074	-72.074	-72.074	-72.074	-72.074	-72.074	-72.074	-72.074

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	5.335,44	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
	+ 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	5.335,44	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
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	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.000,00	79.000	70.000	72.409	72.409	72.409	72.409
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.000,00	79.000	75.000	92.409	77.409	77.409	77.409
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-70.664,56	-73.665	-69.665	-87.074	-72.074	-72.074	-72.074
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 366211 Rappelkiste (JuCo gGmbH)

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	-70.664,56	-73.665	-69.665	-87.074	-72.074	-72.074
	+	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	366220	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe

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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	150.774,28	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		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
	+	12.396,54	5.220	5.466	5.466	5.466	5.466	5.466
	+	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	=	163.170,82	160.220	175.466	175.466	175.466	175.466	175.466
3		20.563,79	26.072	23.245	27.127	27.804	28.499	29.211
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	219.837,66	235.393	251.690	251.190	250.690	250.690	250.690
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	240.401,45	261.465	274.935	278.317	278.494	279.189	279.901
5	=	-77.230,63	-101.245	-99.469	-102.851	-103.028	-103.723	-104.435
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	=	-77.230,63	-101.245	-99.469	-102.851	-103.028	-103.723	-104.435

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	151.184,74	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+ 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	12.396,54	5.220	5.466	5.466	5.466	5.466	5.466
	+ 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	163.581,28	160.220	175.466	175.466	175.466	175.466	175.466
3	anteilige Personalauszahlungen	20.400,19	26.072	23.245	27.127	27.804	28.499	29.211
	+ 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	220.496,20	235.393	251.690	251.190	250.690	250.690	250.690
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.896,39	261.465	274.935	278.317	278.494	279.189	279.901
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-77.315,11	-101.245	-99.469	-102.851	-103.028	-103.723	-104.435
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 366220 Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030	
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	-77.315,11	-101.245	-99.469	-102.851	-103.028	-103.723	-104.435
	+	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	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	895,35	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	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 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	33.094,35	32.199	32.199	32.199	32.199	32.199	32.199
3		anteilige Personalaufwendungen	30.719,32	29.594	34.256	35.148	35.148	35.970	36.812
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541,84	3.500	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.452	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	253.169,90	281.388	273.166	272.460	265.224	260.610	259.478
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	286.431,06	317.934	311.392	311.578	304.342	300.550	300.260
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-253.336,71	-285.735	-279.193	-279.379	-272.143	-268.351	-268.061
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	225.518,00	322.669	235.549	235.549	235.549	235.549	235.549
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-225.518,00	-322.669	-235.549	-235.549	-235.549	-235.549	-235.549
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-478.854,71	-608.404	-514.742	-514.928	-507.692	-503.900	-503.610

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	895,35	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	33.094,35	32.199	32.199	32.199	32.199	32.199	32.199
3	anteilige Personalauszahlungen	30.712,34	29.594	34.256	35.148	35.148	35.970	36.812
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541,84	3.500	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.510,66	271.311	258.411	258.411	258.411	258.411	258.411
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.764,84	304.405	296.637	297.529	297.529	298.351	299.193
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-249.670,49	-272.206	-264.438	-265.330	-265.330	-266.152	-266.994
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

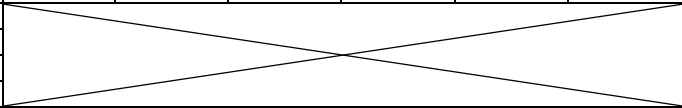
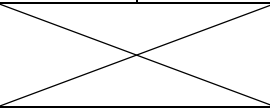
Produktplan 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 421000 Förderung des Sports

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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	6.445,04	18.460	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.445,04	18.460	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-6.445,04	-18.460	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ . Nummer 7)	-256.115,53	-290.666	-274.438	-275.330	-275.330	-275.330	-276.152	-276.152	-276.152	-276.994	-276.994	-276.994
	+	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	365,00	24.452	16.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220500 investive Sportförderung												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.445,04	7.068,60	18.460	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.445,04	7.068,60	18.460	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.445,04	-7.068,60	-18.460	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.445,04	-7.068,60	-18.460	-10.000	0	0	-10.000	-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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	28.214,46	7.566	28.214	46.863	46.773	46.772
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	28.214,46	7.566	28.214	46.863	46.773	46.772
	+	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	7.566	28.214	46.863	46.773	46.772
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	40.000	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	98.710,32	109.438	98.639	196.477	195.092	195.091
	+	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	98.710,32	109.438	98.639	236.477	195.092	195.091
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-70.495,86	-101.872	-70.425	-189.614	-148.319	-148.319
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)	-70.495,86	-101.872	-70.425	-189.614	-148.319	-148.319

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	40.000	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	40.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	-40.000	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	113.330	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	50.000	113.330	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	100.000	427.400	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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	100.000	427.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-50.000	-314.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	0,00	-50.000	-314.070	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	100.000,00	100.000	339.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	326.434,63	326.435	538.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
220010 Sportplatz Kahlhügelweg																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	50.000	113.330	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	50.000	113.330	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	256.711,88	100.000	427.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	256.711,88	100.000	427.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-156.711,88	-50.000	-314.070	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	-156.711,88	-50.000	-314.070			0	0	0	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	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.039,57	0	12.039	12.039	12.039	12.039	12.039
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	12.039,57	0	12.039	12.039	12.039	12.039	12.039
	+ 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	4.234,93	4.486	4.500	3.782	3.971	3.971	3.971
	+ 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	16.274,50	4.486	16.539	15.821	16.010	16.010	16.010
3	anteilige Personalaufwendungen	7.653,07	9.096	8.261	9.213	9.443	9.679	9.921
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.960,26	38.212	56.105	52.704	53.424	55.120	53.913
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.387,44	0	23.388	23.386	23.227	23.227	23.227
	+ 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	74.000,77	47.308	87.754	85.303	86.094	88.026	87.061
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-57.726,27	-42.822	-71.215	-69.482	-70.084	-72.016	-71.051
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	16.802,44	25.686	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437
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)	16.802,44	25.686	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.923,83	-17.136	-53.778	-52.045	-52.647	-54.579	-53.614

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	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	5.071,21	4.486	4.500	3.782	3.971	3.971	3.971
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,53	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	5.781,74	4.486	4.500	3.782	3.971	3.971	3.971
3	anteilige Personalauszahlungen	7.614,21	9.096	8.261	9.213	9.443	9.679	9.921
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.841,72	38.212	55.905	52.504	53.224	54.920	53.713
	+ 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	51.455,93	47.308	64.166	61.717	62.667	64.599	63.634
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-45.674,19	-42.822	-59.666	-57.935	-58.696	-60.628	-59.663
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	2.289,89	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	2.289,89	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.289,89	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-47.964,08	-42.822	-59.666	-57.935	-58.696	-60.628
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	4.864,60	16.382	0	0	0	0

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424115	Sporthalle Grundschule Mitte

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028	2029	2030	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
932111 Digitalpaket - GS Mitte												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.289,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.289,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.289,89	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)	-2.289,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424116	Sporthalle Grundschule Brockwitz

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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	5.670,13	0	5.670	5.670	5.670	5.670
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	5.670,13	0	5.670	5.670	5.670	5.670
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.674,26	3.899	6.202	5.627	5.778	5.778
	+	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	9.344,39	3.899	11.872	11.297	11.448	11.448
3		anteilige Personalaufwendungen	7.422,60	8.867	8.054	9.001	9.225	9.455
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.325,31	37.331	73.390	113.863	58.521	52.536
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.731,89	12.732	12.892	12.892	12.892	12.892
	+	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	119,76	111	120	120	120	120
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	73.599,56	59.041	94.456	135.876	80.758	75.003
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-64.255,17	-55.142	-82.584	-124.579	-69.310	-63.555
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	19.619,32	37.106	21.184	21.184	21.184	21.184
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)	19.619,32	37.106	21.184	21.184	21.184	21.184
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-44.635,85	-18.036	-61.400	-103.395	-48.126	-42.371

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	3.543,51	3.899	3.860	3.285	3.436	3.436	3.436
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297,85	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	4.841,36	3.899	3.860	3.285	3.436	3.436	3.436
3		anteilige Personalauszahlungen	7.385,59	8.867	8.054	9.001	9.225	9.455	9.692
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.568,37	37.331	73.090	113.563	58.221	52.236	52.047
	+	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	119,76	111	120	120	120	120	120
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.073,72	46.309	81.264	122.684	67.566	61.811	61.859
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-56.232,36	-42.410	-77.404	-119.399	-64.130	-58.375	-58.423
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	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	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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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)	-56.232,36	-42.410	-77.404	-119.399	-64.130	-58.375
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	2.994,08	2.024	314	0	0	0

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424117	Sporthalle Grundschule West

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

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424117	Sporthalle Grundschule West

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	2.013,89	0	2.013	2.013	2.013	2.013
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.013,89	0	2.013	2.013	2.013	2.013
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.446,25	3.682	3.600	3.025	3.175	3.175
	+	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	5.460,14	3.682	5.613	5.038	5.188	5.188
3		anteilige Personalaufwendungen	7.791,28	9.356	8.527	9.488	9.725	10.216
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.647,48	20.543	45.874	29.685	25.736	30.026
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.333,95	9.333	9.334	9.379	9.425	9.425
	+	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	35.772,71	39.232	63.735	48.552	44.886	49.418
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-30.312,57	-35.550	-58.122	-43.514	-39.698	-40.625
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.586,61	18.651	7.901	7.901	7.901	7.901
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)	7.586,61	18.651	7.901	7.901	7.901	7.901
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.725,96	-16.899	-50.221	-35.613	-31.797	-32.724

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	4.093,75	3.682	3.600	3.025	3.175	3.175	3.175
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643,07	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	4.736,82	3.682	3.600	3.025	3.175	3.175	3.175
3		anteilige Personalauszahlungen	7.751,74	9.356	8.527	9.488	9.725	9.967	10.216
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.302,64	20.543	45.674	29.485	25.536	29.826	25.972
	+	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	26.054,38	29.899	54.201	38.973	35.261	39.793	36.188
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.317,56	-26.217	-50.601	-35.948	-32.086	-36.618	-33.013
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	1.000	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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	1.000	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-1.000	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-21.317,56	-26.217	-50.601	-36.948	-32.086	-36.618
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	8.100,00	8.100	81	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028	2029	2030	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
321034 GS West - Sporthalle												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-1.000	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	0	0		

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424118	Sporthalle Leonhard-Frank-Oberschule

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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	7.689,29	0	7.689	7.689	7.689	7.689	7.689
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	7.689,29	0	7.689	7.689	7.689	7.689	7.689
	+ 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	3.225,25	4.465	4.000	3.361	3.530	3.530	3.530
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,85	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	11.045,39	4.465	11.689	11.050	11.219	11.219	11.219
3	anteilige Personalaufwendungen	7.499,91	9.039	8.223	9.187	9.416	9.650	9.892
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.382,49	44.977	67.298	59.219	60.002	65.174	60.174
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.337,32	0	14.262	14.524	14.943	15.291	15.473
	+ 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	70.219,72	54.016	89.783	82.930	84.361	90.115	85.539
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-59.174,33	-49.551	-78.094	-71.880	-73.142	-78.896	-74.320
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	19.372,83	30.372	18.902	18.902	18.902	18.902	18.902
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)	19.372,83	30.372	18.902	18.902	18.902	18.902	18.902
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-39.801,50	-19.179	-59.192	-52.978	-54.240	-59.994	-55.418

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	3.953,76	4.465	4.000	3.361	3.530	3.530	3.530
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,33	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	4.618,09	4.465	4.000	3.361	3.530	3.530	3.530
3	anteilige Personalauszahlungen	7.461,02	9.039	8.223	9.187	9.416	9.650	9.892
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.510,60	44.977	67.228	59.149	59.932	65.104	60.104
	+ 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	52.971,62	54.016	75.451	68.336	69.348	74.754	69.996
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-48.353,53	-49.551	-71.451	-64.975	-65.818	-71.224	-66.466
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	5.800	0	4.000	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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	0,00	0	0	5.800	0	4.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	-5.800	0	-4.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-48.353,53	-49.551	-71.451	-70.775	-65.818	-75.224
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	8.998	20.942	0	0	0

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424118	Sporthalle Leonhard-Frank-Oberschule

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028	2029	2030	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
322014 L.-Frank-OS - Sporthalle												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	5.800	0	4.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	5.800	0	4.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-5.800	0	-4.000	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-5.800	0	-4.000	0	0,00	0,00

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424119	Sporthalle Oberschule Kötzitz

Beschreibung

Sicherung des Schul- und Freizeitsportes an der Oberschule Kötzitz 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

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424119	Sporthalle Oberschule Kötitz

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	4.212,81	4.440	4.500	3.782	3.971	3.971
	+	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	4.212,81	4.440	4.500	3.782	3.971	3.971
3		anteilige Personalaufwendungen	7.558,49	9.032	8.201	9.117	9.345	9.577
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.964,99	31.889	41.989	38.008	46.523	35.394
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	504,83	498	752	752	752	752
	+	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	39.028,31	41.419	50.942	47.877	56.620	45.723
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-34.815,50	-36.979	-46.442	-44.095	-52.649	-41.752
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.554,96	22.029	9.770	9.770	9.770	9.770
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)	15.554,96	22.029	9.770	9.770	9.770	9.770
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.260,54	-14.950	-36.672	-34.325	-42.879	-31.982

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	5.379,02	4.440	4.500	3.782	3.971	3.971	3.971
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331,38	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	6.710,40	4.440	4.500	3.782	3.971	3.971	3.971
3		anteilige Personalauszahlungen	7.519,73	9.032	8.201	9.117	9.345	9.577	9.817
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.006,84	31.889	41.919	37.938	46.453	35.324	35.597
	+	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	44.526,57	40.921	50.120	47.055	55.798	44.901	45.414
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-37.816,17	-36.481	-45.620	-43.273	-51.827	-40.930	-41.443
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	1.137,28	0	0	0	0	0	0

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424119	Sporthalle Oberschule Kötitz

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	1.137,28	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.137,28	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-38.953,45	-36.481	-45.620	-43.273	-51.827	-40.930
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	6.400	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	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
322024 OS Kötzitz - Sporthalle												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.137,28	1.924,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.137,28	1.924,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.137,28	-1.924,70	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)							-1.137,28	-1.924,70	0	0		

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424120	Sporthalle Gymnasium Coswig

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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	41.709,81	41.574	43.459	45.074	45.074	45.074
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	41.709,81	41.574	43.459	45.074	45.074	45.074
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.473,90	12.875	16.500	13.865	14.560	14.560
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,61	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	3,73	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	59.232,05	54.449	59.959	58.939	59.634	59.634
3		anteilige Personalaufwendungen	7.783,47	9.334	8.512	9.488	9.725	9.967
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.203,29	241.861	430.889	285.767	255.091	361.588
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	81.440,24	81.783	83.485	86.353	86.353	86.289
	+	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	1.284,42	1.103	1.404	1.404	1.404	1.404
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	321.711,42	334.081	524.290	383.012	352.573	419.866
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-262.479,37	-279.632	-464.331	-324.073	-292.939	-399.678
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	89.489,29	108.417	99.350	99.350	99.350	99.350
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)	89.489,29	108.417	99.350	99.350	99.350	99.350
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-172.990,08	-171.215	-364.981	-224.723	-193.589	-300.328

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	18.950,70	12.875	16.500	13.865	14.560	14.560	14.560
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,48	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	3,73	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.298,91	12.875	16.500	13.865	14.560	14.560	14.560
3	anteilige Personalauszahlungen	7.745,20	9.334	8.512	9.488	9.725	9.967	10.216
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.166,79	241.861	430.889	285.767	255.091	361.588	321.957
	+ 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	2.504,03	1.103	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.416,02	252.298	440.805	296.659	266.220	372.959	333.577
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-220.117,11	-239.423	-424.305	-282.794	-251.660	-358.399	-319.017
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.188,66	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	34.188,66	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	208,83	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	2.963,24	0	1.000	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	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	3.172,07	0	1.000	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	31.016,59	0	-1.000	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-189.100,52	-239.423	-425.305	-282.794	-251.660	-358.399
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	642.950,80	651.475	381.761	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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Euro																			
323014 Gymnasium - Sporthalle																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.188,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	34.188,66	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	208,83	58.791,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.963,24	1.710,87	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.172,07	60.502,04	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	31.016,59	-60.502,04	0	-1.000	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)							31.016,59	-60.502,04	0	-1.000			0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424130	Sporthalle am 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	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	119.782,35	106.402	119.781	119.781	119.781	101.079
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	119.782,35	106.402	119.781	119.781	119.781	101.079
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.800,44	84.945	86.365	86.365	86.365	86.365
	+	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	83,87	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	202.666,66	191.347	206.146	206.146	206.146	187.444
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	139.981,47	152.322	174.151	179.804	185.213	189.548
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	160.034,47	159.945	160.036	160.490	160.383	134.661
	+	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	1.586,29	575	1.687	1.699	1.710	1.723
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	301.602,23	312.842	335.874	341.993	347.306	325.944
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-98.935,57	-121.495	-129.728	-135.847	-141.160	-138.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	57.092,55	80.408	61.005	61.005	61.005	61.005
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)	57.092,55	80.408	61.005	61.005	61.005	61.005
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-41.843,02	-41.087	-68.723	-74.842	-80.155	-77.495

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	82.851,46	84.945	86.365	86.365	86.365	86.365	86.365
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,45	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	83,87	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.246,78	84.945	86.365	86.365	86.365	86.365	86.365
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	141.131,11	152.322	174.151	179.804	185.213	189.210	189.548
+	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	2.517,29	575	1.687	1.699	1.710	1.723	1.735
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.648,40	152.897	175.838	181.503	186.923	190.933	191.283
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-60.401,62	-67.952	-89.473	-95.138	-100.558	-104.568	-104.918
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	3.724,20	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktplan 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424130 Sporthalle am Förderzentrum

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	3.724,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.724,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-64.125,82	-72.952	-94.473	-100.138	-105.558	-109.568	-109.918
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	56.704,67	44.781	48.758	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220100 Sporthalle Förderschulzentrum												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.724,20	12.252,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.724,20	12.252,47	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.724,20	-12.252,47	-5.000	-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 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)	-3.724,20	-12.252,47	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511110	Bauleitplanung und Gestaltungsplanung

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	50.000	0	0	1.034	1.034	4.655					
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	1.034	1.034	4.655					
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	1.450	1.200	1.200	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 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	310,00	51.450	1.200	1.200	2.234	2.234	5.855					
3		anteilige Personalaufwendungen	314.980,63	324.034	333.432	342.723	346.472	353.094	359.736					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,70	1.850	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590					
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.000	0	1.000	1.667	5.167	6.334					
	+	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	45.270,08	125.370	23.370	23.370	48.370	48.370	48.370					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	361.784,41	453.254	359.392	369.683	399.099	409.221	417.030					
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-361.474,41	-401.804	-358.192	-368.483	-396.865	-406.987	-411.175					
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)	-361.474,41	-401.804	-358.192	-368.483	-396.865	-406.987	-411.175					

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511110	Bauleitplanung und Gestaltungsplanung

bauwesen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	50.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	283,00	1.450	1.200	1.200	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	283,00	51.450	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	anteilige Personalauszahlungen	314.908,36	324.034	333.432	342.723	346.472	353.094	359.736
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,70	1.850	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
	+ 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	45.270,08	125.370	23.370	23.370	48.370	48.370	48.370
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.712,14	451.254	359.392	368.683	397.432	404.054	410.696
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-361.429,14	-399.804	-358.192	-367.483	-396.232	-402.854	-409.496
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	30.000	0	0	160.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	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	1,00	0	0	30.000	0	0	160.000
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	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	20.000	105.000	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

bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	30.000	30.000	20.000	105.000	35.000	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1,00	-30.000	-30.000	10.000	-105.000	-35.000	160.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-361.428,14	-429.804	-388.192	-357.483	-501.232	-437.854	-249.496
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	125.000,00	125.000	125.000	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	120.000,00	107.000	160.000	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511110	Bauleitplanung und Gestaltungsplanung

bauwesen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028	2029	2030	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												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0,00	0,00
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	105.000	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	-105.000	0	105.000	0,00	0,00
401210 Sandleite												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	-30.000	0	0	30.000	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	-30.000	-30.000	0	0	30.000	0	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	0	20.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511110 Bauleitplanung und Gestaltungsplanung

bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen								
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	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	-20.000	0	0	20.000	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	-20.000	0	0	20.000	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	0	-35.000	35.000	0,00	0,00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511150	Stadtsanierung (Innenstadt)

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, InvZuIG, 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

- Haushaltsplanung 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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	14.123,24	21.864	14.192	14.192	14.192	14.192	14.192
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	14.123,24	21.864	14.192	14.192	14.192	14.192	14.192
	+ 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	122,02	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	14.245,26	21.864	14.192	14.192	14.192	14.192	14.192
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	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	208,85	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	208,85	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	14.036,41	11.864	4.192	4.192	9.192	9.192	14.192
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)	14.036,41	11.864	4.192	4.192	9.192	9.192	14.192

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511150	Stadtsanierung (Innenstadt)

bauwesen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	122,02	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	122,02	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	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	122,02	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	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	29.480,67	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	29.480,67	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 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511150 Stadtsanierung (Innenstadt)

bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	29.480,67	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	29.602,69	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	39.951,99	12.319	11.719	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	47.745,13	20.000	10.000	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511162	Stadtumbau Ost (Dresdner Straße)

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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	278.082,73	205.087	137.363	118.515	80.361	57.580	39.351
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	278.082,73	205.087	137.363	118.515	80.361	57.580	39.351
	+ 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	278.082,73	205.087	137.363	118.515	80.361	57.580	39.351
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	416.690,85	307.180	205.593	177.322	120.100	86.048	58.702
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	416.690,85	307.180	205.593	177.322	120.100	86.048	58.702
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-138.608,12	-102.093	-68.230	-58.807	-39.739	-28.468	-19.351
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)	-138.608,12	-102.093	-68.230	-58.807	-39.739	-28.468	-19.351

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511162	Stadtumbau Ost (Dresdner Straße)

bauwesen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511162 Stadtbau Ost (Dresdner Straße)

bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	0,00	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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511163	Stadtumbau Ost (Spitzgrund)

bauwesen@stadt.coswig.de

Beschreibung

Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Maßnahmevereinbarungen mit den Wohnungsunternehmen und den Technischen Werken, Städtebauliche Rahmenplanungen z.B. Städtebauliches Entwicklungskonzept (SEKo),

Stadtbildpflege durch Beratung von Bauwilligen hinsichtlich Bau-, Fassaden- und Farbgestaltung, Einflussnahme auf Freiflächen- und Straßenraumgestaltung,

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Einwohner, Wohnungsunternehmen (Eigentümer), SAB, Medienträgerunternehmen, Behörden und Träger Öffentlicher Belange, Beteiligte öffentliche Planungsträger

Leistungen

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511163 Stadtumbau Ost (Spitzgrund)

bauwesen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511163	Stadtumbau Ost (Spitzgrund)

bauwesen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511163 Stadtbau Ost (Spitzgrund)

bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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)	0,00	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	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511164	Modellprojekte Stadtumbau	bauwesen@stadt.coswig.de

Beschreibung

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511164	Modellprojekte Stadtbau

bauwesen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511164	Modellprojekte Stadtumbau

bauwesen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511164 Modellprojekte Stadtbau

bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511180	Stadtumbau Spitzgrund (WEP)

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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	24.276,15	1.091	35.880	35.308	36.574	231.463	231.463	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.091	17.449	21.308	23.241	200.796	200.796	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	24.276,15	1.091	35.880	35.308	36.574	231.463	231.463	0	0	0	0	0
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	4.466	40.810	61.236	64.136	330.468	330.468	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	36.414,23	0	27.646	21.000	20.000	46.000	46.000	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	36.414,23	4.466	68.456	82.236	84.136	376.468	376.468	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.138,08	-3.375	-32.576	-46.928	-47.562	-145.005	-145.005	0	0	0	0	0
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)	-12.138,08	-3.375	-32.576	-46.928	-47.562	-145.005	-145.005	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511180	Stadtumbau Spitzgrund (WEP)

bauwesen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	21.547,08	0	18.431	14.000	13.333	30.667	30.667
	+ 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	21.547,08	0	18.431	14.000	13.333	30.667	30.667
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	30.761,35	0	27.646	21.000	20.000	46.000	46.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.761,35	0	27.646	21.000	20.000	46.000	46.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.214,27	0	-9.215	-7.000	-6.667	-15.333	-15.333
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.452,92	1.891.136	187.334	1.401.245	1.002.749	225.422	963.819
	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	62.452,92	1.891.136	187.334	1.401.245	1.002.749	225.422	963.819
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	40.000	100.000	87.000	100.000	0	300.000
	+ 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 511180 Stadtbau Spitzgrund (WEP)

bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.008,41	2.796.703	181.000	2.014.868	1.404.123	338.132	1.145.728
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.008,41	2.836.703	281.000	2.101.868	1.504.123	338.132	1.445.728
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	46.444,51	-945.567	-93.666	-700.623	-501.374	-112.710	-481.909
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	37.230,24	-945.567	-102.881	-707.623	-508.041	-128.043	-497.242
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	10.764,00	1.362.185	2.596.901	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	19.864,75	2.131.855	2.475.888	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511180	Stadtumbau Spitzgrund (WEP)

bauwesen@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	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
230050 S1 - Abenteuer/Waldspielplatz												
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 Baumaßnahmen	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	0,00
420219 W1 - Umgestaltung Sachsenlaufweg inkl. GW												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	66.667	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	66.667	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-33.333	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	0	-33.333	0	0	0,00	0,00
420245 W4 - Fuß- und Radweg, Lehrpfad Pappelstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	87.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	87.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-29.000	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511180 Stadtbau Spitzgrund (WEP)

bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2026	2027						
	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 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	-29.000	0	0	0	0,00	0,00
420248 Lehr- und Naturpfad Spitzberg - Eschenweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	16.667	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.667	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-8.333	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)	0,00	0,00	-8.333	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
430210 P4 - Parkplatz an Kita Ahornstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	66.667	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	66.667	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-33.333	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	0,00	0	-33.333	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43100 Planungsleistungen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.559,28	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.559,28	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511180	Stadtumbau Spitzgrund (WEP)

bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamt-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	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	-1.559,28	-5.000	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.559,28	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
971500 P1 - WBV, Parkhaus Moritzburger Str. 73a												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.049,59	602.346,48	666.667	86.667	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	57.049,59	602.346,48	666.667	86.667	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.548,04	991.451,96	1.000.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.548,04	991.451,96	1.000.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	48.501,55	-389.105,48	-333.333	-43.333	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)	48.501,55	-389.105,48	-333.333	-43.333	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
971501 F1 - Freifläche												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	904,81	332.428,19	454.469	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	904,81	332.428,19	454.469	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.064,20	498.935,80	681.703	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.064,20	498.935,80	681.703	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-159,39	-166.507,61	-227.234	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)	-159,39	-166.507,61	-227.234	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
971502 G2 - Gebäude Moritzburger Str. 75 a-d												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.646,97	427.409,88	743.333	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.646,97	427.409,88	743.333	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.118,85	641.466,92	1.115.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511180 Städtumbau Spitzgrund (WEP)

bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.118,85	641.466,92	1.115.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.471,88	-214.057,04	-371.667	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)	-1.471,88	-214.057,04	-371.667	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
971503 G3/F3 - WBV, Moritzburger Str. 77 a-d												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	1.343.245	936.082	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	1.343.245	936.082	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	2.014.868	1.404.123	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	2.014.868	1.404.123	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-671.623	-468.041	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	-671.623	-468.041	0	0	0,00	0,00
971504 F4 - WBV, Freiraumgest. nördlicher Eschenweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	16.667	147.544	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	16.667	147.544	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	221.316	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	221.316	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.333	-73.772	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	0	0	-8.333	-73.772	0,00	0,00
971505 P5 - WBV, Parkplatz an Moritzburger Str. 75												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511180	Stadtumbau Spitzgrund (WEP)

bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.277,32	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.277,32	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.277,32	0,00	0	-17.000	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)	-1.277,32	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
971506 G6/F6 - WBV, Moritzburger Straße 92-96												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	208.755	599.608	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	208.755	599.608	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	313.132	899.412	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	313.132	899.412	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-104.377	-299.804	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	0	0	-104.377	-299.804	0,00	0,00
971509 W9 - WBV, Eschenweg/Am Spitzberg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.667	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.667	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.333	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	0	0	0	-8.333	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, LASuV, 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	2028	2029	2030	
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	32.180,22	34.302	35.904	36.904	37.826	38.772	39.741
	+	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	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	32.180,22	49.302	35.904	36.904	52.826	53.772	54.741
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-32.180,22	-49.302	-35.904	-36.904	-52.826	-53.772	-54.741
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)	-32.180,22	-49.302	-35.904	-36.904	-52.826	-53.772	-54.741

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	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	32.143,50	34.302	35.904	36.904	37.826	38.772	39.741
+	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	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.143,50	49.302	35.904	36.904	52.826	53.772	54.741
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-32.143,50	-49.302	-35.904	-36.904	-52.826	-53.772	-54.741
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 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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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)	-32.143,50	-49.302	-35.904	-36.904	-52.826	-53.772	-54.741					
	+	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	22.993,97	36.906	15.000	0	0	0	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

Beschreibung

Entscheidungen zu Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie zu Abbrüchen und Nutzungsänderungen, Vorbereitung 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 Klagevorbereitung
- 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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	93.878,66	63.400	61.000	61.000	61.000	61.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	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	1.638,17	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	95.516,83	64.400	66.000	66.000	66.000	66.000
3		anteilige Personalaufwendungen	281.548,42	288.101	349.327	366.144	371.291	387.124
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955,00	2.560	7.260	6.560	6.560	6.560
	+	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	2.112,47	20.700	21.000	22.800	22.700	22.700
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	284.615,89	311.361	377.587	395.504	400.551	416.384
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-189.099,06	-246.961	-311.587	-329.504	-334.551	-350.384
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)	-189.099,06	-246.961	-311.587	-329.504	-334.551	-350.384

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	93.968,34	63.400	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	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	93.968,34	64.400	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
3	anteilige Personalauszahlungen	280.463,22	288.101	349.327	366.144	371.291	387.124	396.796
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955,00	2.560	7.260	6.560	6.560	6.560	6.560
+	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	2.156,57	20.700	21.000	22.800	22.700	22.700	22.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.574,79	311.361	377.587	395.504	400.551	416.384	426.056
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-189.606,45	-246.961	-311.587	-329.504	-334.551	-350.384	-360.056
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 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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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
	+	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)	-189.606,45	-246.961	-311.587	-329.504	-334.551	-350.384
	+	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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

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	2028	2029	2030	
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	426.870,99	428.000	432.750	427.400	422.200	428.800	422.850
2	=	anteilige ordentliche Erträge	426.870,99	428.000	432.750	427.400	422.200	428.800	422.850
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)	426.870,99	428.000	432.750	427.400	422.200	428.800	422.850
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)	426.870,99	428.000	432.750	427.400	422.200	428.800	422.850

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	397.687,60	428.000	432.750	427.400	422.200	428.800	422.850
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.687,60	428.000	432.750	427.400	422.200	428.800	422.850
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)	397.687,60	428.000	432.750	427.400	422.200	428.800	422.850
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	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 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	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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)	397.687,60	428.000	432.750	427.400	422.200	428.800	422.850
	+	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

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

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	2028	2029	2030	
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	33.710,57	34.600	22.925	22.449	22.215	21.745	21.505
2	=	anteilige ordentliche Erträge	33.710,57	34.600	22.925	22.449	22.215	21.745	21.505
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)	33.710,57	34.600	22.925	22.449	22.215	21.745	21.505
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)	33.710,57	34.600	22.925	22.449	22.215	21.745	21.505

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	27.731,89	34.600	22.925	22.449	22.215	21.745	21.505
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.731,89	34.600	22.925	22.449	22.215	21.745	21.505
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)	27.731,89	34.600	22.925	22.449	22.215	21.745	21.505
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 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	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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)	27.731,89	34.600	22.925	22.449	22.215	21.745	21.505
	+	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 Informatio
- Erhebung der Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	39.089,00	431.200	481.700	481.700	411.400	411.400	411.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	39.089,00	431.200	481.700	481.700	411.400	411.400	411.400
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	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	39.089,00	431.200	481.700	481.700	411.400	411.400	411.400
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)	39.089,00	431.200	481.700	481.700	411.400	411.400	411.400

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	97.686,19	431.200	481.700	481.700	411.400	411.400	411.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.686,19	431.200	481.700	481.700	411.400	411.400	411.400
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)	97.686,19	431.200	481.700	481.700	411.400	411.400	411.400
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 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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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
	+	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)	97.686,19	431.200	481.700	481.700	411.400	411.400
	+	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	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030	
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	77.188,49	98.500	84.000	85.000	85.000	25.000	25.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	77.188,49	98.500	84.000	85.000	85.000	25.000	25.000
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)	77.188,49	98.500	84.000	85.000	85.000	25.000	25.000
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)	77.188,49	98.500	84.000	85.000	85.000	25.000	25.000

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	76.406,95	98.500	84.000	85.000	85.000	25.000	25.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.406,95	98.500	84.000	85.000	85.000	25.000	25.000
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)	76.406,95	98.500	84.000	85.000	85.000	25.000	25.000
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 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	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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)	76.406,95	98.500	84.000	85.000	85.000	25.000	25.000
	+	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	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	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	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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 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	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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)	0,00	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	220.000,00	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

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	2028	2029	2030	
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	1.235.446,70	1.423.141	1.421.042	1.411.963	1.334.698	1.324.429	1.303.646
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	1.010.367,00	1.063.341	1.058.042	1.048.963	971.698	961.429	940.646
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.810,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	11,85	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	1.248.268,55	1.434.141	1.435.592	1.426.513	1.349.248	1.338.979	1.318.196
3		anteilige Personalaufwendungen	221.218,15	231.523	244.728	253.870	257.157	266.720	273.387
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.013,52	414.161	448.801	448.011	448.020	448.020	448.020
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.595.960,58	1.636.792	1.644.911	1.655.692	1.586.399	1.622.012	1.605.548
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.088,37	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.984,27	5.016	15.808	15.808	14.035	11.553	11.553
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.857,56	9.235	8.235	5.235	5.235	8.235	5.235
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.109.122,45	2.296.727	2.362.483	2.378.616	2.310.846	2.356.540	2.343.743
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-860.853,90	-862.586	-926.891	-952.103	-961.598	-1.017.561	-1.025.547
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)	-860.853,90	-862.586	-926.891	-952.103	-961.598	-1.017.561	-1.025.547

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	225.079,70	359.800	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.195,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,85	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	238.286,55	370.800	377.550	377.550	377.550	377.550	377.550
3	anteilige Personalauszahlungen	220.975,21	231.523	244.728	253.870	257.157	266.720	273.387
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.995,07	414.161	448.801	448.011	448.020	448.020	448.020
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.088,37	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	2.802,56	9.235	8.235	5.235	5.235	8.235	5.235
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.861,21	654.919	701.764	707.116	710.412	722.975	726.642
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-268.574,66	-284.119	-324.214	-329.566	-332.862	-345.425	-349.092
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.456.971,25	558.811	150.000	310.000	280.000	350.000	950.000
	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	158,96	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	1.457.130,21	558.811	150.000	310.000	280.000	350.000	950.000
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	13.694,96	12.000	39.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.887.072,56	2.175.000	1.777.000	1.766.000	1.973.000	2.165.000	1.988.000
+	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 Palusczyk - Tel.: 66-660
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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	8.576,83	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	1.909.344,35	2.187.000	1.816.000	1.778.000	1.985.000	2.177.000	2.000.000					
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-452.214,14	-1.628.189	-1.666.000	-1.468.000	-1.705.000	-1.827.000	-1.050.000					
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-720.788,80	-1.912.308	-1.990.214	-1.797.566	-2.037.862	-2.172.425	-1.399.092					
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	1.810.828,45	907.675	308.249	0	0	0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	3.177.133,65	2.549.506	1.210.989	0	0	0	0					

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2026	2027						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200500 Gewerbegebiet Cliebener Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000	80.000	0	0	120.000	800.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000	80.000	0	0	120.000	800.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-200.000	-80.000	0	0	-120.000	-800.000	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		
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-120.000</u>	<u>-800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
400000 Gemeindestraßen												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-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 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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-27.000</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>
400195 An der Börse												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400580 Gartenstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0	415.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0	415.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-60.000,00	0	-415.000	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	-60.000,00	0	-415.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400780 Kamerunweg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.500,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.500,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-19.500,00	-120.000	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	-19.500,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400920 Löbnitzstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	50.000	200.000	300.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	50.000	200.000	300.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	-50.000	-200.000	-300.000	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	-20.000	0	0	-50.000	-200.000	-300.000	0	0,00	0,00
401092 Platanenweg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen								
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	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	-125.000	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	0	0			0	0	-125.000	0	0	0	0,00	0,00
401210 Sandleite																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	300.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	300.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000,00	-300.000	-480.000	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)							0,00	-25.000,00	-300.000	-480.000			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	26.000	200.000	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	26.000	200.000	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-26.000	-200.000	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	-26.000	-200.000	0	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								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-48.000	-315.000	-408.000	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	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	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	0,00	0	0	0	0	0	-48.000	-315.000	-408.000	0,00	0,00
401490 Wettinstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.299,34	16.478,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.299,34	16.478,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.299,34	-16.478,83	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)	-52.299,34	-16.478,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
430218 Park&Ride Neusörnwitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.473,00	7.025,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	133.473,00	7.025,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	133.473,00	-161.936,00	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)	133.473,00	-161.936,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400009 sonstige Straßenbaumaßnahmen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	135.000	155.000	0	0	155.000	155.000	155.000	155.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	135.000	155.000	0	0	155.000	155.000	155.000	155.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-135.000	-155.000	0	0	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	0	0

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	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 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>	0,00	0,00	-135.000	-155.000	0	0	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	0,00	0,00
400230 Auerstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.245,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	189.245,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.120,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216.120,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</u>	-26.874,24	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		
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	-26.874,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400280 Berliner Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.337,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	549.337,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.498,20	633.239,02	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.498,20	633.239,02	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</u>	453.839,60	-633.239,02	-300.000	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							0	0	0	0		
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	453.839,60	-633.239,02	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400390 Dresdner Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.000	150.000	0	0	310.000	280.000	100.000	400.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000	150.000	0	0	310.000	280.000	100.000	400.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.917,09	188.002,95	300.000	180.000	0	0	345.000	300.000	345.000	655.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.576,83	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 Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.493,92	188.002,95	300.000	180.000	0	0	345.000	300.000	345.000	655.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.493,92	-188.002,95	-100.000	-30.000	0	0	-35.000	-20.000	-245.000	-255.000	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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-21.493,92	-188.002,95	-100.000	-30.000	0	0	-35.000	-20.000	-245.000	-255.000	0,00	0,00
400430 Elbgaustraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.815,34	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.815,34	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.815,34	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 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	-5.815,34	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400690 Hohensteinstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-40.000	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400710 Industriestraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.211,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	265.211,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	167,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen								
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	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)	265.043,40	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)							265.043,40	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00	
400720 Jaspisstraße																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	180.000	100.000	0	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	180.000	100.000	0	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-180.000	-100.000	0	0	-250.000	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	-180.000	-100.000			0	0	-250.000	0	0	0	0,00	0,00
400740 Johannesstraße																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.045,31	134.593,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	478.045,31	134.593,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-478.045,31	-134.593,09	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)							-478.045,31	-134.593,09	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00	
400810 Kiefernstraße																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.728,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	11.728,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.109,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.109,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.618,85	0,00	0	0	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	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	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 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)	6.618,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400960 Moritzburger Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.400,00	362.822,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	6.400,00	362.822,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.507,25	226.373,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.507,25	226.373,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.892,75	136.448,92	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 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)	4.892,75	136.448,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
401010 Neucoswiger Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-54.211,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	-54.211,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.119,74	0,00	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.119,74	0,00	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-166.331,18	0,00	-25.000	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 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)	-166.331,18	0,00	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
401110 Radebeuler Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.705,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.705,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.705,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	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 Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	-38.705,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
401200 Salzstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	358.811	0	0	0	0	0	200.000	250.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	358.811	0	0	0	0	0	200.000	250.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	350.000	50.000	0	0	350.000	60.000	600.000	300.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	350.000	50.000	0	0	350.000	60.000	600.000	300.000	0,00	0,00
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</u>	0,00	0,00	8.811	-50.000	0	0	-350.000	-60.000	-400.000	-50.000	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			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	0,00	0,00	8.811	-50.000	0	0	-350.000	-60.000	-400.000	-50.000	0,00	0,00
401230 Schillerstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000	100.000	0	0	250.000	150.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000	100.000	0	0	250.000	150.000	0	0	0,00	0,00
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</u>	0,00	0,00	-200.000	-100.000	0	0	-250.000	-150.000	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			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	0,00	0,00	-200.000	-100.000	0	0	-250.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
401370 Steinstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.346,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	402.346,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</u>	-402.346,16	0,00	0	0	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	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	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 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)	-402.346,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
401460 Weinböhlauer Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.458,43	0	67.000	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.458,43	0	67.000	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-60.458,43	0	-67.000	0	0	-40.000	0	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)	0,00	-60.458,43	0	-67.000	0	0	-40.000	0	0	0	0,00	0,00
401470 Weststraße												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.796,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.197,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.994,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.994,20	0,00	0	0	0	0	0	0	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)	-45.994,20	0,00	0	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	50.000	300.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	420.000	400.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	420.000	400.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-370.000	-100.000	0	0

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541010

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Doppelhaushalt 2026/2027

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen		
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	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	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			0
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0			0
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-370.000	-100.000	0,00	0,00		
405010 Grüner Westring														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.761,00	435.668,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	186.761,00	435.668,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.038,67	525.064,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	429.038,67	525.064,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</u>	-242.277,67	-89.396,04	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			0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			0	0
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	-242.277,67	-89.396,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
441110 Brücke Sörnewitzer Straße														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.025,47	91.440,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	169.025,47	91.440,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</u>	169.025,47	57.456,21	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			0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			0	0
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	169.025,47	57.456,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
470020 Kanalbegleitende Maßnahmen														
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00		
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</u>	0,00	0,00	-25.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	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 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>	0,00	0,00	-25.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
481000 Allgemeiner Grunderwerb für Straßen												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.433,82	40.000,00	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.433,82	40.000,00	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</u>	-8.433,82	-40.000,00	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	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		
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	-8.433,82	-40.000,00	-12.000	-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 Palusczyk - 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 Kabelneuerlegung (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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030	
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	4.143,63	6.796	4.081	3.233	1.249	1.249	1.249
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	4.143,63	6.796	4.081	3.233	1.249	1.249	1.249
	+	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	-1.173,54	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	+	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	2.970,09	10.746	8.031	7.183	5.199	5.199	5.199
3		anteilige Personalaufwendungen	5.030,07	5.296	5.612	5.768	5.913	6.060	6.210
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.337,76	304.020	304.320	304.320	313.718	313.718	313.718
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.686,08	25.382	4.593	9.482	13.583	20.143	26.703
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	39.666,29	32.100	46.302	46.302	46.302	46.197	44.948
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	356.720,20	366.798	360.827	365.872	379.516	386.118	391.579
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-353.750,11	-356.052	-352.796	-358.689	-374.317	-380.919	-386.380
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)	-353.750,11	-356.052	-352.796	-358.689	-374.317	-380.919	-386.380

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	1.548,18	3.950	3.950	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	1.548,18	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
3	anteilige Personalauszahlungen	5.026,20	5.296	5.612	5.768	5.913	6.060	6.210
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.297,93	304.020	304.320	304.320	313.718	313.718	313.718
+	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	305.324,13	309.316	309.932	310.088	319.631	319.778	319.928
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-303.775,95	-305.366	-305.982	-306.138	-315.681	-315.828	-315.978
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 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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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	111.186,40	111.190	111.190	111.190	111.190	111.190	111.190	111.190	111.190	111.190	111.190	111.190
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.186,40	111.190	111.190	111.190	111.190	111.190	111.190	111.190	111.190	111.190	111.190	111.190
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-111.186,40	-111.190	-111.190	-111.190	-111.190	-111.190	-111.190	-111.190	-111.190	-111.190	-111.190	-111.190
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-414.962,35	-416.556	-417.172	-417.328	-426.871	-427.018	-427.168	-427.168	-427.168	-427.168	-427.168	-427.168
	+	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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (antellig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
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 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)	-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	37.530	37.530	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.526,40	0,00	37.530	37.530	0	0	37.530	37.530	37.530	37.530	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	-37.530	-37.530	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)	-37.526,40	0,00	-37.530	-37.530	0	0	-37.530	-37.530	-37.530	-37.530	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 Einnahmebeschaffung, 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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	5.079,73	9.246	5.079	5.079	5.079	11.865	27.382
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	5.079,73	9.246	5.079	5.079	5.079	11.865	27.382
	+	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	5.079,73	9.246	5.079	5.079	5.079	11.865	27.382
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	500	1.300	500	500	500	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	781,55	730	730	730	730	730	730
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	781,55	1.230	2.030	1.230	1.230	1.230	1.230
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.298,18	8.016	3.049	3.849	3.849	10.635	26.152
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)	4.298,18	8.016	3.049	3.849	3.849	10.635	26.152

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	500	1.300	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	+	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	781,55	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781,55	1.230	2.030	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-781,55	-1.230	-2.030	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
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	184.000	0	0	190.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+	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	184.000	0	0	190.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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	184.000	0	0	190.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-781,55	182.770	-2.030	-1.230	188.770	448.770	448.770	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	9.734,10	9.734	184.000	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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2026	2027						
	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	450.000	450.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	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	0	450.000	450.000	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0,00	0,00
200400 Gewerbegebiet Grenzstraße												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	184.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	184.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541080 Abrechnung von Beiträgen

Andreas Paluszczyk - Tel.: 66-660
 bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	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		
<u>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</u>	0,00	0,00	184.000	0	0	0	0	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	105.562,66	104.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	500	500	500	500	500
	+	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	0,35	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	105.563,01	104.800	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
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	258.996,72	241.001	297.705	299.093	300.311	300.311	300.311
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,16	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	258.996,88	241.001	297.705	299.093	300.311	300.311	300.311
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-153.433,87	-136.201	-177.205	-178.593	-179.811	-179.811	-179.811
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)	-153.433,87	-136.201	-177.205	-178.593	-179.811	-179.811	-179.811

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	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	104.274,30	104.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	500	500	500	500	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	104.274,30	104.800	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
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	258.199,09	241.001	297.705	299.093	300.311	300.311	300.311
+	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	258.199,09	241.001	297.705	299.093	300.311	300.311	300.311
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-153.924,79	-136.201	-177.205	-178.593	-179.811	-179.811	-179.811
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 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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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)	-153.924,79	-136.201	-177.205	-178.593	-179.811	-179.811	-179.811	-179.811	-179.811	-179.811	-179.811	-179.811
	+	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	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	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	68.694,22	185.757	163.264	165.764	166.264	165.764	166.264
	+	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	68.694,22	185.757	163.264	165.764	166.264	165.764	166.264
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-68.694,22	-185.757	-163.264	-165.764	-166.264	-165.764	-166.264
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)	-68.694,22	-185.757	-163.264	-165.764	-166.264	-165.764	-166.264

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	82.709,86	185.757	163.264	165.764	166.264	165.764	166.264
	+ 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	82.709,86	185.757	163.264	165.764	166.264	165.764	166.264
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-82.709,86	-185.757	-163.264	-165.764	-166.264	-165.764	-166.264
6		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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 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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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)	-82.709,86	-185.757	-163.264	-165.764	-166.264	-165.764	-166.264	-165.764	-166.264	-165.764	-166.264	-166.264
	+	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	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 Halteeinrichtungen für den Bus-, Straßenbahn- und Fährverkehr
- Vermarktung der Werbeflächen in Haltestellen
- Unterhaltung und Vermietung der Fährhäuser, Fährschiffe und Steganlage an private Betreiber

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	24.098,83	22.893	9.663	9.467	8.932	6.904	4.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	24.098,83	22.893	9.663	9.467	8.932	6.904	4.900
	+	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	6.000,00	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	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	96,93	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	30.195,76	28.893	15.663	12.467	11.932	9.904	7.900
3		anteilige Personalaufwendungen	2.991,80	3.087	3.992	3.361	3.445	3.531	3.620
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.376	1.000	1.000	31.000	1.000	1.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.806,85	54.565	15.528	20.973	26.078	29.784	33.481
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	67.264,43	56.693	73.992	73.992	73.992	73.992	73.992
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	636,43	750	750	750	750	750	750
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	96.699,51	117.471	95.262	100.076	135.265	109.057	112.843
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-66.503,75	-88.578	-79.599	-87.609	-123.333	-99.153	-104.943
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)	-66.503,75	-88.578	-79.599	-87.609	-123.333	-99.153	-104.943

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	548000	Personennahverkehr

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ 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	6.000,00	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ 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	96,93	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.096,93	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	anteilige Personalauszahlungen	2.987,62	3.087	3.992	3.361	3.445	3.531	3.620
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.376	1.000	1.000	31.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269,23	750	750	750	750	750	750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.256,85	26.213	25.742	25.111	55.195	25.281	25.370
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.159,92	-20.213	-19.742	-22.111	-52.195	-22.281	-22.370
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 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 548000 Personennahverkehr

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

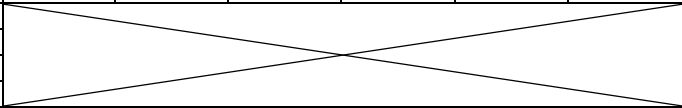
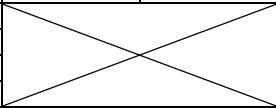
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	230.656,00	115.328	115.328	115.328	115.328	115.328
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.656,00	115.328	115.328	115.328	115.328	115.328
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-230.656,00	-115.328	-115.328	-115.328	-115.328	-115.328
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ . Nummer 7)	-248.815,92	-135.541	-135.070	-137.439	-167.523	-137.609
	+	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	-18.395	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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720000 Investitionszuschuss - Straßenbahn												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	230.656,00	0,00	115.328	115.328	0	0	115.328	115.328	115.328	115.328	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.656,00	0,00	115.328	115.328	0	0	115.328	115.328	115.328	115.328	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-230.656,00	0,00	-115.328	-115.328	0	0	-115.328	-115.328	-115.328	-115.328	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)	-230.656,00	0,00	-115.328	-115.328	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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	177.343,72	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	177.343,72	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	208.350,00	247.206	278.000	286.111	286.692	286.692
	+	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	208.350,00	247.206	278.000	286.111	286.692	286.692
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-31.006,28	-247.206	-278.000	-286.111	-286.692	-286.692
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)	-31.006,28	-247.206	-278.000	-286.111	-286.692	-286.692

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 549000 Sonstige Leistungen der Straßenbauasträger

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

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	208.350,00	247.206	278.000	286.111	286.692	286.692	286.692
+	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	208.350,00	247.206	278.000	286.111	286.692	286.692	286.692
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-208.350,00	-247.206	-278.000	-286.111	-286.692	-286.692	-286.692
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 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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)	-208.350,00	-247.206	-278.000	-286.111	-286.692	-286.692	-286.692	-286.692	-286.692	-286.692	-286.692	-286.692
	+	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	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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	12.234,67	3.756	4.497	1.405	230	230
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	10.049,67	2.156	4.497	1.405	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	0,00	599.351	661.206	672.073	468.491	113.160
	+	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	12.234,67	603.107	665.703	673.478	468.721	113.390
3		anteilige Personalaufwendungen	5.029,93	5.296	5.612	5.768	5.913	6.060
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.789,40	604.321	717.389	717.465	717.465	717.465
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.609,76	11.895	10.317	7.448	5.727	5.727
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.267,00	3.268	2.451	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	735.696,09	624.780	735.769	730.681	729.105	729.252
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-723.461,42	-21.673	-70.066	-57.203	-260.384	-615.862
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)	-723.461,42	-21.673	-70.066	-57.203	-260.384	-615.862

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	2.185,00	1.600	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	1.371,26	599.351	661.206	672.073	468.491	113.160	382.359
+	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	3.556,26	600.951	661.206	672.073	468.491	113.160	382.359
3	anteilige Personalauszahlungen	5.026,06	5.296	5.612	5.768	5.913	6.060	6.210
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700.790,85	604.321	717.389	717.465	717.465	717.465	717.465
+	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	705.816,91	609.617	723.001	723.233	723.378	723.525	723.675
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-702.260,65	-8.666	-61.795	-51.160	-254.887	-610.365	-341.316
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	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	0,00	1.000	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	4.903,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.106,11	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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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	6.009,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.009,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-708.270,16	-13.666	-66.795	-56.160	-259.887	-615.365	-346.316					
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	4.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	54.712,61	8.298	2.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
240016 Baumpflanzungen																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000	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	2.559,04	0,00	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.559,04	0,00	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.559,04	0,00	-5.000	-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 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)							-2.559,04	0,00	-5.000	-5.000			0	0	-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 Freizeitzeitmöglichkeiten 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	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	1.264,02	32.711	9.623	14.612	14.612	14.612	14.612
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.264,02	32.711	9.623	14.612	14.612	14.612	14.612
	+	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	8.614,54	3.686	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	9.878,56	36.397	13.309	18.298	18.298	18.298	18.298
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	44.257,00	68.783	97.636	93.586	93.586	93.586	93.586
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.299,72	97.108	81.315	92.319	91.616	92.652	91.470
	+	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	70.556,72	165.891	178.951	185.905	185.202	186.238	185.056
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-60.678,16	-129.494	-165.642	-167.607	-166.904	-167.940	-166.758
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)	-60.678,16	-129.494	-165.642	-167.607	-166.904	-167.940	-166.758

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	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	8.614,54	3.686	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	8.614,54	3.686	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	43.618,60	68.783	97.636	93.586	93.586	93.586	93.586
+	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	43.618,60	68.783	97.636	93.586	93.586	93.586	93.586
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-35.004,06	-65.097	-93.950	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.890,58	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	53.890,58	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	62.964,70	37.000	27.300	12.000	12.000	12.000	12.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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	62.964,70	37.000	47.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.074,12	-37.000	-47.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-44.078,18	-102.097	-141.250	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	218.602,00	260.580	108.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	853.467,43	878.525	448.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2026	2027						
	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	0,00	0,00	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-12.000	-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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00
230032 Rollsportanlage Weinböhlauer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.941,08	151.790,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	47.941,08	151.790,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	42.775,46	517.102,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.775,46	517.102,66	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.165,62	-365.311,74	0	-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)	5.165,62	-365.311,74	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
230034 Motorikspielplatz Weinböhlauer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.949,50	108.789,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	5.949,50	108.789,50	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	353.589,31	0	15.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	353.589,31	0	15.300	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
 wifoe@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	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)	5.949,50	-244.799,81	0	-15.300	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)	5.949,50	-244.799,81	0	-15.300	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	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-25.000	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
230050 S1 - Abenteuer/Waldspielplatz												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.189,24	7.832,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.189,24	7.832,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.189,24	-7.832,58	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)	-20.189,24	-7.832,58	0	0	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	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	24.719,91	26.010	16.733	18.419	18.471	43.947	58.941
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	9.390,12	9.453	9.045	10.731	10.783	36.259	51.253
	+	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	24.719,91	26.010	16.733	18.419	18.471	43.947	58.941
3		anteilige Personalaufwendungen	29.986,08	31.084	33.159	34.082	34.790	35.515	36.259
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.756,07	115.700	130.150	140.150	125.150	95.350	125.350
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.493,55	11.556	10.744	12.617	12.676	40.982	57.643
	+	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	315,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	124.551,30	161.740	177.453	190.249	176.016	175.247	222.652
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-99.831,39	-135.730	-160.720	-171.830	-157.545	-131.300	-163.711
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)	-99.831,39	-135.730	-160.720	-171.830	-157.545	-131.300	-163.711

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	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	15.329,79	16.557	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688
+	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	15.329,79	16.557	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688
3	anteilige Personalauszahlungen	29.956,38	31.084	33.159	34.082	34.790	35.515	36.259
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.963,86	115.700	130.150	140.150	125.150	95.350	125.350
+	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	315,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.235,84	150.184	166.709	177.632	163.340	134.265	165.009
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-93.906,05	-133.627	-159.021	-169.944	-155.652	-126.577	-157.321
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	444.000	199.800	812.700	1.559.070	773.100	62.730
	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	444.000	199.800	812.700	1.559.070	773.100	62.730
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	65.131,51	592.000	222.000	903.000	1.732.300	859.000	69.700
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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	65.131,51	592.000	222.000	903.000	1.732.300	859.000	69.700					
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-65.131,51	-148.000	-22.200	-90.300	-173.230	-85.900	-6.970					
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-159.037,56	-281.627	-181.221	-260.244	-328.882	-212.477	-164.291					
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	367.500	0	0	0	0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	84.282,46	499.157	30.401	0	0	0	0					

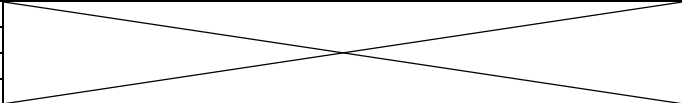
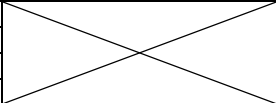
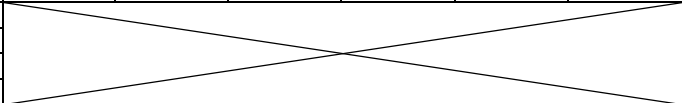
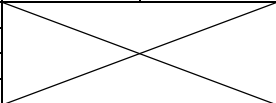
Produktplan 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, Gewässer 2. Ordnung

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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
620011 Lockwitzbach/Altarm												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.500,00	290.250	190.800	0	0	516.600	1.293.570	762.300	51.930	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	127.500,00	290.250	190.800	0	0	516.600	1.293.570	762.300	51.930	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.228,18	158.771,82	387.000	212.000	0	0	574.000	1.437.300	847.000	57.700	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.228,18	158.771,82	387.000	212.000	0	0	574.000	1.437.300	847.000	57.700	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.228,18	-31.271,82	-96.750	-21.200	0	0	-57.400	-143.730	-84.700	-5.770	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)	-61.228,18	-31.271,82	-96.750	-21.200	0	0	-57.400	-143.730	-84.700	-5.770	0,00	0,00
620010 Lockwitzbach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000,00	153.750	9.000	0	0	296.100	265.500	10.800	10.800	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	240.000,00	153.750	9.000	0	0	296.100	265.500	10.800	10.800	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.903,33	316.096,67	205.000	10.000	0	0	329.000	295.000	12.000	12.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.903,33	316.096,67	205.000	10.000	0	0	329.000	295.000	12.000	12.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.903,33	-76.096,67	-51.250	-1.000	0	0	-32.900	-29.500	-1.200	-1.200	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)	-3.903,33	-76.096,67	-51.250	-1.000	0	0	-32.900	-29.500	-1.200	-1.200	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	657.108	657.108	657.108	657.108	657.108	657.108
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	657.108	657.108	657.108	657.108	657.108	657.108
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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	657.108	657.108	657.108	657.108	657.108	657.108
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	657.108	657.108	657.108	657.108	657.108	657.108
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	212,20	0	0	0	0	0	0
4	=	212,20	657.108	657.108	657.108	657.108	657.108	657.108
5	=	-212,20	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	=	-212,20	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	212,20	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,20	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-212,20	0	0	0	0	0	0
6		0,00	2.833.696	1.121.228	0	0	0	0
	+ 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	2.833.696	1.121.228	0	0	0	0
7		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	11.927,83	2.833.696	1.121.228	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 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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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	11.927,83	2.833.696	1.121.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.927,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-12.140,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	4.175.872,00	6.571.076	9.404.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	4.082.421,39	6.465.698	9.296.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	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	6.571.076,00	2.833.696	1.121.228	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	6.571.076,00	2.833.696	1.121.228	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.927,83	6.465.697,56	2.833.696	1.121.228	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.927,83	6.465.697,56	2.833.696	1.121.228	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.927,83	105.378,44	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)	-11.927,83	105.378,44	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	12.000,00	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
	+	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	12.000,00	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
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	10.000,00	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.000,00	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)	2.000,00	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

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	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	14.000	14.000	14.000	14.000
+	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	14.000	14.000	14.000	14.000
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	10.000,00	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.000,00	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
+	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 553000 Bestattungswesen

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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)	2.000,00	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	20.000	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Lärmschutz

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

bauwesen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	5.029,93	5.296	5.612	5.768	5.913	6.210
	+	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	5.029,93	5.296	5.612	5.768	5.913	6.210
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.029,93	-5.296	-5.612	-5.768	-5.913	-6.210
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)	-5.029,93	-5.296	-5.612	-5.768	-5.913	-6.210

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	5.026,06	5.296	5.612	5.768	5.913	6.060	6.210
	+	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	5.026,06	5.296	5.612	5.768	5.913	6.060	6.210
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.026,06	-5.296	-5.612	-5.768	-5.913	-6.060	-6.210
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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Lärmschutz

bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	-5.026,06	-5.296	-5.612	-5.768	-5.913	-6.060
	+	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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561006	Klimaschutzmanagement

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

bauwesen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030	
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	21.873,16	25.730	122.180	23.524	120.024	23.524	23.524
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	4,14	0	24	24	24	24	
	+	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	21.873,16	25.730	122.180	23.524	120.024	23.524	23.524
3		anteilige Personalaufwendungen	70.657,57	73.276	78.870	84.997	87.122	89.300	91.533
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,48	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10,34	0	63	63	63	63	63
	+	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	5.337,21	6.839	114.270	144.230	51.230	51.230	51.230
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	76.535,60	80.115	194.303	230.390	139.515	141.693	143.926
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-54.662,44	-54.385	-72.123	-206.866	-19.491	-118.169	-120.402
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)	-54.662,44	-54.385	-72.123	-206.866	-19.491	-118.169	-120.402

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	21.869,02	25.730	122.156	23.500	120.000	23.500	23.500
	+	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	21.869,02	25.730	122.156	23.500	120.000	23.500	23.500
3		anteilige Personalauszahlungen	70.567,07	73.276	78.870	84.997	87.122	89.300	91.533
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530,48	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	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	5.337,21	6.839	114.270	144.230	51.230	51.230	51.230
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.434,76	80.115	194.240	230.327	139.452	141.630	143.863
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-54.565,74	-54.385	-72.084	-206.827	-19.452	-118.130	-120.363
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347,77	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	347,77	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	868,60	0	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561006	Klimaschutzmanagement

bauwesen@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	868,60	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-520,83	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-55.086,57	-54.385	-72.084	-206.827	-19.452	-118.130
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	8.668,96	7.428	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	1.471,62	12.759	5.047	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	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
240030 präventive Umweltmaßnahmen																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	347,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	868,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	868,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-520,83	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 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)							-520,83	0,00	0	0			0	0	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

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
- Industriebrachenentwicklung
- 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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	256.171,24	189.286	251.915	254.980	72.860	72.492	70.672
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	4.441,74	3.946	72.860	72.860	72.860	72.492	70.672
	+	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	80.216,05	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.062,90	12.545	7.385	7.385	7.385	7.385	7.385
	+	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	346.450,19	201.831	262.900	265.965	83.845	83.477	81.657
3		anteilige Personalaufwendungen	199.612,09	204.366	218.427	224.418	215.165	220.386	225.880
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.297,12	51.966	49.020	48.520	43.360	43.360	43.360
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.645,93	13.119	89.829	89.829	89.417	88.060	85.393
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	134.424,96	5.000	190.590	193.767	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	136.866,14	196.777	6.951	1.300	1.300	1.300	1.300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	506.846,24	471.228	554.817	557.834	354.242	358.106	360.933
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-160.396,05	-269.397	-291.917	-291.869	-270.397	-274.629	-279.276
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)	-160.396,05	-269.397	-291.917	-291.869	-270.397	-274.629	-279.276

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	250.802,66	185.340	179.055	182.120	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	56.377,04	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.701,40	12.545	7.385	7.385	7.385	7.385	7.385
	+	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	317.881,10	197.885	190.040	193.105	10.985	10.985	10.985
3		anteilige Personalauszahlungen	199.441,03	204.366	218.427	224.418	215.165	220.386	225.880
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.657,71	51.966	49.020	48.520	43.360	43.360	43.360
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.152,72	0	185.590	188.767	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.808,21	196.777	6.951	1.300	1.300	1.300	1.300
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.059,67	453.109	459.988	463.005	259.825	265.046	270.540
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-171.178,57	-255.224	-269.948	-269.900	-248.840	-254.061	-259.555
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.388.693,08	442.159	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	238.815,00	508.235	1.837.035	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	3.627.508,08	950.394	1.837.035	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.938,50	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.212,10	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.520.835,92	469.010	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 571000 Wirtschaftsförderung/Stadmarketing

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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	5.532.986,52	472.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.905.478,44	478.384	1.837.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-2.076.657,01	223.160	1.567.087	-269.900	-248.840	-254.061	-259.555					
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	1.094.305,23	916.597	55.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	3.943.750,55	1.876.599	1.237.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124010 WiFo, touristisches Leitsystem - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000,00	-3.000	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20020 Gewerbegebiet EWS												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	238.815,00	0,00	0	519.210	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	238.815,00	0,00	0	519.210	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.158,64	155.988,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.158,64	447.988,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	230.656,36	-447.988,42	0	519.210	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)	230.656,36	-447.988,42	0	519.210	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
200400 Gewerbegebiet Grenzstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.388.693,08	606.197,12	442.159	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	254.118,00	508.235	1.317.825	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.388.693,08	860.315,12	950.394	1.317.825	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.212,10	4.919,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.512.677,28	719.382,08	469.010	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.519.889,38	724.301,13	469.010	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 571000 Wirtschaftsförderung/Stadmarketing

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.131.196,30	136.013,99	481.384	1.317.825	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)							-2.131.196,30	136.013,99	481.384	1.317.825			0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573000	Markt

Osman Nasr - Tel.: 66-160
wfoe@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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	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	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	6.906,08	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+	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	28,46	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	8.199,33	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
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	16.202,32	19.865	24.004	24.029	24.054	24.054	33.054
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.942,62	2.526	2.260	2.072	2.036	2.036	2.036
	+	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	668,15	400	800	800	800	800	800
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	18.813,09	22.791	27.064	26.901	26.890	26.890	35.890
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.613,76	-15.391	-19.664	-19.501	-19.490	-19.490	-28.490
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)	-10.613,76	-15.391	-19.664	-19.501	-19.490	-19.490	-28.490

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	6.894,05	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,54	1.300	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	28,46	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.260,05	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	15.270,25	19.865	24.004	24.029	24.054	24.054	33.054
	+ 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	668,15	400	800	800	800	800	800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.938,40	20.265	24.804	24.829	24.854	24.854	33.854
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.678,35	-12.865	-17.404	-17.429	-17.454	-17.454	-26.454
6		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	9.685,63	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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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	9.685,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.685,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-17.363,98	-12.865	-17.404	-17.429	-17.454	-17.454	-17.454	-17.454	-17.454	-17.454	-17.454	-26.454
	+	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	10.280,35	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129020 Marktausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.685,63	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.685,63	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.685,63	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	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)	-9.685,63	-15.000,00	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 Marktflächen
- 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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,35	1.130	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	2.460,35	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
3		anteilige Personalaufwendungen	21.412,61	20.268	23.959	24.573	25.140	25.721
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.279,03	28.470	32.041	32.428	32.836	33.217
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.081,63	2.012	3.082	3.082	3.082	2.847
	+	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	3,74	400	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	56.777,01	51.150	59.082	60.083	61.058	62.020
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-54.316,66	-48.720	-56.652	-57.653	-58.628	-59.590
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)	-54.316,66	-48.720	-56.652	-57.653	-58.628	-59.590

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.130	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	1.300,00	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
3	anteilige Personalauszahlungen	21.460,87	20.268	23.959	24.573	25.140	25.721	26.317
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.734,51	28.470	32.041	32.428	32.836	33.217	33.616
+	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	3,74	400	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.199,12	49.138	56.000	57.001	57.976	58.938	59.933
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-52.899,12	-46.708	-53.570	-54.571	-55.546	-56.508	-57.503
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 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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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
	+	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)	-52.899,12	-46.708	-53.570	-54.571	-55.546	-56.508
	+	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	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	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	38.762,67	34.382	38.223	38.117	38.117	38.013
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	38.762,67	34.382	38.223	38.117	38.117	38.013
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.077,60	5.077	5.056	5.056	5.056	5.056
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.202	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	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	43.840,27	43.661	48.279	48.173	48.173	48.069
3		anteilige Personalaufwendungen	5.024,30	5.273	5.506	5.659	4.980	5.233
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.006,93	22.165	17.101	17.101	17.101	17.101
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.801,28	57.852	45.966	43.779	42.715	42.834
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	167.186,09	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.215,80	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	250.234,40	304.390	302.773	300.739	298.996	299.368
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-206.394,13	-260.729	-254.494	-252.566	-250.823	-251.065
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)	-206.394,13	-260.729	-254.494	-252.566	-250.823	-251.065

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(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	5.056	5.056	5.056	5.056	5.056
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	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	5.077,60	9.279	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056
3	anteilige Personalauszahlungen	5.076,69	5.273	5.506	5.659	4.980	5.104	5.233
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.153,47	22.165	17.101	17.101	17.101	17.101	17.101
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.186,09	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.215,80	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.632,05	246.538	256.807	256.960	256.281	256.405	256.534
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-202.554,45	-237.259	-246.751	-246.904	-246.225	-246.349	-246.478
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	163.952	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	163.952	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.546,20	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	848,32	2.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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	4.394,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.394,52	161.952	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-206.948,97	-75.307	-248.751	-248.904	-248.225	-248.349	-248.478	-248.478	-248.478	-248.478	-248.478	-248.478
	+	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	96.047,75	15.976	15.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2026	2027						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210000 Touristisches Leitsystem und Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.000	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	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
210015 Golfanlage Campingplatz Freibad Kötzitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	163.952	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	163.952	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	163.952	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	163.952	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
124010 WiFö, touristisches Leitsystem - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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 Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produktplan 5
Produktbereich 57
Produkt 575005

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Adventuregolf Kötitz

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

Beschreibung

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Verwaltung, Beteiligungen, Einwohner, Touristen, Institutionen, Einwohner, insbesondere Kinder, Jugendliche

Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	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	0	25.000	25.000	25.000	25.000
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	16.277	16.277	16.277	16.277
	+	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	1.000	1.000	1.000	1.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.277	17.277	17.277	17.277
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	7.723	7.723	7.723	7.723
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	7.723	7.723	7.723	7.723

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+	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	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.368,43	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	18.368,43	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.650,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.483,50	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 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 575005 Adventuregolf Kötitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030						
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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	17.133,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.234,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	1.234,93	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	49.715	109.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	432.582	200.268	0	0	0	0	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	2028	2029	2030	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210015 Golfanlage Campingplatz Freibad Kötitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.368,43	49.714,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	18.368,43	49.714,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.650,00	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	15.483,50	432.581,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.133,50	432.581,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.234,93	-382.867,16	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)	1.234,93	-382.867,16	0	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	17.530.725,04	15.505.764	15.829.033	16.413.981	16.797.988	17.033.736	17.213.061
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.054.282,98	13.785.398	14.316.193	14.359.187	14.004.678	13.518.503	14.860.852
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	827.582,87	799.897	819.914	814.292	860.723	581.931	638.506
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+	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	118.403,66	82.386	86.564	198.842	192.463	187.442	182.879
2	=	anteilige ordentliche Erträge	31.703.411,68	29.373.548	30.296.790	31.037.010	31.060.129	30.804.681	32.321.792
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	26.353,42	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.732,52	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.466.839,61	10.528.130	11.622.144	11.237.593	10.811.823	10.919.889	11.509.023
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	10.512.925,55	10.533.130	11.629.144	11.244.593	10.818.823	10.926.889	11.516.023
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	21.190.486,13	18.840.418	18.667.646	19.792.417	20.241.306	19.877.792	20.805.769
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)	21.190.486,13	18.840.418	18.667.646	19.792.417	20.241.306	19.877.792	20.805.769

Produktplan 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	17.268.544,97	15.505.764	15.829.033	16.413.981	16.797.988	17.033.736	17.213.061
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.226.700,11	12.985.501	13.496.279	13.544.895	13.143.955	12.936.572	14.222.346
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+	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	116.265,74	82.386	86.564	198.842	192.463	187.442	182.879
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.611.510,82	28.573.651	29.476.876	30.222.718	30.199.406	30.222.750	31.683.286
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	19.742,52	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.970.580,53	10.528.130	11.622.144	11.237.593	10.811.823	10.919.889	11.509.023
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.990.323,05	10.533.130	11.629.144	11.244.593	10.818.823	10.926.889	11.516.023
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	19.621.187,77	18.040.521	17.847.732	18.978.125	19.380.583	19.295.861	20.167.263
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	888.112,00	1.101.370	208.510	1.936.158	1.408.139	1.393.929	1.483.628
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	208.510	936.958	908.539	894.329	984.028
+	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	888.112,00	1.101.370	208.510	1.936.158	1.408.139	1.393.929	1.483.628
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 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	2028	2029	2030						
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	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)	888.112,00	1.101.370	208.510	1.936.158	1.408.139	1.393.929	1.483.628					
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	20.509.299,77	19.141.891	18.056.242	20.914.283	20.788.722	20.689.790	21.650.891					
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	220.000,00	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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2027	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2026	2027						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
800000 Allgemeine Finanzwirtschaft												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	888.112,00	0,00	1.101.370	208.510	0	0	1.936.158	1.408.139	1.393.929	1.483.628	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	208.510	0	0	936.958	908.539	894.329	984.028	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	888.112,00	0,00	1.101.370	208.510	0	0	1.936.158	1.408.139	1.393.929	1.483.628	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	888.112,00	0,00	1.101.370	208.510	0	0	1.936.158	1.408.139	1.393.929	1.483.628	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>888.112,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.101.370</u>	<u>208.510</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.936.158</u>	<u>1.408.139</u>	<u>1.393.929</u>	<u>1.483.628</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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	2028	2029	2030	
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	653.348,43	98.250	310.495	207.044	153.743	167.087	162.432
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	22,52	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	653.370,95	98.250	310.495	207.044	153.743	167.087	162.432
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	2.738,14	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	+	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	2.738,14	1.000	500	500	500	500	
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	650.632,81	97.250	309.995	206.544	153.243	166.587	161.932
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)	650.632,81	97.250	309.995	206.544	153.243	166.587	161.932

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	600.347,58	98.250	310.495	207.044	153.743	167.087	162.432
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.347,58	98.250	310.495	207.044	153.743	167.087	162.432
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	1.000	500	500	500	500	500
+	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	1.000	500	500	500	500	500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	600.347,58	97.250	309.995	206.544	153.243	166.587	161.932
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 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	2028	2029	2030	
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	
	+	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)	600.347,58	97.250	309.995	206.544	153.243	166.587	161.932
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	29.250	0	0	0	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	613000	Abwicklung der Vorjahre

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

Beschreibung

periodengerechte Zuordnung der Finanzmittel

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Verwaltung

Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025	2026	2027	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	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 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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)	0,00	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	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	619099	VV-Konten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	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	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	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	619099	VV-Konten

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 619099 VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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)	0,00	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

Beschreibung

historisches Produkt

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (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	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	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	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 für laufende Verwaltungstätigkeit	-14.250,94	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	-14.250,94	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	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.250,94	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
	+	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	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)	-14.250,94	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

Maßnahme durch Vertrag, Gesetz, Beschluss etc.
bereits gebunden

Produkt	Projekt	Haben	Soll	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026		Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit									
				0			0		
Liquiditätsmanagement									
612000	800000	131530		13.333		Tilgung ausgereichtes Darlehen JuCo	13.333		Tilgung ausgereichtes Darlehen JuCo
612000	800000	131530		56.000		Tilgung ausgereichtes Darlehen WBV	56.000		Tilgung ausgereichtes Darlehen WBV
612000	800000	131530		17.500		Tilgung ausgereichtes Darlehen WAB	17.500		Tilgung ausgereichtes Darlehen WAB
612000	800000	131530		30.000		Tilgung ausgereichtes Darlehen WAB	30.000		Tilgung ausgereichtes Darlehen WAB
612000	800000	131530		37.500		Tilgung ausgereichtes Darlehen WAB	37.500		Tilgung ausgereichtes Darlehen WAB
612000	800000	131530		150.000		Tilgung ausgereichtes Darlehen BVG	300.000		Tilgung ausgereichtes Darlehen BVG
investive Schlüsselzuweisung									
611000	800000	211100		208.510		Investitionspauschale	936.958		investive Schlüsselzuweisung
				0		Kommunalspauschale Sondervermögen (2026-2037)	999.200		Kommunalspauschale Sondervermögen (2026-2037)
Straßenentwässerung									
111330	811420		111400		433.000	Investition Straßenentwässerung WAB		348.000	Investition Straßenentwässerung WAB
111330	811420		003250		20.000	Investition Straßenentwässerung EKDC		610.800	Investition Straßenentwässerung EKDC
Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung									
111320	123000		001200		1.700	Basismodul/Schnittstelle eCash-Geräte (BK-Adapter ZVT)			
Wirtschaftsförderung									
111330	811410		111400		15.443	Kapitalrücklage WRM		15.443	Kapitalrücklage WRM
ÖPNV									
548000	720000		003270		115.328	Investitionszuschuss Straßenbahn		115.328	Investitionszuschuss Straßenbahn
Gebäudemanagement									
111356	311015		074211		25.000	Erwerb v. Büromöbeln/Poststelle		20.000	Erwerb v. Büromöbeln
111356	311015		074226		5.000	Erwerb v. sonst. Technik		5.000	Erwerb v. sonst. Technik
111356	311015		074224		50.000	Konferenztechnik			
Ortspolizeibehörde									
122110	122015		074226		1.500	Ersatzbeschaffung Lärmpegelmessgerät			
122110	122015		074226		3.000	Seitenradarmessgerät (Verkehrszählgerät)			

Maßnahme durch Vertrag, Gesetz, Beschluss etc. bereits gebunden									
Produkt	Projekt	Haben	Soll	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028		Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029	
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit									
				3.249			0		
Liquiditätsmanagement									
612000	800000	131530		13.333		Tilgung ausgereichtes Darlehen JuCo	13.333		Tilgung ausgereichtes Darlehen JuCo
612000	800000	131530		56.000		Tilgung ausgereichtes Darlehen WBV	56.000		Tilgung ausgereichtes Darlehen WBV
612000	800000	131530		17.500		Tilgung ausgereichtes Darlehen WAB	17.500		Tilgung ausgereichtes Darlehen WAB
612000	800000	131530		30.000		Tilgung ausgereichtes Darlehen WAB	30.000		Tilgung ausgereichtes Darlehen WAB
612000	800000	131530		37.500		Tilgung ausgereichtes Darlehen WAB	37.500		Tilgung ausgereichtes Darlehen WAB
612000	800000	131530		150.000		Tilgung ausgereichtes Darlehen BVG	150.000		Tilgung ausgereichtes Darlehen BVG
investive Schlüsselzuweisung									
611000	800000	211100		908.539		investive Schlüsselzuweisung	894.329		investive Schlüsselzuweisung
				499.600		Kommunalpauschale Sondervermögen (2026-2037)	499.600		Kommunalpauschale Sondervermögen (2026-2037)
Straßenentwässerung									
111330	811420		111400		540.000	Investition Straßenentwässerung WAB		588.000	Investition Straßenentwässerung WAB
111330	811420		003250		610.800	Investition Straßenentwässerung EKDC		0	Investition Straßenentwässerung EKDC
Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung									
111320	123000		001200						
Wirtschaftsförderung									
111330	811410		111400		15.443	Kapitalrücklage WRM		15.443	Kapitalrücklage WRM
ÖPNV									
548000	720000		003270		115.328	Investitionszuschuss Straßenbahn		115.328	Investitionszuschuss Straßenbahn
Gebäudemanagement									
111356	311015		074211		20.000	Erwerb v. Büromöbeln		20.000	Erwerb v. Büromöbeln
111356	311015		074226		5.000	Erwerb v. sonst. Technik		5.000	Erwerb v. sonst. Technik
111356	311015		074224						
Ortspolizeibehörde									
122110	122015		074226						
122110	122015		074226						

Maßnahme durch Vertrag, Gesetz, Beschluss etc. bereits gebunden						
Produkt	Projekt	Haben	Soll	Einzahlungen 2030	Auszahlungen 2030	
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
				493.123		
Liquiditätsmanagement						
612000	800000	131530		48.833		Tilgung ausgereichtes Darlehen JuCo
612000	800000	131530		56.000		Tilgung ausgereichtes Darlehen WBV
612000	800000	131530		17.500		Tilgung ausgereichtes Darlehen WAB
612000	800000	131530		30.000		Tilgung ausgereichtes Darlehen WAB
612000	800000	131530		37.500		Tilgung ausgereichtes Darlehen WAB
612000	800000	131530		150.000		Tilgung ausgereichtes Darlehen BVG
investive Schlüsselzuweisung						
611000	800000	211100		984.028		investive Schlüsselzuweisung
				499.600		Kommunalpauschale Sondervermögen (2026-2037)
Straßenentwässerung						
111330	811420		111400		503.000	Investition Straßenentwässerung WAB
111330	811420		003250		0	Investition Straßenentwässerung EKDC
Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung						
111320	123000		001200			
Wirtschaftsförderung						
111330	811410		111400		15.443	Kapitalrücklage WRM
ÖPNV						
548000	720000		003270		115.328	Investitionszuschuss Straßenbahn
Gebäudemanagement						
111356	311015		074211		20.000	Erwerb v. Büromöbeln
111356	311015		074226		5.000	Erwerb v. sonst. Technik
111356	311015		074224			
Ortspolizeibehörde						
122110	122015		074226			
122110	122015		074226			

Maßnahme durch Vertrag, Gesetz, Beschluss etc. bereits gebunden									
Produkt	Projekt	Haben	Soll	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026		Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	
Feuerwehr									
126000	121010		074232		2.500	Türöffnungsset Feuerwehr Brockwitz			
126000	121015		091010		110.000	Portal-Waschanlage Feuerwehr Coswig			
126000	101010	211611	091000						
126000	101025	211611	091000	100.500	260.000	Ersatzbeschaffung LF 10, 1. Rate	100.500	260.000	Ersatzbeschaffung LF 10, 2. Rate
126000	101029	211611	091000					20.000	Logistikhänger Feuerwehr Coswig
126000	101030		091000						
Katastrophen- und Zivilschutz									
128000	121020		074226		80.000	Notstromaggregat Feuerwehr/Rathaus beweglich			
128000	121020		096010					25.000	Sirene Feuerwehr Coswig
Gewässer II. Ordnung									
552000	620010	211311	096020	9.000	10.000	Gewässerausbau HQ 100 Lockwitzbach zw. Dresdner Str. u. Brockwitzer Str. - Maßnahme aus HWRMP - Genehmigungsverfahren	296.100	329.000	Gewässerausbau HQ 100 Lockwitzbach zw. Dresdner Str. u. Brockwitzer Str. - Maßnahme aus HWRMP - Ausführungsplanung, Vergabe, Bauausführung (BK 280000, NK 49000)
552000	620011	211311	096020	133.020	147.800	Gewässerunterhaltung Lockwitzbach/Altarm - Ausführungsplanung, Vergabe, Bauausführung (BK 129000, NK 19000)	3.600	4.000	Gewässerunterhaltung Lockwitzbach/Altarm - Fertigstellungspflege (2200 BK, 1800 NK)
552000	620011	211311	096020	50.040	55.600	Gewässerausbau Lockwitzbach/ Altarm Abs.1: - Entwurfs- und Genehmigungsplanung, sonstige Ingenieurleistungen, Genehmigungsverfahren	418.500	465.000	Gewässerausbau Lockwitzbach/ Altarm Abs.1: - Genehmigungsverfahren, Ausführungsplanung, Vergabe, Bauausführung (BK 370000, NK 95000)
552000	620011	211311	096020	7.740	8.600	Gewässerausbau Lockwitzbach/ Altarm Abs.3 und 4.1: - Entwurfs- und Genehmigungsplanung, sonstige Ingenieurleistungen, Genehmigungsverfahren	49.500	55.000	Gewässerausbau Lockwitzbach/ Altarm Abs.3 und 4.1: - Genehmigungsverfahren, Ausführungsplanung, Vergabe, Bauausführung (BK 40000, NK 15000)
552000	620011	211311	096020				45.000	50.000	Gewässerausbau Lockwitzbach/ Altarm Abs. 5 und 6: - Entwurfs- und Genehmigungsplanung, sonstige Ingenieurleistungen, Genehmigungsverfahren

Maßnahme durch Vertrag, Gesetz, Beschluss etc. bereits gebunden									
Produkt	Projekt	Haben	Soll	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028		Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029	
Feuerwehr									
126000	121010		074232					4.000	2 x Set Absturzsicherung
126000	121015		091010					80.000	Schlauchwaschanlage
126000	101010	211611	091000						
126000	101025	211611	091000						
126000	101029	211611	091000						
126000	101030		091000		65.000	Ersatzbeschaffung Rettungsboot 2			
Katastrophen- und Zivilschutz									
128000	121020		074226						
128000	121020		096010		25.000	Sirene Feuerwehr Brockwitz			
Gewässer II. Ordnung									
552000	620010	211311	096020	265.500	295.000	Gewässerausbau HQ 100 Lockwitzbach zw. Dresdner Str. u. Brockwitzer Str. - Maßnahme aus HWRMP - Bauausführung, Fertigstellungs- pflege (BK 280000, NK 15000)	10.800	12.000	Gewässerausbau HQ 100 Lockwitzbach zw. Dresdner Str. u. Brockwitzer Str. - Maßnahme aus HWRMP - Entwicklungspflege (BK 9500, NK 2500)
552000	620011	211311	096020	4.770	5.300	Gewässerunterhaltung Lockwitzbach/Altarm - Entwicklungspflege (3500 BK, 1800 NK)	4.770	5.300	Gewässerunterhaltung Lockwitzbach/Altarm - Entwicklungspflege (3500 BK, 1800 NK)
552000	620011	211311	096020	820.800	912.000	Gewässerausbau Lockwitzbach/ Altarm Abs.1: - Bauausführung, Fertigstellungs- pflege (BK 868000, NK 44000)	27.900	31.000	Gewässerausbau Lockwitzbach/ Altarm Abs.1: - Entwicklungspflege (BK 27000, NK 4000)
552000	620011	211311	096020	94.500	105.000	Gewässerausbau Lockwitzbach/ Altarm Abs.3 und 4.1: - Bauausführung, Fertigstellungs- pflege (BK 95000, NK 10000)	4.230	4.700	Gewässerausbau Lockwitzbach/ Altarm Abs.3 und 4.1: - Entwicklungspflege (BK 2900, NK 1800)
552000	620011	211311	096020	373.500	415.000	Gewässerausbau Lockwitzbach/ Altarm Abs. 5 und 6: - Ausführungsplanung, Vergabe, Bauausführung (BK 330000, NK 85000)	725.400	806.000	Gewässerausbau Lockwitzbach/ Altarm Abs. 5 und 6: - Bauausführung, Fertigstellungs- pflege (BK 765000, NK 41000)

Maßnahme durch Vertrag, Gesetz, Beschluss etc. bereits gebunden						
Produkt	Projekt	Haben	Soll	Einzahlungen 2030	Auszahlungen 2030	
Feuerwehr						
126000	121010		074232		8.000	1 Satz Hebekissen
126000	121015		091010			
126000	101010	211611	091000	27.000	75.000	Ersatzbeschaffung MTW 1
126000	101025	211611	091000			
126000	101029	211611	091000			
126000	101030		091000			
Katastrophen- und Zivilschutz						
128000	121020		074226			
128000	121020		096010			
Gewässer II. Ordnung						
552000	620010	211311	096020	10.800	12.000	Gewässerausbau HQ 100 Lockwitzbach zw. Dresdner Str. u. Brockwitzer Str. - Maßnahme aus HWRMP - Entwicklungspflege (BK 9500, NK 2500)
552000	620011	211311	096020			
552000	620011	211311	096020	27.900	31.000	Gewässerausbau Lockwitzbach/ Altarm Abs.1: - Entwicklungspflege (BK 27000, NK 4000)
552000	620011	211311	096020	4.230	4.700	Gewässerausbau Lockwitzbach/ Altarm Abs.3 und 4.1: - Entwicklungspflege (BK 2900, NK 1800)
552000	620011	211311	096020	19.800	22.000	Gewässerausbau Lockwitzbach/ Altarm Abs. 5 und 6: - Entwicklungspflege (BK 18000, NK 4000)

Maßnahme durch Vertrag, Gesetz, Beschluss etc. bereits gebunden									
Produkt	Projekt	Haben	Soll	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026		Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	
Haushebung Brockwitz									
552003	630050		091010		1.121.228	Bauliche Maßnahmen			
552003	630050	211210		560.614		Zuschuss Bund			
552003	630050	211211		560.614		Zuschuss Land			
GS Mitte									
211110	321016		074226					4.000	Sonnensegel
211110	321015		001200		1.500	Software (Lernapps, Tafel)			
211110	321015		074222					14.000	Hardware ohne Server (Displays mit Doppelpylonen)
211110	321015		074223						
211110	321015		074224					2.600	Musikanlage
211110	321015		074233		5.200	Spülmaschine Mittagsküche			
GS Brockwitz									
211130	321020		096010		9.500	Einbau Fettabscheider (BV)			
211130	321025		001200		600	Software (Lernapps, Tafel)			
211130	321025		074222		21.000	Hardware ohne Server (Displays mit Doppelpylonen)		23.000	Hardware ohne Server (Displays mit Doppelpylonen)
211130	321025		062930		2.500	Ersatz Funk- und Fernsprechanl.			
211130	321026		096020						
GS West									
211150	321035		001200						
211150	321035		074222						
Leonhard-Frank-OS									
215110	322019	211711	071110		37.500	Planungskosten Start-Chancen Ausstattung	269.500	350.000	Umsetzung Start-Chancen Ausstattung
215110	322019	211311	096010		37.500	Planungskosten Start-Chancen Bau	269.500	350.000	Umsetzung Start-Chancen Bau
215110	322015		074222					7.000	Hardware ohne Server (Displays mit Doppelpylonen)
OS Köttitz									
215120	322025		071400		26.000	mobiler Abzug mit Abluftkanal (Che)			
215120	322025		074223					3.000	Server- und Netzwerkhardware; Ersatz Netzwerkschwitch
215120	322030	211311	096010	586.800		Hochbau "Altes Rathaus"	117.360		Hochbau "Altes Rathaus"
215120	322020		096010						
215120	322025		074233		10.500	Einbau Schülereküche/ Geschirrspüler			
Gymnasium									
217100	323015		071110						
217100	323015		074223					12.000	Server- und Netzwerkhardware; Netzwerkschwitch, Backup System
217100	323015		074222					21.000	Hardware ohne Server (Displays mit Doppelpylonen)
217100	323015		062930					5.000	Funk- und Fernsprechanl.
Kita Familiengarten									
365294	331120		003280		3.400	Investitionszuschuss zur Refinanzierung Ausstattung		3.400	Investitionszuschuss zur Refinanzierung Ausstattung

Maßnahme durch Vertrag, Gesetz, Beschluss etc. bereits gebunden									
Produkt	Projekt	Haben	Soll	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028		Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029	
Haushebung Brockwitz									
552003	630050		091010						
552003	630050	211210							
552003	630050	211211							
GS Mitte									
211110	321016		074226						
211110	321015		001200		1.500	Software (Lernapps, Tafel)			
211110	321015		074222					14.000	Hardware ohne Server (Displays mit Doppelpylonen)
211110	321015		074223		1.500	Server- und Netzwerkhardware			
211110	321015		074224						
211110	321015		074233						
GS Brockwitz									
211130	321020		096010						
211130	321025		001200		1.000	Software (Lernapps, Tafel)			
211130	321025		074222						
211130	321025		062930						
211130	321026		096020					45.000	Außenspielgerät Erweiterung
GS West									
211150	321035		001200		4.000	Software (Lernapps, Tafel)			
211150	321035		074222		2.000	Hardware ohne Server (Ladestation Tablets)			
Leonhard-Frank-OS									
215110	322019	211711	071110	162.750	232.500	Umsetzung Start-Chancen Ausstattung			
215110	322019	211311	096010	162.750	232.500	Umsetzung Start-Chancen Bau			
215110	322015		074222						
OS Köttitz									
215120	322025		071400						
215120	322025		074223					3.000	Server- und Netzwerkhardware; Ersatz Netzwerkschwitch
215120	322030	211311	096010						
215120	322020		096010		75.000	Erweiterung SiBel (altes Schulgebäude)			
215120	322025		074233						
Gymnasium									
217100	323015		071110		40.000	Fachkabinette Che, Bio, Phy		40.000	Fachkabinette Che, Bio, Phy
217100	323015		074223					6.000	Server- und Netzwerkhardware; Ersatz Netzwerkschwitch
217100	323015		074222						
217100	323015		062930						
Kita Familiengarten									
365294	331120		003280		3.400	Investitionszuschuss zur Refinanzierung Ausstattung		3.400	Investitionszuschuss zur Refinanzierung Ausstattung

Maßnahme durch Vertrag, Gesetz, Beschluss etc. bereits gebunden						
Produkt	Projekt	Haben	Soll	Einzahlungen 2030	Auszahlungen 2030	
Haushebung Brockwitz						
552003	630050		091010			
552003	630050	211210				
552003	630050	211211				
GS Mitte						
211110	321016		074226			
211110	321015		001200		1.500	Software (Lernapps, Tafel)
211110	321015		074222			
211110	321015		074223			
211110	321015		074224			
211110	321015		074233			
GS Brockwitz						
211130	321020		096010			
211130	321025		001200			
211130	321025		074222		14.000	Hardware ohne Server (Displays mit Doppelpylonen)
211130	321025		062930			
211130	321026		096020			
GS West						
211150	321035		001200			
211150	321035		074222		7.000	Hardware ohne Server (Displays mit Doppelpylonen)
Leonhard-Frank-OS						
215110	322019	211711	071110			
215110	322019	211311	096010			
215110	322015		074222		14.000	Hardware ohne Server (Displays mit Doppelpylonen)
OS Kötzitz						
215120	322025		071400			
215120	322025		074223			
215120	322030	211311	096010			
215120	322020		096010			
215120	322025		074233			
Gymnasium						
217100	323015		071110		40.000	Fachkabinette Che, Bio, Phy
217100	323015		074223			
217100	323015		074222		21.000	Hardware ohne Server (Displays mit Doppelpylonen)
217100	323015		062930			
Kita Familiengarten						
365294	331120		003280		3.400	Investitionszuschuss zur Refinanzierung Ausstattung

Maßnahme durch Vertrag, Gesetz, Beschluss etc. bereits gebunden									
Produkt	Projekt	Haben	Soll	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026		Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	
Sporthalle GS West									
424117	321034		071300					1.000	Sprungkasten
Sporthalle Leonhard-Frank-OS									
424118	322014		071300					5.800	Turnbarren
424118	323014		071300						
215110	322015		074224						
Sporthalle Gymnasium									
424120	323014		071300		1.000	Sprungkasten			
Wachstum u. nachhaltige Erneuerung - Lebenswerte Quartiere gestalten (WEP)									
511180	230050	211411	096020						
511180	420219	211411	096020						
511180	420245	211411	096020				58.000	87.000	W4 - Herstellung Fuß- und Radweg, Lehrpfad Pappelstraße (Kita Ahornstraße)
511180	430210	211411	096020	66.667	100.000	P4 - Erneuerung öffentl. Parkplatz an Kita Ahornstraße			
511180	971500	211211	091025	86.667	130.000	P1 - WBV, Parkhaus Moritzburger Straße 73a			
511180	971503	211211	091025				1.343.245	2.014.868	G3/F3 - WBV, Gebäude und Freifläche Moritzburger Straße 77
511180	971504	211211	091025						
511180	971505	211211	091025	34.000	51.000	P5 - WBV, öffentlicher Parkplatz Moritzburger Straße 75			
511180	971506	211211	091025						
511180	971509	211211	091025						
B-Plan Gewerbegebiet Cliebener Str.									
541010	200500		096020		80.000	Erschließungsstraße BP 67 "GE Cliebener Straße"		120.000	Erschließungsstraße BP 67 "GE Cliebener Straße"
511110	200500	212900	096020						
541080	200500	212900							
111350	200500		091010					120.000	Grunderwerb von Ausgleichs- flächen BP 67 GE Cliebener Str.
Bebauungsgebiet Neucoswiger Str.									
541010	401010		096020					25.000	Bau Fußweg 75 x 3m
111350	401010		091010		13.500	Vermessung 4 Baugrundstücke			
111350	401010	506100		330.000		Erlös Verkauf 2 von 4 Baugrundstücken	331.125		Erlös Verkauf 2 von 4 Baugrundstücken

Maßnahme durch Vertrag, Gesetz, Beschluss etc. bereits gebunden									
Produkt	Projekt	Haben	Soll	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028		Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029	
Sporthalle GS West									
424117	321034		071300						
Sporthalle Leonhard-Frank-OS									
424118	322014		071300						
424118	323014		071300					4.000	Bodenhülsen für Volleyballspannanlage/mobile Anlage
215110	322015		074224		2.600	erschütterungsfreie Lautsprecheranlage			
Sporthalle Gymnasium									
424120	323014		071300						
Wachstum u. nachhaltige Erneuerung - Lebenswerte Quartiere gestalten (WEP)									
511180	230050	211411	096020						
511180	420219	211411	096020	66.667	100.000	W1 - Umgestaltung Sachsenlaufweg inkl. Grunderwerb			
511180	420245	211411	096020						
511180	430210	211411	096020						
511180	971500	211211	091025						
511180	971503	211211	091025	936.082	1.404.123	G3/F3 - WBV, Gebäude und Freifläche Moritzburger Straße 77			
511180	971504	211211	091025				16.667	25.000	F4 - WBV, Freiraumgestaltung nördlicher Eschenweg
511180	971505	211211	091025						
511180	971506	211211	091025				208.755	313.132	G6/F6 - WBV, Gebäude und Freifläche Moritzburger Straße 92-96
511180	971509	211211	091025						
B-Plan Gewerbegebiet Cliebener Str.									
541010	200500		096020		800.000	Erschließungsstraße BP 67 "GE Cliebener Straße"			
511110	200500	212900	096020		105.000	Ausgleichsmaßnahmen BP 67 GE Cliebener Straße			Rückerstattung Ausgleichsmaß- nahm. BP 67 "GE Cliebener Str."
541080	200500	212900					450.000		Erschließungsbeiträge BP 67 "GE Cliebener Straße", 1. Hälfte
111350	200500		091010						
Bebauungsgebiet Neucoswiger Str.									
541010	401010		096020						
111350	401010		091010						
111350	401010	506100							

Maßnahme durch Vertrag, Gesetz, Beschluss etc. bereits gebunden						
Produkt	Projekt	Haben	Soll	Einzahlungen 2030	Auszahlungen 2030	
Sporthalle GS West						
424117	321034		071300			
Sporthalle Leonhard-Frank-OS						
424118	322014		071300			
424118	323014		071300			
215110	322015		074224			
Sporthalle Gymnasium						
424120	323014		071300			
Wachstum u. nachhaltige Erneuerung - Lebenswerte Quartiere gestalten (WEP)						
511180	230050	211411	096020	200.000	300.000	S1 - Abenteuerspielplatz/Wald- spielplatz
511180	420219	211411	096020			
511180	420245	211411	096020			
511180	430210	211411	096020			
511180	971500	211211	091025			
511180	971503	211211	091025			
511180	971504	211211	091025	147.544	221.316	F4 - WBV, Freiraumgestaltung nördlicher Eschenweg
511180	971505	211211	091025			
511180	971506	211211	091025	599.608	899.412	G6/F6 - WBV, Gebäude und Freifläche Moritzburger Straße 92- 96
511180	971509	211211	091025	16.667	25.000	W9 - WBV, öffentliche Flächen Fußweg/Lehr- u. Naturpfad Eschenweg/Am Spitzberg
B-Plan Gewerbegebiet Cliebener Str.						
541010	200500		096020			
511110	200500	212900	096020	105.000		Rückerstattung Ausgleichsmaß- nahm.BP 67 "GE Cliebener Str."
541080	200500	212900		450.000		Erschließungsbeiträge BP 67 "GE Cliebener Straße", 2. Hälfte
111350	200500		091010			
Bebauungsgebiet Neucoswiger Str.						
541010	401010		096020			
111350	401010		091010			
111350	401010	506100				

Maßnahme durch Vertrag, Gesetz, Beschluss etc. bereits gebunden									
Produkt	Projekt	Haben	Soll	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026		Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	
B-Plan Sandleite									
111350	401210		091010		63.000	Vermessung 5 Baugrundstücke			
111350	401210		091010		100.000	Flächenankauf Verbreiterung Sandleite, Wendehammer und Wegeverbindung			
111350	401210	506100					340.000		Erlös Verkauf 5 Baugrundstücke 3.440 m²
541010	401210		096020		480.000	Planung und Bau Erschließung			
511110	401210	212900	096020		30.000	Ausgleichsmaßnahmen	30.000		Rückerstattung Ausgleichsmaßnahmen
541080	401210	212900							
B-Plan Weinbergstraße									
111350	401450	506100	091010						
111350	401450		091010						
541010	401450		096020						
511110	401450	212900	096020						
B-Plan An der Börse									
111350	400195	506100		394.250		Erlös Verkauf 2 Baugrundstücke 3.154 m²	394.250		Erlös Verkauf 2 Baugrundstücke 3.154 m²
541010	400195		096020						
Bebauungsgebiet Weinböhlauer Str. 4 Baugrundstücke									
541010	401460		096020		27.000	Bau Fußweg 80 x 3 m		40.000	Fußweg + Erweiterung Straße Am Sportplatz
B-Plan Jaspisstraße									
111350	400720	506100		101.425		Erlös Verkauf FIST. 372a (4.600 m²)			
111350	400720		091010		28.160	Erwerb Grünfläche Teil von FIST. 383/2 und 382/4 (5.632 m²)			
541010	400720		096020		100.000	Jaspisstraße (hinterer Bereich)		250.000	Ausbau Jaspisstraße (Bereich Kirche)
Baugebiet Straße des Friedens									
111350	401380	506100							
111350	401380		091010						
511110	401380	212900	096020					20.000	Nat.Sch.Ausgleichsmaßnahmen
541010	401380		096020					26.000	Straßenplanung
Liegenschaften									
111350	482000		091010		25.000	Flächenerwerb		25.000	Flächenerwerb

Maßnahme durch Vertrag, Gesetz, Beschluss etc. bereits gebunden									
Produkt	Projekt	Haben	Soll	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028		Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029	
B-Plan Sandleite									
111350	401210		091010						
111350	401210		091010						
111350	401210	506100		340.000		Erlös Verkauf 5 Baugrundstücke 3.440 m ²			
541010	401210		096020						
511110	401210	212900	096020						
541080	401210	212900		190.000		Erschließungsbeiträge B-Plan			
B-Plan Weinbergstraße									
111350	401450	506100	091010		575.000	Flächenkauf 11.426 m ² B-Plan Weinbergstraße	838.850		Erlös Verkauf 5 Baugrundstücke (ges. 10.066 m ²)
111350	401450		091010		25.000	Vermessung B-Plan Weinbergstraße und Verkauf			
541010	401450		096020		48.000	Weinbergstraße (Erschließungsplanung)		315.000	Baugebiet Weinbergstr. Erschließungsstr. (230 m x 8 m)
511110	401450	212900	096020					35.000	Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Weinbergstraße
B-Plan An der Börse									
111350	400195	506100							
541010	400195		096020						
Bebauungsgebiet Weinböhlauer Str. 4 Baugrundstücke									
541010	401460		096020						
B-Plan Jaspisstraße									
111350	400720	506100							
111350	400720		091010						
541010	400720		096020						
Baugebiet Straße des Friedens									
111350	401380	506100					886.660		Erlös Verkauf 4 Baugrundstücke 4.124 m ²
111350	401380		091010		10.000	Vermessung 4 Baugrundstücke			
511110	401380	212900	096020						
541010	401380		096020		200.000	Straßenbau+Wendehammer			
Liegenschaften									
111350	482000		091010		25.000	Flächenerwerb		25.000	Flächenerwerb

Maßnahme durch Vertrag, Gesetz, Beschluss etc. bereits gebunden						
Produkt	Projekt	Haben	Soll	Einzahlungen 2030	Auszahlungen 2030	
B-Plan Sandleite						
111350	401210		091010			
111350	401210		091010			
111350	401210	506100				
541010	401210		096020			
511110	401210	212900	096020			
541080	401210	212900				
B-Plan Weinbergstraße						
111350	401450	506100	091010	1.677.700		Erlös Verkauf 10 Baugrundstücke (gesamt 10.066 m²)
111350	401450		091010			
541010	401450		096020		408.000	Weinbergstr. Ausbau Bestand (220m x 9,5 m) einschl. Planung
511110	401450	212900	096020	35.000		Rückerstattung Ausgleichsmaß- nahmen B-Plan Weinbergstraße
B-Plan An der Börse						
111350	400195	506100				
541010	400195		096020		40.000	Anpassungen Straßenraum
Bebauungsgebiet Weinböhlauer Str. 4						
Baugrundstücke						
541010	401460		096020			
B-Plan Jaspisstraße						
111350	400720	506100				
111350	400720		091010			
541010	400720		096020			
Baugebiet Straße des Friedens						
111350	401380	506100				
111350	401380		091010			
511110	401380	212900	096020	20.000		Rückerstattung Ausgleichsmaßnahmen
541010	401380		096020			
Liegenschaften						
111350	482000		091010		25.000	Flächenerwerb

Maßnahme durch Vertrag, Gesetz, Beschluss etc. bereits gebunden									
Produkt	Projekt	Haben	Soll	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026		Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	
Gemeindestraßen									
541010	481000		038100		2.000	Folgekosten des Grunderwerbs nach SächsStrG		2.000	Folgekosten des Grunderwerbs nach SächsStrG
541010	481000		038110		10.000	Grunderwerb nach Sächs. Straßengesetz		10.000	Grunderwerb nach Sächs. Straßengesetz
541010	400000		038540		27.000	Klappschilder für Straßenreinigung			
541010	400009		096020		155.000	sonstige Straßenbaumaßnahmen EKDC (Untersetzung mit Reparaturplan)		155.000	sonstige Straßenbaumaßnahmen EKDC (Untersetzung mit Reparaturplan)
541010	400390	211411	096020	150.000	180.000	Dresdner Str. (S82) Gehweg Richtung Radebeul	310.000	345.000	Dresdner Str. (S82) Gehweg Richtung Radebeul
541010	400430		096020		100.000	Elbgaustraße GW/ Fahrbahn			
541010	400580		096020		415.000	Gartenstraße 2.BA, davon 200 TEUR über Mittelvorgriff gebunden			
541010	400920		096020		20.000	Lößnitzstraße zw. Oststr. und Breite Straße		50.000	Lößnitzstraße zw. Oststr. und Breite Straße
541010	401092		096020					125.000	Platanenweg (evtl. über WEP)
541010	401200	211411	096020		50.000	Salzstraße zw. Hohenstein und Neucoswiger		350.000	Salzstraße zw. Hohenstein und Neucoswiger
541010	401230		096020		100.000	Schillerstraße (B-Plan Betonwerk)		250.000	Schillerstraße (B-Plan Betonwerk)
541010	401460		096020		40.000	Weinböhlauer Str. (Gehweg zw. Straba und Olympia)			
541010	401520	211411	096020						
541010	470020		096020		30.000	Kanalbegleitende Maßnahmen		30.000	Kanalbegleitende Maßnahmen
Straßenbeleuchtung									
541050	710000		003270		37.530	Zuschuss Investitionen Vertrag 2007-2027		37.530	Zuschuss Investitionen Vertrag 2007-2027
541050	710010		003270		73.660	Zuschuss Investitionen Vertrag 2021-2040 (LED)		73.660	Zuschuss Investitionen Vertrag 2021-2040 (LED)
Baumpflanzungen									
551010	240016	211418	091010	1.000	6.000	Bäume (Hälfte ErgHH/ FinHH)	1.000	6.000	Bäume (Hälfte ErgHH/ FinHH)
Sport									
421000	220500		003280		10.000	Zuschüsse zur Förderung investiver Maßnahmen der Sportvereine		10.000	Zuschüsse zur Förderung investiver Maßnahmen der Sportvereine
Sportplätze									
424110	220010	211311	096020	113.330	427.400	Kunstrasen Kahlhügelweg			
424110	220010	211318		0					
Sporthalle Förderschulzentrum									
424130	220100		071300		5.000	Ersatz Sportgeräte		5.000	Ersatz Sportgeräte
Spielplätze									
551020	230000		091010		12.000	Spiel- u. Sportgeräte f. öffentl. städt. Spiel- u. Bolzplätze		12.000	Spiel- u. Sportgeräte f. öffentl. städt. Spiel- u. Bolzplätze
551020	230032		096010		20.000	Bau Toilettencontainer Rollsportanlage Weinböhlauer Straße			
551020	230034		091010		15.300	Motorikpark Entwicklungspflege			

Maßnahme durch Vertrag, Gesetz, Beschluss etc.
bereits gebunden

Produkt	Projekt	Haben	Soll	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028		Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029	
Gemeindestraßen									
541010	481000		038100		2.000	Folgekosten des Grunderwerbs nach SächsStrG		2.000	Folgekosten des Grunderwerbs nach SächsStrG
541010	481000		038110		10.000	Grunderwerb nach Sächs. Straßengesetz		10.000	Grunderwerb nach Sächs. Straßengesetz
541010	400000		038540						
541010	400009		096020		155.000	sonstige Straßenbaumaßnahmen EKDC (Untersetzung mit Reparaturplan)		155.000	sonstige Straßenbaumaßnahmen EKDC (Untersetzung mit Reparaturplan)
541010	400390	211411	096020	280.000	300.000	Dresdner Str. (S82) Gehweg Richtung Radebeul	100.000	345.000	Dresdner Str. (S82) Gehweg Industriestr. -Sconto
541010	400430		096020						
541010	400580		096020						
541010	400920		096020		200.000	Lößnitzstraße zw. Oststr. und Breite Straße		300.000	Lößnitzstraße zw. Oststr. und Breite Straße
541010	401092		096020						
541010	401200	211411	096020		60.000	Salzstraße zw. Hohenstein und Moritzburger (Planung)	200.000	600.000	Salzstraße zw. Hohenstein und Moritzburger (Bau)
541010	401230		096020		150.000	Schillerstraße (oberhalb Betonwerk)			
541010	401460		096020						
541010	401520	211411	096020		30.000	Ausbau Ziegelweg zwischen Am Baggerteich und Bauhof	50.000	420.000	Ausbau Ziegelweg zwischen Am Baggerteich und Bauhof
541010	470020		096020		30.000	Kanalbegleitende Maßnahmen		30.000	Kanalbegleitende Maßnahmen
Straßenbeleuchtung									
541050	710000		003270		37.530	Zuschuss Investitionen Vertrag 2007-2027 - Fortführung		37.530	Zuschuss Investitionen Vertrag 2007-2027 - Fortführung
541050	710010		003270		73.660	Zuschuss Investitionen Vertrag 2021-2040 (LED)		73.660	Zuschuss Investitionen Vertrag 2021-2040 (LED)
Baumpflanzungen									
551010	240016	211418	091010	1.000	6.000	Bäume (Hälfte ErgHH/ FinHH)	1.000	6.000	Bäume (Hälfte ErgHH/ FinHH)
Sport									
421000	220500		003280		10.000	Zuschüsse zur Förderung investiver Maßnahmen der Sportvereine		10.000	Zuschüsse zur Förderung investiver Maßnahmen der Sportvereine
Sportplätze									
424110	220010	211311	096020						
424110	220010	211318							
Sporthalle Förderschulzentrum									
424130	220100		071300		5.000	Ersatz Sportgeräte		5.000	Ersatz Sportgeräte
Spielplätze									
551020	230000		091010		12.000	Spiel- u. Sportgeräte f. öffentl. städt. Spiel- u. Bolzplätze		12.000	Spiel- u. Sportgeräte f. öffentl. städt. Spiel- u. Bolzplätze
551020	230032		096010						
551020	230034		091010						

Maßnahme durch Vertrag, Gesetz, Beschluss etc. bereits gebunden						
Produkt	Projekt	Haben	Soll	Einzahlungen 2030	Auszahlungen 2030	
Gemeindestraßen						
541010	481000		038100		2.000	Folgekosten des Grunderwerbs nach SächsStrG
541010	481000		038110		10.000	Grunderwerb nach Sächs. Straßengesetz
541010	400000		038540			
541010	400009		096020		155.000	sonstige Straßenbaumaßnahmen EKDC (Untersetzung mit Reparaturplan)
541010	400390	211411	096020	400.000	655.000	Dresdner Str. (S82) Gehweg Industriestr. -Sconto
541010	400430		096020			
541010	400580		096020			
541010	400920		096020			Lößnitzstraße zw. Oststr. und Breite Straße
541010	401092		096020			
541010	401200	211411	096020	250.000	300.000	Salzstraße zw. Hohenstein und Moritzburger (Bau)
541010	401230		096020			
541010	401460		096020			
541010	401520	211411	096020	300.000	400.000	Ausbau Ziegelweg zwischen Am Baggerteich und Bauhof
541010	470020		096020		30.000	Kanalbegleitende Maßnahmen
Straßenbeleuchtung						
541050	710000		003270		37.530	Zuschuss Investitionen Vertrag 2007-2027 - Fortführung
541050	710010		003270		73.660	Zuschuss Investitionen Vertrag 2021-2040 (LED)
Baumpflanzungen						
551010	240016	211418	091010	1.000	6.000	Bäume (Hälfte ErgHH/ FinHH)
Sport						
421000	220500		003280		10.000	Zuschüsse zur Förderung investiver Maßnahmen der Sportvereine
Sportplätze						
424110	220010	211311	096020			
424110	220010	211318				
Sporthalle Förderschulzentrum						
424130	220100		071300		5.000	Ersatz Sportgeräte
Spielplätze						
551020	230000		091010		12.000	Spiel- u. Sportgeräte f. öffentl. städt. Spiel- u. Bolzplätze
551020	230032		096010			
551020	230034		091010			

Maßnahme durch Vertrag, Gesetz, Beschluss etc. bereits gebunden									
Produkt	Projekt	Haben	Soll	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026		Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	
Gewerbegebiet EWS									
571000	20020	506100		519.210		Verkauf FIST 1036/4, 11.538m ²			
Gewerbegebiet Grenzstraße									
571000	200400	506100		1.317.825		Verkauf Cowaplast 2.183 m ² Sachs & Beck 8.933 m ² Wundergrund GbR 3.792 m ² Planeo Food 2.757 m ² Stahlbaum 2.653 m ² Iredi 2.202 m ² Zauntech 1.900 m ² Elektro Götze 3.865 m ² Kulik			
Tourismus									
575000	124010		074226		2.000	Touristisches Leitsystem		2.000	Touristisches Leitsystem
Telekommunikation									
111650	123000		001200		5.000	Software für Telefonanlagen		7.000	Software für Telefonanlagen
111650	123000		062930		10.000	Funk- und Fernsprechanlagen			
111650	123000		074222		2.000	Hardware		2.000	Hardware
111650	123000		074223		10.000	Servertechnik			
111650	123000		074226		2.000	Ersatzkomponenten		2.000	Ersatzkomponenten
Zentrale und dezentrale Rechentechnik									
111660	123000		001200		30.800	11.500 - ALLRIS 4 6.000 - Archikart Lizenz XBAU 5.300 - Erweiterung VOIS 5.000 - Umsetzung OZG 3.000 - sonstige Software		52.500	20.000 - KI Software 17.500 - Windows Server Datacenter 4.500 - Upgrade ALKIS 2.500 - DMS Integration ALLRIS Schnittstellen 5.000 - Umsetzung OZG 3.000 - sonstige Software
111660	123010		001200						
111660	123000		062910		3.500	neue Webcams		9.000	neue Terminals Interflex
111660	123000		074222		5.000	5.000 - Ersatzbeschaffung Hardware		35.000	25.000 - Ersatz Kopierer/ Großdrucker 5.000 - Ersatz A0 Drucker 5.000 - Ersatzbeschaffung Hardware
111660	123000		074223		30.500	Servertechnik		8.500	Servertechnik
111660	123000		074224						
				Summen	5.635.545	5.686.249	6.767.671	7.431.429	
				Saldo		-50.704		-663.758	

Maßnahme durch Vertrag, Gesetz, Beschluss etc. bereits gebunden									
Produkt	Projekt	Haben	Soll	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028		Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029	
Gewerbegebiet EWS									
571000	20020	506100							
Gewerbegebiet Grenzstraße									
571000	200400	506100							
Tourismus									
575000	124010		074226		2.000	Touristisches Leitsystem		2.000	Touristisches Leitsystem
Telekommunikation									
111650	123000		001200		2.000	Software für Telefonanlagen		22.000	20.000 - Erweiterung/Redesign Homepage 2.000 - Software für Telefonanlagen
111650	123000		062930						
111650	123000		074222		2.000	Hardware		2.000	Hardware
111650	123000		074223		30.000	Servertechnik			
111650	123000		074226		2.000	Ersatzkomponenten		2.000	Ersatzkomponenten
Zentrale und dezentrale Rechentechnik									
111660	123000		001200		8.000	5.000 - Umsetzung OZG 3.000 - sonstige Software		8.000	5.000 - Umsetzung OZG 3.000 - sonstige Software
111660	123010		001200					10.000	Luftbild
111660	123000		062910						
111660	123000		074222		5.000	Ersatzbeschaffung		5.000	Ersatzbeschaffung
111660	123000		074223		60.000	Servertechnik		2.500	Servertechnik
111660	123000		074224		7.000	interaktives Display			
Summen				5.414.040	8.216.184		5.223.294	4.574.993	
Saldo					-2.802.144			648.301	

Maßnahme durch Vertrag, Gesetz, Beschluss etc. bereits gebunden						
Produkt	Projekt	Haben	Soll	Einzahlungen 2030	Auszahlungen 2030	
Gewerbegebiet EWS						
571000	20020	506100				
Gewerbegebiet Grenzstraße						
571000	200400	506100				
Tourismus						
575000	124010		074226		2.000	Touristisches Leitsystem
Telekommunikation						
111650	123000		001200		2.000	Software für Telefonanlagen
111650	123000		062930			
111650	123000		074222		2.000	Hardware
111650	123000		074223			
111650	123000		074226		2.000	Ersatzkomponenten
Zentrale und dezentrale Rechentechnik						
111660	123000		001200		8.000	5.000 - Umsetzung OZG 3.000 - sonstige Software
111660	123010		001200			
111660	123000		062910			
111660	123000		074222		5.000	Ersatzbeschaffung
111660	123000		074223		2.500	Servertechnik
111660	123000		074224			
Summen				6.608.833	4.550.789	
Saldo					2.058.044	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte								
Zahl der Stellen								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	davon Kern- verwaltung, be- zogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Oberbürgermeister	B4	1,00			1,00	1,00		Dienstaufwands- entschädigung 517 €*
Bürgermeister	A16	1,00			1,00	1,00	1,00	Dienstaufwands- entschädigung 259 €*
Insgesamt:		2,00			2,00	2,00	1,00	
Teil B: Beschäftigte								
tarifliche Beschäftigte	Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	davon Kern- verwaltung, be- zogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
Beschäftigte in EG	15							
Beschäftigte in EG	14							
Beschäftigte in EG	13	3,00			3,00	2,00	2,95	
Beschäftigte in EG	12	3,00			3,00	2,00	2,85	
Beschäftigte in EG	11	7,77			7,61	7,44	7,32	k.u. - ab 2027 in 9b
Beschäftigte in EG	10	14,00			14,00	12,94	13,70	
Beschäftigte in EG	9c	5,00			5,00	4,72	4,45	
Beschäftigte in EG	9b	9,77			11,77	8,44	9,77	
Beschäftigte in EG	9a	12,77			12,77	12,67	10,95	
Beschäftigte in EG	8	17,24			16,87	15,95	16,72	
Beschäftigte in EG	7	1,14			0,50	1,14	0,64	
Beschäftigte in EG	6	5,00			7,00	4,77	4,50	
Beschäftigte in EG	5	4,95			4,94	4,95		
Beschäftigte in EG	4							
Beschäftigte in EG	3							
Beschäftigte in EG	2							
Insgesamt:		83,64			86,46	77,02	73,85	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne All	—	85,64			88,46	79,02	74,85	

*auf Grund der jährlichen Anpassung gemäß § 3 Abs. 3 KomDAEVO ändern sich die Beträge Anlagevermögen dem 1.4. eines Haushaltsjahres

A II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Beamte im Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig: 0,0 Vzä									
Zahl der Stellen									
tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
Beschäftigte in EG	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10	1,00					1,00	1,00	
	9a	1,00					1,00	1,00	
	8	2,97					2,97	2,97	
	7	6,50					2,50	2,50	
	6	2,00					2,00	2,00	
	5	7,97					10,94	9,65	
	4	7,91					6,91	6,88	
	3								
	2	0,77					0,77	0,77	
	1	1,00					1,00	1,00	
Insgesamt:		31,12					29,09	27,77	
Beschäftigte insgesamt	—	31,12					29,09	27,77	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte																
Produktgruppen	Gliederungsplan	Oberbürgermeister er Bürgermeister	höherer Dienst										Gesamt	davon Kernverwaltung		
			B4	B3	B2	B1	A16	A15								
111	Gemeindeorgane		1,00					1,00							2,00	1,00
II. tarifliche Beschäftigte																
Produktgruppen	Gliederungsplan												Gesamt	Erläuterungen	davon Kernverwaltung	
			13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6				5
111	Verwaltungssteuerung und Service		1,10		5,43	8,05	1,55	3,60	7,77	6,84	0,64	2,93		37,91		37,91
121	Statistik und Wahlen				0,30	0,10		0,40						0,80		0,80
122	Ordnungsangelegenheiten			0,90		1,55		2,00	2,05	7,60		0,50		14,60		14,60
126	Brandschutz			0,05					0,90		0,50	0,45		1,90		
128	Katastrophen- und Zivilschutz								0,05					0,05		0,05
211	Grundschulen				0,15				0,20	0,15			1,86	2,36		
215	Mittelschulen				0,10				0,20	0,20			1,50	2,00		
217	Gymnasien				0,05				0,10	0,05			1,48	1,68		
243	Sonstige schulische Aufgaben				0,20				0,55					0,75		0,75
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,04									0,04		0,04
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						1,00					1,00		2,00		2,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder				0,25				0,28	0,48		0,07		1,08		1,08
366	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,10				0,25					0,35		0,35
421	Förderung des Sports			0,05			0,30							0,35		
424	Sporthalle Gymnasium				0,15				0,42	0,12		0,11		0,80		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		0,40	1,00	0,35		1,45	0,77		0,50				4,47		4,47
521	Bau- und Grundstücksordnung		1,15			2,00				1,30				4,45		4,45
541	Gemeindestraßen		0,25		0,65	1,00		1,00						2,90		2,90
548	sonstiger Personen-und Güterverkehr											0,05		0,05		
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		0,05											0,05		
552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			0,05		0,30								0,35		
561	Umweltschutzmaßnahmen		0,05			1,00								1,05		1,05
571	Wirtschaftsförderung			0,90			0,45	1,50						2,85		2,85
573	Märkte						0,25							0,25		
575	Tourismus			0,05				0,50						0,55		0,55
	insgesamt Beschäftigte		3,00	3,00	7,77	14,00	5,00	9,77	12,77	17,24	1,14	5,00	4,95	83,64		74,85

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2026	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt:					

II. Beamte auf Probe					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2026	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2026	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Studenten HSF Meißen	Anwärterbezüge	1	2	2	
Insgesamt:		3	4	4	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil A: Beamte								
Zahl der Stellen								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026	davon Kern- verwaltung, be- zogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Oberbürgermeister	B4	1,00			1,00	1,00		Dienstaufwands- entschädigung 517 €*
Bürgermeister	A16	1,00			1,00	1,00	1,00	Dienstaufwands- entschädigung 259 €*; bei Wiederwahl Aufstieg in B2 ab 07/2027
Insgesamt:		2,00			2,00	2,00	1,00	
Teil B: Beschäftigte								
tarifliche Beschäftigte	Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026	davon Kern- verwaltung, be- zogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
Beschäftigte in EG	15							
Beschäftigte in EG	14							
Beschäftigte in EG	13	3,00			3,00	2,00	2,95	
Beschäftigte in EG	12	3,00			3,00	2,90	2,85	
Beschäftigte in EG	11	7,00			7,77	7,44	6,55	
Beschäftigte in EG	10	14,00			14,00	11,44	13,70	
Beschäftigte in EG	9c	5,00			5,00	4,72	4,45	
Beschäftigte in EG	9b	10,54			9,77	9,62	10,54	
Beschäftigte in EG	9a	12,77			12,77	13,57	10,95	
Beschäftigte in EG	8	17,24			17,24	16,72	16,72	
Beschäftigte in EG	7	1,14			1,14	1,14	0,64	
Beschäftigte in EG	6	5,00			5,00	4,77	4,50	
Beschäftigte in EG	5	4,95			4,95	4,95		
Beschäftigte in EG	4							
Beschäftigte in EG	3							
Beschäftigte in EG	2							
Insgesamt:		83,64			83,64	79,27	73,85	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne All	—	85,64			85,64	81,27	74,85	

*auf Grund der jährlichen Anpassung gemäß § 3 Abs. 3 KomDAEVO ändern sich die Beträge Anlagevermögen dem 1.4. eines Haushaltsjahres

A II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Beamte im Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig: 0,0 Vzä									
Zahl der Stellen									
tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026	Vermerke, Erläuterungen
Beschäftigte in EG	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10	1,00					1,00	1,00	
	9a	1,00					1,00	1,00	
	8	2,97					2,97	2,97	
	7	6,50					6,50	6,50	
	6	2,00					2,00	2,00	
	5	7,97					7,97	7,97	
	4	7,91					7,91	7,91	
	3								
	2	0,77					0,77	0,77	
	1	1,00					1,00	1,00	
Insgesamt:		31,12					31,12	31,12	
Beschäftigte insgesamt	_____	31,12					31,12	31,12	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte																
Produktgruppen	Gliederungsplan	Oberbürgermeister er Bürgermeister	höherer Dienst										Gesamt	davon Kernverwaltung		
			B4	B3	B2	B1	A16	A15								
111	Gemeindeorgane		1,00					1,00							2,00	1,00
II. tarifliche Beschäftigte																
Produktgruppen	Gliederungsplan		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	Gesamt	Erläuterungen	davon Kernverwaltung
111	Verwaltungssteuerung und Service		1,10		4,70	8,05	1,55	4,33	7,77	6,84	0,64	2,93		37,91		37,91
121	Statistik und Wahlen				0,30	0,10		0,40						0,80		0,80
122	Ordnungsangelegenheiten			0,90		1,55		2,00	2,05	7,60		0,50		14,60		14,60
126	Brandschutz			0,05					0,90		0,50	0,45		1,90		
128	Katastrophen- und Zivilschutz								0,05					0,05		0,05
211	Grundschulen				0,15				0,20	0,15			1,86	2,36		
215	Mittelschulen				0,10				0,20	0,20			1,50	2,00		
217	Gymnasien				0,05				0,10	0,05			1,48	1,68		
243	Sonstige schulische Aufgaben				0,20				0,58					0,78		0,78
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege							0,04						0,04		0,04
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						1,00					1,00		2,00		2,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder				0,25				0,25	0,48		0,07		1,05		1,05
366	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,10				0,25					0,35		0,35
421	Förderung des Sports			0,05			0,30							0,35		
424	Sporthalle Gymnasium				0,15				0,42	0,12		0,11		0,80		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		0,40	1,00	0,35		1,45	0,77		0,50				4,47		4,47
521	Bau- und Grundstücksordnung		1,15			2,00				1,30				4,45		4,45
541	Gemeindestraßen		0,25		0,65	1,00		1,00						2,90		2,90
548	sonstiger Personen- und Güterverkehr											0,05		0,05		
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		0,05											0,05		
552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			0,05		0,30								0,35		
561	Umweltschutzmaßnahmen		0,05			1,00								1,05		1,05
571	Wirtschaftsförderung			0,90			0,45	1,50						2,85		2,85
573	Märkte						0,25							0,25		
575	Tourismus			0,05				0,50						0,55		0,55
VO ändern	insgesamt Beschäftigte		3,00	3,00	7,00	14,00	5,00	10,54	12,77	17,24	1,14	5,00	4,95	83,64		74,85

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2027	Beschäftigt am 30. Juni 2027	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt:					

II. Beamte auf Probe					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2027	Beschäftigt am 30. Juni 2027	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2027	Beschäftigt am 30. Juni 2027	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Studenten HSF Meißen	Anwärterbezüge	0	1	0	
Insgesamt:		2	3	2	

Große Kreisstadt Coswig



**Vorbericht Haushaltsplan
2026/2027**

Inhaltsverzeichnis

1	RECHTSGRUNDLAGEN	4
2	RAHMENBEDINGUNGEN	5
2.1	BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG	5
2.2	STRATEGISCHE ZIELSETZUNGEN	5
3	RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2025 SOWIE DIE VORJAHRE	7
4	ÜBERBLICK ÜBER DEN STAND UND DIE ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN HAUSHALTSJAHREN 2026/2027	9
4.1	RAHMENBEDINGUNGEN UND ECKPUNKTE FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2026/2027	9
4.2	ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSVOLUMINA	11
4.3	ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS	12
4.4	ENTWICKLUNG DER VERBINDLICHKEITEN	12
4.4.1	ENTWICKLUNG DER GESAMTVERBINDLICHKEITEN	12
4.4.2	ENTWICKLUNG DER LANGFRISTIGEN VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN	13
4.4.3	ENTWICKLUNG DER KURZFRISTIGEN VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN (KASSEN-KREDITE)	14
4.4.4	ENTWICKLUNG DER BÜRGSCHAFTEN	14
4.4.5	ENTWICKLUNG DER VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITÄHNLICHEN RECHTSGESCHÄFTEN	14
4.5	ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGEN	15
4.6	FINANZIERUNGSBEDARF FÜR DIE INANSPRUCHNAHME DER RÜCKSTELLUNGEN	16
4.7	HÖHE DES BASISKAPITALS	16
4.8	AUSWIRKUNG VON STEUERN, ALLGEMEINER SCHLÜSSELZUWEISUNG UND KREISUMLAGE AUF DIE FINANZKRAFT	17
4.8.1	ENTWICKLUNG DER NETTOSTEUERERTRÄGE	17
4.8.2	ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	18
4.8.3	KREISUMLAGE	20
4.8.4	ENTWICKLUNG DER FINANZKRAFT	21
4.9	ERGEBNISHAUSHALT	22
4.9.1	WICHTIGE ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTES	22
4.9.2	STRUKTUR DER ERTRÄGE IM ERGEBNISHAUSHALT	23
4.9.3	WICHTIGE AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTES	24
4.9.4	STRUKTUR DER AUFWENDUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT	26
4.9.5	ORDENTLICHES ERGEBNIS	26
4.10	FINANZHAUSHALT	26
4.10.1	ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	27
4.10.2	WICHTIGE EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT IM FINANZHAUSHALT	27

4.10.3	WICHTIGE EINZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT IM FINANZHAUSHALT	29
4.10.4	WICHTIGE AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT IM FINANZHAUSHALT	29
4.10.5	WICHTIGE AUSZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT IM FINANZHAUSHALT	30
4.10.6	VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELBESTANDES UND ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT	30
4.11	ENTWICKLUNG DER PRODUKTBEREICHE	31
4.11.1	ZUSCHUSSBEDARF IM ERGEBNISHAUSHALT	31
4.11.2	ZAHLUNGSMITTELBEDARF IM FINANZHAUSHALT	32
5	WEITERE ERLÄUTERUNGEN	32
5.1	BISHERIGER STAND WEITERFÜHRENDER MAßNAHMEN	32
5.2	INVESTITIONSBESCHREIBUNGEN	34
5.3	SONSTIGE HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE BELASTUNGEN UND VERPFLICHTUNGEN	41
5.3.1	ZAHLUNGSVERFLECHTUNGEN MIT KOMMUNALEN UNTERNEHMEN	41
5.3.2	STRÄßENENTWÄSSERUNGSANTEILE	42
5.3.3	UMLAGEN, ANDIENUNGSVERTRÄGE, PATRONATSERKLÄRUNGEN	42
5.4	GESAMTABSCHLUSS	42
6	ENTWICKLUNG DER PERSONALKOSTEN UND STELLENPLAN	43
7	ZUSAMMENFASSUNG DER AKTUELLEN FINANZSITUATION	45
8	FAZIT UND AUSBLICK	47

1 Rechtsgrundlagen

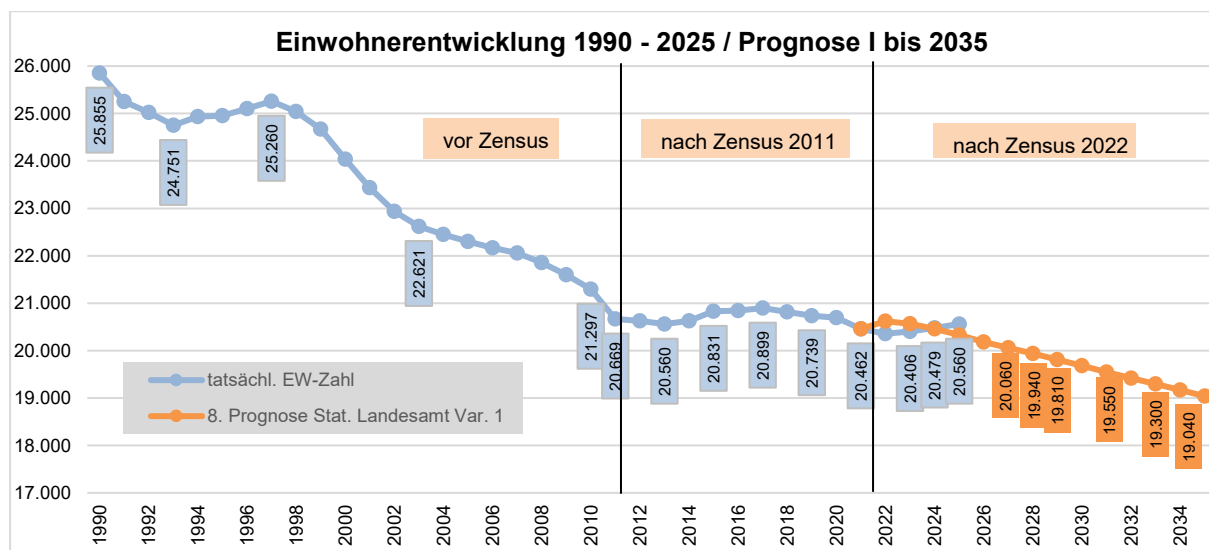
Der Haushaltsplan 2026/2027 wurde auf der Grundlage der geltenden Bestimmungen zum kommunalen Haushaltsrecht aufgestellt. Für die Haushaltsplanung 2026/2027 sind insbesondere folgende Vorschriften maßgebend:

1. **Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)** in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SächsGVBl. S. 285) geändert worden ist
2. **Sächsisches Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG)** in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2021 (SächsGVBl. S. 487), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SächsGVBl. S. 296) geändert worden ist
3. **Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO)** vom 10. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 910), die zuletzt durch die Verordnung vom 18. März 2022 (SächsGVBl. S. 259) geändert worden ist
4. **VwV Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys)** vom 11. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 82), die durch die Verwaltungsvorschrift vom 7. Dezember 2020 (SächsABl. S. 1451) geändert worden ist, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 24. November 2023 (SächsABl. SDr. S. S 243)
5. **VwV Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi)** vom 14. Juni 2024 (SächsABl. S. 698)
6. **Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO)** in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 816)
7. **Hauptsatzung** der Großen Kreisstadt Coswig vom 15. März 2025
8. **Orientierungsdaten** für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Haushaltsjahre 2026 bis 2030 (Mittelfristige Finanzplanung) von 12. November 2025
9. **Orientierungsdaten** zum SächsFAG für das Haushalts- und Ausgleichsjahr 2026, Schreiben SMF vom 10. Oktober 2025

2 Rahmenbedingungen

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Neben den Rechtsgrundlagen bildete die Entwicklung der Einwohnerzahlen und vor allem die Prognose dieser bis zum Jahr 2035 die Grundlage der Haushalts- und Investitionsplanung. Dabei beruht die langfristige Prognose für Coswig auf der achten regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes Kamenz¹. Nachfolgende Grafik verdeutlicht die langfristig zu erwartende Entwicklung (Prognose I: minus 5 % in den nächsten 10 Jahren). Aktuellere Daten liegen derzeit noch nicht vor. Die Werte der Jahre 2024/2025 lassen zumindest einen späteren Einwohnerrückgang vermuten.



2.2 Strategische Zielsetzungen

In dem vom Stadtrat am 27.06.2007 beschlossenen Städtebaulichen Entwicklungskonzept (Seko) wurden für den Zeitraum bis 2022 die wesentlichen Leitlinien und Entwicklungsziele für die Stadt festgeschrieben. Das Seko wurde im Verlauf der Jahre in Teilbereichen fortgeschrieben. Mit Beschluss vom 15.12.2021 verabschiedete der Stadtrat die Gesamtfortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (InSEK). Damit wurden die strategischen Ziele für einen Zeitraum bis 2030 fortgeschrieben und neu definiert.

Zu den wesentlichen Zielbestimmungen im InSEK gehören die Bereiche:

- Stadtentwicklung und Bautätigkeit

Im Fokus wird auch in den kommenden Jahren die Weiterentwicklung des Wohngebietes „Spitzgrund“ stehen. Um dem demografischen Wandel zu begegnen und die Belange des Klimaschutz zu berücksichtigen, wurde eine Abgrenzung des Stadterneuerungsgebietes mit Stadtratsbeschluss vom 06.10.2021 vorgenommen. Mit Bescheid vom 16.10.2023 wurde die Stadt in das Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung (WEP)“ aufgenommen. Die Umsetzung des Programms läuft seit 2024. Das Parkhaus an der Moritzburger Straße konnte als erstes großes Teilprojekt bereits in 2025 abgeschlossen werden.

Für die Stadtgebiete „Innenstadt“ und „Dresdner Straße“ steht die laufende Erhaltung des im Stadtanierungs- bzw. Stadtumbauprozesses der letzten Jahrzehnte Erreichten im Vordergrund. Handlungsbedarf bezüglich einer Steuerung der Entwicklung ist punktuell geboten. Ziele sind eine kleinteilige Nachverdichtung, um insbesondere das Wohnumfeld und die Parkmöglichkeiten zu verbessern. Die Dorfkerne sollen in ihrer traditionellen Bau- und Wohnform

¹ 8. regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung, Statistisches Landesamt Kamenz, 2023.

erhalten und weiterentwickelt werden. Wohn- und Gewerbeflächen werden auf Grundlage des Flächennutzungsplanes behutsam entwickelt. Ein Angebot attraktiver Wohnungen im Geschosswohnungsbau wird für die zentrumsnahen Areale angestrebt. Das mehrgeschossige Bauen schont Grund und Boden, es werden weniger Flächen versiegelt. Dieses Ziel gewinnt auch vor dem Hintergrund der Entwicklung im Dresdner Norden an Bedeutung. Um einen Einwohnerrückgang aktiv zu begegnen, muss die Stadt zügig attraktive Wohnangebote schaffen und die dafür erforderliche Infrastruktur erhalten.

Erhalt und Weiterentwicklung der gewerblichen Bauflächen sind wichtig zur Bereitstellung von Arbeitsplätzen im Ort. Das Potenzial der gewachsenen Standorte konnte in den letzten Jahren weitgehend erschlossen werden. Nun gilt es, sowohl planerisch als auch baulich, den Rahmen für neue Flächen zu schaffen. Die Erschließung von Gewerbeflächen hat in den letzten Jahren sehr positiv zur Entwicklung der Stadt beigetragen. Insbesondere der gute Branchenmix ist weniger krisenanfällig und trägt damit zu einer stabilen Steuerkraft bei.

- Rad- und Fußverkehr

Die Stadt Coswig bietet sehr gute Voraussetzungen, die alltäglichen Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu bewältigen. Mit dem Beschluss zum Radverkehrskonzept – Fortschreibung 2022/2023 (VO/0429/23/SR) – wurden die Rahmenbedingungen neu bewertet.

Wesentliches Ziel im Prognosehorizont bis 2030 sind der Ausbau eines Radwegenetzes in Coswig sowohl für die alltägliche als auch die touristische Nutzung. Mit der Erschließung des „Grünen Westringes“ für den Radverkehr in 2024/2025 ist die Stadt dem Ziel bereits nähergekommen. Eine wichtige strategische Verbindung, die Durchbindung zwischen nördlichem und südlichem Teil, muss im nächsten Planungszeitraum umgesetzt werden. Der angestrebte Ausbau des Radverkehrs erfordert insbesondere eine gleichberechtigte Behandlung auf den Fahrbahnen in der Innenstadt. Die Ausschilderung überregionaler Ziele wird über das Beschilderungskonzept des Landkreises aktiv verfolgt und durch die Stadt begleitet. Primäres Ziel für den Radverkehr ist die Bereitstellung von Alltagsrouten, die sowohl das Erreichen der wichtigen Einrichtungen des täglichen Bedarfs als auch die Anschlüsse an das überörtliche Netz gewährleisten.

- Umwelt- und Klimaschutz

Eine besondere Herausforderung der zukünftigen Stadtentwicklung ist der Klimawandel. Die Stadt kann durch verschiedene Maßnahmen die negativen Folgen der Klimakrise abmildern (Klimaanpassung) und Maßnahmen umsetzen, welche dem Prozess der Klimaerwärmung entgegenwirken (Klimaschutz). Diesem Ziel dienen auch verschiedene Begrünungsansätze im Stadtgebiet. Mit Beschluss vom 29.06.2022 hat der Stadtrat der Stadt Coswig ein Klimaschutzkonzept beschlossen (VO/0303/22/SR). Darin werden die Bausteine aufgezeigt:

- 1 Energie- und CO₂-Bilanzierung
- 2 Potenzialanalyse
- 3 Akteursbeteiligung
- 4 Maßnahmenkatalog
- 5 Controlling-Konzept
- 6 Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit

Während in den Jahren bis 2023 die konzeptionellen Arbeiten im Vordergrund standen, müssen in den kommenden Haushaltsjahren die im Maßnahmenkatalog aufgezeigten Maßnahmen schrittweise umgesetzt werden. Als Ziele für die Stadt wurden dabei insbesondere Energieeinsparungen und die Erhöhung der Energieeffizienz vor allem im Gebäudebereich sowie die Nutzung erneuerbarer Energien identifiziert. Diese Zielstellungen schlagen sich auch im Haushalt nieder, indem verstärkt auch Maßnahmen zur Gebäudesanierung unter energetischen Gesichtspunkten und die Planung von PV-Anlagen vorangebracht werden. Um diese

Zielstellung zu unterstreichen hat sich der Stadtrat mit dem Haushaltsplan 2022/2023 dazu bekannt, Einsparungen in den Haushaltsjahren bis zu einem bestimmten Umfang für klimagerechte Anpassungsmaßnahmen an kommunalen Liegenschaften einzusetzen (vgl. u. a. VO/0122/25/SR, VO/0450/24/SR). Dieser Weg soll weiterverfolgt werden. Am 30.06.2025 hat der Stadtrat ferner den Grundsatzbeschluss zur gemeinsamen Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung mit den Städten Radebeul, Radeburg sowie der Gemeinde Moritzburg gefasst (vgl. VO/0147/25/SR). Aus dieser werden sich wichtige Schritte für die künftige Versorgung der Bevölkerung, der Unternehmen aber auch der städtischen Liegenschaften ableiten.

Weitere Ziele des Klimaschutzkonzeptes betreffen die Handlungsbereiche:

- Stärkung der Klimaresilienz der Stadt,
 - Erhöhung der installierten Leistung von Solaranlagen sowie
 - Reduzierung der THG-Emissionen.
- Sport

Die Stadt Coswig hat sich bereits im Jahr 2020 dazu entschlossen, an drei Standorten im Stadtgebiet vorhandene kommunale Einrichtungen zu sanieren. Es wurde ein Fördermittelantrag im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gestellt. Die Förderung wurde durch die Bundesbehörde bewilligt und die Projekte bereits zu einem großen Teil umgesetzt. Im Jahr 2026 stehen noch Abschlussarbeiten an der Adventure-Golfanlage am Badensee Kötzitz sowie die Umsetzung des Motorikparks an der Weinböhlauer Straße an. Die Finanzierung der Maßnahmen ist über Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren gesichert. Die Stadt möchte im nächsten Planungszeitraum den Vereinssport weiter fördern. Deshalb unterstützt die Stadt die Antragstellung für einen Kunstrasenplatz auf dem Gelände des SV Motor Sörnewitz. In Vorbereitung des Haushaltes wurden verschiedene Förderoptionen geprüft, die bei einer positiven Bewilligung in 2026/2027 zu einer Umsetzung führen können. Die notwendigen kommunalen Mittel sind im Haushaltsplan 2026 veranschlagt.

Die Große Kreisstadt Coswig investiert auch in anderen Bereichen weiter auf sehr hohem Niveau. Einen Schwerpunkt bilden dabei Investitionen in die verkehrs- und leitungsgebundene Infrastruktur, die Bildungsinfrastruktur einschließlich der digitalen Ausstattung der Schulen sowie die gewerbliche Infrastruktur. Auch diese Investitionen dienen der Erreichung der in den Kapiteln des InSEK definierten Ziele. Die Attraktivität der Stadt als Wohn- und Gewerbestandort muss gestärkt und ausgebaut werden. Dazu sind geeignete, die Wohngebiete nicht störende Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsstandorte zu entwickeln, die einen guten Branchenmix, aber auch Spitzenforschung, Innovation und neue Märkte zulassen. Daneben muss der vorhandene Wohnungsbestand, insbesondere im Bereich der ehemaligen Neubaugebiete, zeit- und altersgemäß saniert und damit attraktiv für Familien und Senioren, auch mit höherem Einkommen, gemacht werden. Flankierend müssen die notwendigen sozialen (Bildung, Gesundheitswesen) und infrastrukturellen (Straßen, Anbindung an den ÖPNV) Einrichtungen geschaffen und erhalten werden. Die Sicherung der Attraktivität als Wohn- und Gewerbestandort muss weiterhin eine zentrale Aufgabe sein, um damit auch eine angemessene Finanzausstattung zu gewährleisten. Dabei gilt es stets die Entwicklungen im Dresdner Norden und den Umlandgemeinden im Blick zu behalten.

3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025 sowie die Vorjahre

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Coswig hat am 13.03.2024 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für die Jahre 2024/2025 beschlossen (VO/0452/24/SR). Diese trat für das Haushaltsjahr 2024 zum 01.01.2024 in Kraft. Während die Jahre 2022 und 2023 durch die krisenbedingten Entwicklungen an den Weltmärkten und der anhaltenden Inflation geprägt waren, waren die Nachwirkungen daraus in den Jahre 2024 und 2025 weiter deutlich zu spüren.

Neben anhaltend hohen Preisen und überdurchschnittlichen Lohnzuwächsen war die schwieriger werdende Finanzierung öffentlicher Haushalte zunehmend herausfordernd. Die kommunale Finanzsituation, insbesondere bei den Aufgabenträgern im Sozialbereich, hat sich dramatisch verschlechtert. Lösungen dafür sind bisher nicht in Sicht, weshalb das Risiko einer deutlichen Kreisumlageanhebung erheblich gestiegen ist und weiter anhält. Nicht alle geplanten Projekte konnten in den Jahren 2024/2025 umgesetzt werden. Ursachen dafür sind zum einen fehlende Förderzusagen, zum anderen aber auch personelle Kapazitätsgrenzen.

Zum 31.12.2025 verzeichnet die Finanzrechnung im Ist insgesamt einen Saldo von -3.173,9 TEUR (Buchungsstand 16.01.2026).

Saldenentwicklung Finanzrechnung (gesamt) im Vergleich zu den Vorjahren (in TEUR):

31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
-3.173,9	2.218,2	8.144,4	6.706,3	3.656,4	3.211,2

Der Saldo der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen weist im Haushaltsjahr 2025 ein deutlich positives Ergebnis (+5.917,5 TEUR) aus. Das ist insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Preissteigerungen und der labilen Wirtschaftslage sehr positiv zu werten. Einen deutlich positiven Einfluss haben dabei die höheren Steuereinnahmen bei gleichzeitig gegenüber den Planansätzen geringeren Auszahlungen genommen. Insbesondere im 4. Quartal entwickelten sich die Einzahlungen aus Steuern wiederholt überdurchschnittlich. Da der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vollständig für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung steht, ergibt sich eine Nettoinvestitionsrate von voraussichtlich rd. 5,9 Mio. EUR. Diese deckt die investiven Auszahlungen nur zu einem kleineren Teil (43,5%). Mit rund 33,2% finanzierten sich die Investitionen ergänzend aus Zuweisungen. Der verbleibende Teil (rd. 23,3%) musste aus Veräußerungserlösen sowie angesparter Liquidität aus Vorjahren gedeckt werden, womit sich auch der insgesamt negative Finanzierungssaldo begründet.

Saldenentwicklung laufende Verwaltung im Vergleich zu den Vorjahren (in TEUR):

31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
5.917,5	3.906,9	7.918,3	6.413,6	4.540,6	4.907,8

Die Investitionstätigkeit weist zum Ende des Haushaltsjahres ein Defizit i. H. v. -9.091,4 TEUR und damit ein überdurchschnittlich negatives Ergebnis aus. Systembedingt schließt der Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit immer mit einem Defizit, da Investitionen i. d. R. nicht vollständig durch Zuschüsse oder Veräußerungserlöse finanziert werden können. Die benötigten Mittel müssen im Zahlungsmittelsaldo laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet oder aus der verfügbaren Liquidität finanziert werden.

Bei der Analyse des negativen Saldos sind verschiedene Effekte zu beachten. Einerseits sind die investiven Einzahlungen in 2025 unterdurchschnittlich geblieben, u.a. weil statt der üblichen investiven Schlüsselzuweisungen nur eine deutlich geringere Investitionspauschale ausgezahlt wurde. Bei vielen Fördermaßnahmen wurden bereits in Vorjahren Mittel ausgezahlt. Andererseits hat die Stadt in 2025 zahlreiche Maßnahmen aus Ermächtigungsübertragungen abgearbeitet (u.a. CoActive, Straßenbau, Anbau- und Sanierung Oberschule Kötzitz, WEP Spitzgrund). Den geringeren Einzahlungen stand damit ein deutlich höherer Mittelabfluss gegenüber. In den investiven Auszahlungen ist darüber hinaus ein Mittelabfluss von rd. 2,2 Mio. EUR aus Ausleihungen enthalten. Die Mittel wurden im Rahmen des Liquiditätsmanagements als Darlehen an städtische Betriebe und Gesellschaften ausgereicht. Die Mittel stehen in späteren Jahren zur Finanzierung von Investitionen wieder zur Verfügung. Bereinigt um diesen Effekt ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. -7,3 Mio. EUR.

Saldenentwicklung Investitionstätigkeit im Vergleich zu den Vorjahren (in TEUR):

31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
-7.297,7	-3.555,2	1.581,4	-110,6	-888,5	-1.439,7

Der Abschluss der Ergebnisrechnung kann noch nicht abschließend eingeschätzt werden, da noch zahlreiche Abschlussbuchungen und die vollständige Verbuchung des Werteverzehrs aus Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten offen sind. Darüber hinaus werden bis März 2026 eingehende Rechnungen periodengerecht noch dem Jahr 2025 zugeordnet. Auch die Entwicklung der Rückstellungen ist im Buchwerk noch nicht vollzogen. Die Entwicklungen aus der laufenden Verwaltung spiegeln sich auch im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung wieder.

Das Sonderergebnis resultiert im Wesentlichen aus den Veränderungen des Anlagevermögens. Nachfolgende Übersicht gibt den Buchungsstand per 16.01.2026 im Sonderergebnis wieder (Angaben in EUR):

Außerordentliche Erträge per 31.12.2025	758.273,57
davon aus Veräußerung von Grundstücken	726.425,00
Außerordentliche Aufwendungen per 31.12.2025	87.109,80
davon aus Veräußerung von Grundstücken	66.061,94
Sonderergebnis (vorläufig)	671.163,77

Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2025 (in EUR):

31.12.2024	31.03.2025	30.06.2025	30.09.2025	31.12.2025
24.544.148,52	21.887.291,10	21.886.212,85	20.693.661,41	21.093.367,94

Per 31.12.2025 umfassten die Zahlungsmittel ausschließlich kurzfristige Geldanlagen, Tagesgelder und Sichteinlagen bei Banken und Sparkassen. Kassenkredite bestanden per 31.12.2025 nicht. Eine langfristige Geldanlage besteht seit 2022 für das Stiftungskapital der Alfred-Prescher-Stiftung. Die Zahlungsfähigkeit gegenüber den Gläubigern war im Haushaltsjahr 2025 stets gewährleistet. Anders als in den Vorjahren ist die Liquidität in 2025 nicht weiter angewachsen, sondern um ca. 3,5 Mio. EUR zurückgegangen. Das ist insbesondere auf die überdurchschnittlich hohe Investitionstätigkeit zurückzuführen.

4 Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2026/2027

4.1 Rahmenbedingungen und Eckpunkte für die Haushaltsjahre 2026/2027

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft spiegelt die wirtschaftliche Lage in Deutschland, im Besonderen in Sachsen, wider. Die wesentlichen Ertragsquellen – Schlüsselzuweisungen und Steuern – stehen damit in einem unmittelbaren Zusammenhang. Die Stimmung in der Wirtschaft trübt sich weiter ein. Die geopolitischen Unsicherheiten schlagen zunehmend auf die regionalen Märkte durch. Die Stadt Coswig konnte in den letzten Jahren ein sehr stabiles Aufkommen besonders aus der Gewerbesteuer verzeichnen. Bei vielen Kommunen ist die Gewerbesteuer in den letzten Monaten bereits eingebrochen. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Entwicklung auch Coswig noch erreicht. Die beschlossenen Steuerentlastungen werden in den nächsten Jahren mit Sicherheit zu Mindererträgen aus Steuern führen. Inwieweit die zusätzlichen Anteile aus der Umsatzsteuer dies kompensieren können, lässt sich nicht genau prognostizieren. Die geringeren Steuereinnahmen auf Bundes- und Landesebene führen auch zu einer Reduzierung der Schlüsselmasse im SächsFAG, weshalb die Schlüsselzuweisungen ebenfalls geringer ausfallen. Insgesamt bleiben die allgemeinen Deckungsmittel damit spürbar unter den Werten der Vorjahre.

Ausgehend von den Daten der Steuerschätzung und den Orientierungsdaten für 2026 sowie für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2027 bis 2029 wurden die allgemeinen Deckungsmittel prognostiziert. Insbesondere die Schlüsselzuweisungen bleiben weit hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück. Bei der Gewerbesteuer wird planerisch das Niveau der Vorjahre fortgeschrieben. Die Grundsteuereinnahmen werden unter Berücksichtigung der zugesagten Aufkommensneutralität (vgl. VO/0431/23/SR) nicht zur Ertragssteigerung beitragen. In Abstimmung mit dem Finanzausschuss sollen die Aufkommensneutralität im Jahr 2026 nochmals überprüft und auf Grundlage der Ergebnisse weitere Entscheidungen getroffen werden. Bereits zum zweiten Mal in Folge ist es nicht gelungen, einen Haushaltsentwurf für einen Doppelhaushalt vorzulegen, der den originären Haushaltsausgleich nach § 72 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO erreicht. Das ordentliche Ergebnis weist in allen Planjahren ein deutliches Defizit aus, welches durch ein positives Sonderergebnis nicht ausgeglichen werden kann.

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (in TEUR):

Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4.223,3	-1.594,4	-1.576,8	-1.722,1	-1.394,8	-2.201,5	-1.237,3

Der Ergebnishaushalt weist in allen Planjahren sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ein negatives ordentliches Ergebnis aus. Der Stadt wird es damit in den kommenden Jahren nicht gelingen, die Abschreibungen zu erwirtschaften und damit im Finanzhaushalt die notwendige Liquidität zur Finanzierung von Investitionen zu generieren.

Gemäß § 2 Abs. 2 SächsKomHVO sind die Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen im Sonderergebnis zu veranschlagen. Dies wurde mit der Haushaltsplanung 2026/2027 umgesetzt. Die Stadt plant die Veräußerung von Bau- und Gewerbeflächen in größerem Umfang. Damit kann das Sonderergebnis positiv zum Haushaltsausgleich beitragen, die Überschüsse im Sonderergebnis können den Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis jedoch nicht in allen Jahren ausgleichen. Die Veräußerung von Vermögen kann nur ein vorübergehendes Instrument zur Verbesserung der Haushaltssituation sein. Ohne strukturelle Einnahmeverbesserung bzw. Änderungen in der Aufgabenerfüllung werden sich die Defizite langfristig erhöhen. Unter Einbeziehung des Sonderergebnisses ergibt sich folgendes Bild für das Gesamtergebnis, an welches die Anforderungen zum Haushaltsausgleich nach § 72 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO anknüpfen.

Entwicklung des Gesamtergebnisses (in TEUR):

Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4.461,6	-907,0	-307,7	-1.181,5	-1.141,4	-703,9	40,4

Gemäß § 1 Abs. 4 SächsKomHVO sind den im Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen die Ergebnisse des Jahresabschlusses des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem zweiten Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (mittelfristige Finanzplanung) anzufügen. Der Haushaltsplan 2026/2027 umfasst deshalb die Jahre 2024 bis 2030.

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte werden auf Produktebene gebildet, die sich in einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt gliedern. Im Haushaltsjahr 2026/2027 wurden 112 Produkte gebildet. Mit dem Haushaltsplan 2022/2023 wurden 11 Produkte neu gebildet. Diese betrafen zum einen neue Projekte (u. a. Haushebung Brockwitz, Klimaschutz, Sanierungsgebiet WEP) und zum anderen technisch erforderliche Produkte, um die Anforderungen nach dem UStG ab 2025, nunmehr 2027, erfüllen zu können (u. a. gesonderte Produkte für Turnhallen). Im Haushaltsplan 2026/2027 gab es Änderungen der Produktstruktur in der Produktuntergruppe 1113. Zu besserer Kostenverfolgung und zur Umsetzung einer Kostenstellenrechnung wurde das Produkt Technisches Gebäudemanage-

ment (bisher 111355) in zusätzliche Produkte Rathaus (111356), Museum (111357) und Öffentliche Toilette (111358) aufgegliedert. Die 8 Schlüsselprodukte der Vorjahre werden fortgeführt. Eine kennzahlenbasierte Betrachtung der Schlüsselprodukte ist dem Vorbericht des Haushaltsplanes als Anlage beigefügt.

4.2 Entwicklung der Haushaltsvolumina

Der Ergebnishaushalt bildet die Summe der Erträge und Aufwendungen, getrennt für das ordentliche und das Sonderergebnis ab. Im Sonderergebnis wurden die Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen veranschlagt. Die gesetzlichen Anforderungen zum Haushaltsausgleich knüpfen an das Gesamtergebnis an. Dabei dürfen die Altabschreibungen verrechnet werden. Die entsprechenden Salden werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

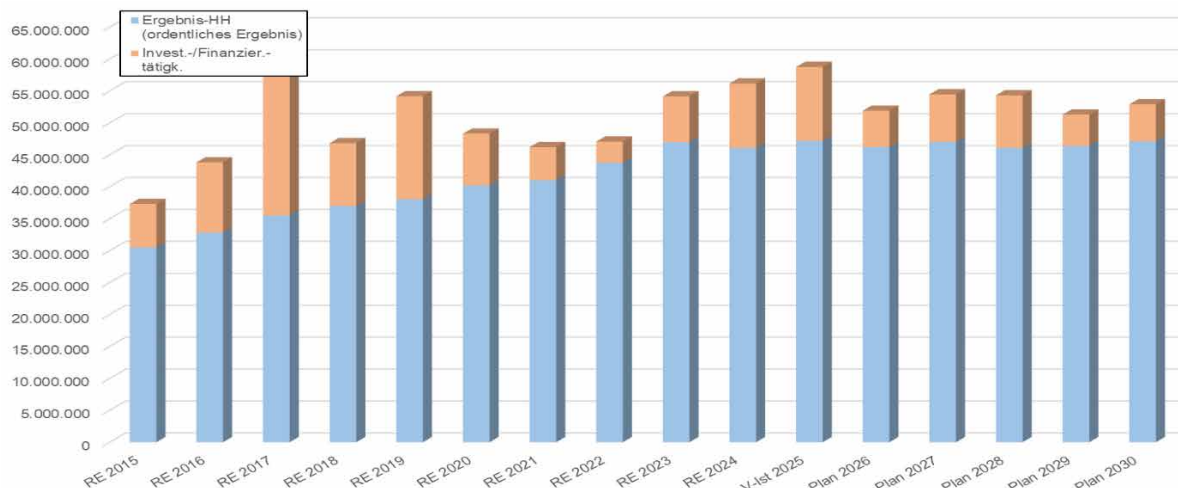
Der Finanzhaushalt gliedert sich in die Zahlungsmittelsalden aus Einzahlungen und Auszahlung aus

- laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen),
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit.

Übersicht zur Entwicklung der Haushaltsvolumina (in TEUR):

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnishaushalt							
ordentliches Ergebnis	4.223,3	-1.594,4	-1.576,6	-1.722,1	-1.394,8	-2.201,5	-1.237,3
Sonderergebnis	238,4	687,4	1.268,9	540,6	253,4	1.497,5	1.277,7
Gesamtergebnis	4.461,6	-907,0	-307,7	-1.181,5	-1.141,4	-703,9	40,4
Gesamtergebnis nach Verrechnung	5.108,5	-279,5	255,7	-673,9	-709,3	-305,8	400,2
Finanzhaushalt - Zahlungsmittelsaldo							
laufende Verwaltungstätigkeit	3.906,9	-129,0	-209,2	-222,9	3,2	-369,5	493,1
Investitionstätigkeit	-3.555,2	-1.840,2	-355,0	-1.118,1	-3.109,7	344,0	1.225,1
Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung Liquidität	2.264,6	-10.746,9	-6.695,7	-886,7	-2.802,1	278,8	2.058,0

Die nachfolgende Grafik stellt die langfristige Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses sowie der Investitions- und Finanzierungstätigkeit dar. Im Planungszeitraum sind wie auch in den zurückliegenden Jahren einige umfassende Instandhaltungsmaßnahmen an kommunalen Liegenschaften geplant, die den Ergebnishaushalt deutlich belasten und – neben den Personalaufwendungen – zu einem deutlichen Aufwuchs führen. Einige Liegenschaften und vor allem die Infrastruktur zeigen ca. 30 Jahre nach der letzten Sanierung einen Instandhaltungsbedarf. Diese Aufwendungen werden in naher Zukunft weiter steigen. Die Investitionstätigkeit ist stark von Einzelmaßnahmen geprägt und unterliegt daher gewissen Schwankungen.



4.3 Entwicklung des Vermögens

Der langjährige Trend eines weiteren Vermögensaufbaus wird sich in den Jahren 2026 und 2027 nicht durchgängig fortsetzen. In 2026 werden die Abschreibungen und Abgänge im Anlagevermögen den Vermögenszuwachs noch übersteigen. Unberücksichtigt sind dabei noch Zuwächse aus übertragenen Ermächtigungen. In den Jahren 2023 und 2024 war ein deutlicher Vermögensaufwuchs festzustellen. Nachdem in den Vorjahren viele Maßnahmen mangels Finanzierungszusagen nicht begonnen werden konnten, gab es in den Jahren ab 2023 einen Aufholeffekt. So konnten bis einschließlich 2025 einige lange geplante Maßnahmen begonnen oder umgesetzt werden (z. B. WEP Spitzgrund, Grüner Westring, CoActive, Straßenbau).

Diese Maßnahmen spiegeln sich auch in einem hohen fortgeschriebenen Planansatz 2025 wieder. Bei Umsetzung aller übertragenen Ermächtigungen und der neuen Veranschlagungen würde ein Vermögenszuwachs von rd. 24,8 Mio. EUR realisiert. Dies ist grundsätzlich positiv zu beurteilen. Allerdings ist dabei auch zu beachten, dass der Vermögenszuwachs zumindest teilweise durch die steigenden Kosten getragen wird, woraus sich langfristig steigende Abschreibungen ohne substanziellen Vermögenszuwachs ergeben. Ursache dafür sind die vor allem in den letzten Jahren sprunghaft gestiegenen Baukosten. Das Investitionsniveau der Jahre 2026 und 2027 wird insbesondere durch die Umsetzung des WEP im Spitzgrund beeinflusst.²

Summarisch übersteigen in den beiden Planjahren die Investitionen die Summe aus Abschreibungen und Abgängen um insgesamt 874 TEUR. Über den gesamten Betrachtungszeitraum der doppelischen Haushaltsführung (Jahre 2009 bis 2027) kann ein Vermögensaufbau von rd. 54,8 Mio. EUR festgestellt werden. Dies entspricht einem durchschnittlichen Aufwuchs von 2,9 Mio. EUR pro Jahr bzw. 5,26 %. Der Vermögensaufbau hält damit an, kann aber rechnerisch nicht mehr in allen Jahren erreicht werden.

in TEUR	2009 - 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Plan 2025*	Plan 2026	Plan 2027	Summe 2009 - 2027
Investitionen/ Zuschreibungen	151.657	7.484	6.132	9.283	11.719	11.592	5.686	7.431	240.722
Veräußerung/ Abgänge	66.189	3.466	4.053	765	6.738	1.266	1.394	525	92.604
Abschreibungen	51.071	4.295	4.407	4.432	4.407	5.248	5.096	5.229	93.250
Vermögensaufbau (+) Vermögensverzehr (-)	34.396	-276	-2.328	4.086	574	5.077	-803	1.677	54.869

Der durchschnittliche Abnutzungsgrad des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens betrug bezogen auf das Abschlussjahr 2024 45,46 %, er ist damit wiederholt leicht gestiegen (2023: 44,6 %). Tendenziell altert das Vermögen trotz der getätigten Investitionen damit weiter.

4.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

4.4.1 Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten im Haushalt umfassen folgende Positionen:

- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
- Wertpapierschulden
- Verbindlichkeiten aus (Investitions-)Krediten
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
- Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen gleichkommenden Rechtsgeschäften

² Vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt 5.1.

Nach dem erweiterten Verschuldungsbegriff sind auch die Verbindlichkeiten der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) mit auszuweisen. Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht zum voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in den Planjahren beigefügt (vgl. Muster 18 nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO, Register 5.4).

Durch die kontinuierliche Entschuldung in den Jahren bis 2019 weist die Stadt seitdem keine Verbindlichkeiten aus Krediten aus. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus einem Auseinanderfallen von Rechnungseingang und Zahlungszeitpunkt. Sie sind unproblematisch, soweit sie nicht durch Liquiditätsengpässe begründet sind.

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (in TEUR):

Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	2026	2027
1.290,0	877,3	876,4	997,6	1.168,1	390,4*	1.000,0	1.000,0

* Buchungsstand 15.01.2026

Die Verschuldung je Einwohner im Kernhaushalt betrug zum Stichtag 31.12.2024 statistisch 10,99 EUR je Einwohner (EUR/EW)³. Hierin sind die Verbindlichkeiten der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) nicht enthalten. Der Schuldenstand der Stadt einschließlich des Eigenbetriebes und der unmittelbaren Eigengesellschaften betrug per 31.12.2024 703,71 EUR/EW.⁴

Die durchschnittliche Verschuldung des Kernhaushaltes aller Kommunen in Sachsen betrug zum 31.12.2024 im Vergleich 785 EUR/EW. Die Kommunen des Landkreises Meißen waren mit 516 EUR/EW verschuldet. Der kritische Richtwert für die Verschuldung im Kernhaushalt beträgt weiter 850 EUR/EW.⁵

Die Gesamtverbindlichkeiten zum 31.12.2024 betragen statistisch 57.960,6 TEUR absolut bzw. 2.835,5 EUR/EW. Die Gesamtverbindlichkeiten sind erstmals wieder gestiegen. Die Verschuldung je Einwohner liegt damit wieder über dem kritischen Grenzwert von 2.650 EUR/EW⁶. Im Planungszeitraum ist von einem weiteren Anstieg der Gesamtverbindlichkeiten auszugehen. Die bestehenden und veranschlagten Kredite der Gesellschaften dienen der Sicherstellung der infrastrukturellen Grundversorgung (u. a. Wasser/Abwasser, Wohnungswirtschaft, Wärmeversorgung). Sie werden i. d. R. über Gebühren und Entgelte bzw. Mieten refinanziert und sind daher rentierlich.

Bis Ende 2027 ergibt sich auf Basis der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften ein Aufwuchs um 5.030,9 TEUR auf 62.566,5 TEUR bzw. 3.047 EUR/EW⁷. Die aus Krediten finanzierten Investitionen umfassen nahezu ausschließlich Projekte zum klimafreundlichen Stadtumbau und zur Erhaltung der Stadt als attraktiven Wohnstandort. Hierzu sind auch in den kommenden Jahren Investitionen zu erwarten, um die gesetzlichen Anforderungen und die Zielstellungen des Klimaschutzkonzeptes zu erfüllen. Die Gesamtverschuldung der Stadt erhöht sich dann auf 3.096 EUR/EW.

4.4.2 Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist im Planungszeitraum sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen. Die Verschuldung aus langfristigen Verbindlichkeiten bleibt daher bei Null.

³ Vgl. www.statistik-sachsen.de, Auswertung Schulden kommunaler Haushalt insgesamt je Einwohner, Stand 17.12.2025.

⁴ Wie vor.

⁵ Vgl. VwV KomHWi Abschnitt A I. Nr. 1 Buchst. c) aa).

⁶ Vgl. VwV KomHWi Abschnitt A I. Nr. 1 Buchst. c) bb).

⁷ Berücksichtigt wurde die Einwohnerzahl zum 30.06.2025.

4.4.3 Entwicklung der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Kassenkredite)

Die städtische Liquiditätslage der letzten beiden Haushaltsjahre war sehr stabil, sodass keine Kassenkredite aufgenommen werden mussten.

Verwarentgelte sind im Haushaltsjahr 2025 nicht mehr angefallen. Seit der Zinswende in 2022 konnten in nicht unerheblichem Umfang wieder Zinserträge für den Haushalt generiert werden. Aus Vorsichtsgründen und unter Berücksichtigung der geplanten Veränderung der Liquidität im Planungszeitraum wird von geringeren Erträgen ausgegangen. Die Entwicklung an den Zinsmärkten ist derzeit kaum langfristig prognostizierbar (in TEUR):

	Ist 2024	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Verwarentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen, davon							
Banken	590,7	400,0	200,9	100,9	50,9	50,9	50,9
Ausleihungen	63,6	74,0	110,5	107,0	103,7	117,1	112,4
Summe	654,3	474,0	311,4	207,9	154,6	168,0	163,3

Das aktive Liquiditätsmanagement im Finanzcontrolling gemeinsam mit den städtischen Gesellschaften wird fortgeführt. Durch die Gewährung von Darlehen, insbesondere zur kurzfristigen Liquiditätssicherung, können Synergien innerhalb der Konzernstruktur erzielt werden.

4.4.4 Entwicklung der Bürgschaften

Die Stadt Coswig hat zur Gewährleistung der Finanzierungsbereitschaft und zum Erreichen von Kommunalkreditkonditionen Bürgschaften ausgereicht. Diese wurden von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Seit Ausreichen dieser Bürgschaften ist noch nie der Haftungsfall eingetreten. Vielmehr ist die Mehrzahl der Bürgschaften von den Bürgschaftsempfängern bereits zurückgegeben. Per 31.12.2025 haftet die Stadt noch aus sechs Bürgschaften. Die Anzahl hat sich gegenüber der letzten Planung um eine Bürgschaft erhöht (vgl. VO/0475N1/24/SR). Das verbürgte Darlehen zur Errichtung eines Parkhauses im Spitzgrund durch die WBV Wohnbau- und Verwaltungs GmbH Coswig (WBV) wurde zwischenzeitlich abgerufen. Die Bürgschaften hatten (inkl. der neu erteilten Bürgschaft) vormals einen Nominalbetrag i. H. v. 7.364,8 TEUR. Durch die planmäßige Tilgung dieser verbürgten Darlehen sinkt der Haftungsbetrag jährlich. Am 31.12.2025 bestand ein Haftungsrisiko von i. H. v. 4.667,7 TEUR. Das entspricht 63,3 % des ehemaligen Nominalbetrages. Nach Inanspruchnahme des Darlehens durch die TWC und die WBV ist der Haftungsbetrag deutlich gestiegen. Derzeit besteht jedoch kein Risiko für die Inanspruchnahme der Stadt aus Bürgschaften. Der Haftungsbetrag der bestehenden Bürgschaften wird in den nächsten Jahren weiter planmäßig sinken.⁸

4.4.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften gehören Zahlungsverpflichtungen, die wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleichkommen. In diesem Fall kommt dem Kreditnehmer (Stadt) ein wirtschaftlicher Vorteil zu, gleichzeitig ist er zur Rückzahlung verpflichtet. Voraussetzung für bilanzierungspflichtige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist der Vermögensübergang des finanzierten Vermögensgegenstandes. In anderen Fällen sind die Rechtsgeschäfte wie Mietverträge zu behandeln (z. B. Leasingverträge über Fahrzeuge oder Dienstfahräder ohne Vermögensübergang). Die Stadt hat keine Verträge über bilanzierungspflichtige kreditähnliche Rechtsgeschäfte abgeschlossen, sie werden daher mit Null ausgewiesen.

⁸ Vgl. Anlage zum Haushaltsplan (Gliederung Nr. 5.3).

4.5 Entwicklung der Rücklagen

Die Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2009 bis 2024 sind Grundlage für die nachfolgende Übersicht:

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2027
	EUR			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (2021)	58.181.689,55	57.902.210,55	58.157.940,55	57.484.034,55
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (2022)	11.717.422,20	11.717.422,20	11.717.422,20	11.717.422,20
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen (2023)	592.478,10	592.478,10	592.478,10	592.478,10
zweckgebundene und sonstige Rücklagen (2024)	160.742,47	160.742,47	160.742,47	160.742,47
Gesamtsumme	70.652.332,32	70.372.853,32	70.628.583,32	69.954.677,32

Per 31.12.2024 betrug die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 58.181,7 TEUR. Die Rücklage im Sonderergebnis betrug zum Stichtag 11.717 TEUR. Darüber hinaus bestehen Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen (592 TEUR) sowie sonstige Rücklagen (160,7 TEUR). Letztere umfasst den Vermögensstock der Alfred-Prescher-Stiftung, welcher getrennt vom Kapital der Stadt auszuweisen ist. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 wird aller Voraussicht nach zu einem geringen Aufwuchs der Rücklagen führen. Danach ist aufgrund der veranschlagten Ergebnisse mit einem deutlichen Abschmelzen der Rücklage im ordentlichen Ergebnis zu rechnen. Der geringe Aufwuchs der Rücklage in 2026 begründet sich durch ein positives Sonderergebnis und die mögliche Verrechnung von Altabschreibungen nach § 72 Abs. 3 SächsGemO. Ein originär positives ordentliches Ergebnis ist nicht zu erwarten.

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses wird sich ab 2026 planmäßig nicht verändern. Im Haushaltsjahr 2026/2027 wurden Aufwendungen und Erträge aus Vermögensveräußerungen im Sonderergebnis veranschlagt. Das positive Sonderergebnis wird vollständig zum Abbau des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis aufgezehrt.

Gegenüber dem Stand am 31.12.2024 sollen die Rücklagen insgesamt auf 69.954,7 TEUR sinken, dies entspricht einem Rückgang um 697,6 TEUR.

4.6 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme der Rückstellungen

Die Stadt weist für nachfolgende Verpflichtungen mit einer wirtschaftlichen Verursachung in Vorjahren Rückstellungen aus⁹:

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres (2025)	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des 2. Haushaltsjahres
	EUR			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	720.524,66	-	-	-
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	1.528.618,56	1.478.618,56	1.428.618,56	1.378.618,56
Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	96.712,70	50.000,00	-	-
Sonstige Rückstellungen	129.289,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Gesamtsumme	2.475.145,05	1.608.618,56	1.508.618,56	1.458.618,56

Die Rückstellungen aus Gerichtsverfahren haben insgesamt eine rückläufige Tendenz. Darüber hinaus sind Rückstellungen im Einzelfall zu bilanzieren und daher schwer planbar. Rückstellungen stellen ein Liquiditätsrisiko dar, da sie bei Eintritt des Risikos zu einem Liquiditätsabfluss führen. Dafür ist in angemessener Höhe Liquidität vorzuhalten.

4.7 Höhe des Basiskapitals

Zum Stichtag der Eröffnungsbilanz am 01.01.2009 betrug das Basiskapital 63.111,1 TEUR. Nach diversen Änderungen, Korrekturen in Folge der Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie Umgliederungen betrug das Basiskapital zum 31.12.2017 61.008,2 TEUR. Seit dem Jahr 2018 wird ein sogenanntes „eingriffssicheres“ Basiskapital ausgewiesen, welches nicht zur Verrechnung von Fehlbeträgen für das Altvermögen nach § 72 Abs. 3 SächsGemO eingesetzt werden darf.

Seitdem hat sich das Basiskapital¹⁰ wie folgt entwickelt (Angaben in TEUR):

2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
55.803,7	54.621,9	54.486,6	53.839,3	53.211,8	52.648,4	52.140,8
Davon nicht verrechnungsfähig (§ 72 Abs. 3 Satz 4 SächsGemO):						
20.319,2	20.161,3	20.161,3	20.161,3	20.161,3	20.161,3	20.161,3

Mit dem verrechenbaren Basiskapital werden seit 2018 die Abschreibungen auf das sogenannte Altvermögen sowie sonstige Korrekturen verrechnet. Dadurch unterliegt das Basiskapital einer fortlaufenden Änderung, die sich aus dem jeweiligen Jahresergebnis ergibt.

⁹ Vgl. auch Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen, Anlage zum Haushaltsplan, Register 5.5.

¹⁰ Vgl. auch Muster 21 – Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibung und deren Verrechnung, Register 5.7.

4.8 Auswirkung von Steuern, allgemeiner Schlüsselzuweisung und Kreisumlage auf die Finanzkraft

4.8.1 Entwicklung der Nettosteuererträge

In der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung der Steuererträge der Stadt netto¹¹ dargestellt. Sie umfasst die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern sowie die sogenannten „kleinen Gemeindesteuern“ (Angaben in EUR).

	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsteuer A	22.503	22.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Grundsteuer B	2.054.633	2.015.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
Grundsteuern	2.077.137	2.037.500	2.108.000	2.108.000	2.108.000	2.108.000	2.108.000
Gewerbesteuer brutto	6.434.753	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Gewerbsteuerumlage	-545.379	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Gewerbsteuer netto	5.889.374	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
Einkommensteuer	7.672.027	8.059.845	8.321.863	8.601.120	8.816.547	9.279.316	9.805.915
Umsatzsteuer	1.256.007	1.319.819	1.317.170	1.622.861	1.791.441	1.564.420	1.217.146
Vergnügungsteuer	43.152	41.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Hundesteuer	47.650	47.300	47.000	47.000	47.300	47.300	47.300
sonst. Steuern	90.802	88.600	82.000	82.000	82.300	82.300	82.300
Summe (netto)	16.985.346	15.155.764	15.479.033	16.063.981	16.448.288	16.684.036	16.863.361
Veränder. z. Vorjahr	-3,4%	-13,8%	-8,9%	6,0%	6,3%	3,9%	2,5%
Steuern je Einwohner	832	740	754	782	801	813	821
Landesdurchschnitt	1.203	1.222	1.277	1.330	1.369	1.411	1.452
Abweichung	-30,8%	-39,4%	-41,0%	-41,2%	-41,5%	-42,4%	-43,4%

Die betragsmäßig wichtigsten Steuerarten für die Stadt sind die Erträge aus der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Beide Steuerarten entwickeln sich seit 2021 sehr dynamisch. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben beide Steuerarten im Ergebnis der Jahre 2023 bis 2025 hoch. In der gestiegenen Einkommensteuer spiegeln sich insbesondere die überdurchschnittlichen Lohnzuwächse wieder. Allerdings können die längerfristigen Auswirkungen nicht belastbar abgeschätzt werden. Die aktuellen Gesetzesvorhaben zur Reduzierung der Steuerlast werden sich nachteilig auf die Gewerbe- und Einkommensteuer auswirken. Vor diesem Hintergrund wurden die Ansätze für die Folgejahre vorsichtig geplant. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde nicht angepasst. Stabilisierend wirken in allen Jahren die Erträge aus der Grundsteuer B und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die Erträge aus der Grundsteuer B wurden auch in den künftigen Jahren auf stabilem Niveau geplant. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform seit 2025 können für die Stadt noch nicht abschließend abgeschätzt werden. Aus aktueller Sicht wurde das Ziel einer Aufkommensneutralität erreicht, allerdings sind auch noch zahlreiche Einspruchsverfahren offen. Die Steuereinnahmen wurden auf Basis der Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2026 bis 2029 ermittelt und an die örtlichen Verhältnisse angepasst. Eine noch höhere Veranschlagung bei den Steuererträgen hätte unmittelbare Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage, weshalb weiterhin eine vorsichtige Entwicklung unterstellt wird.

In der Pro-Kopf-Betrachtung liegen die Steuererträge (netto) im Betrachtungszeitraum 2025 bis 2030 auf einem durchschnittlichen Niveau von 785 EUR. Der Landesdurchschnitt lag im Jahr 2024 bei 1.203 EUR/EW. Im Ausgleichsjahr 2024 lagen die Steuereinnahmen der Stadt mit rd. 832 EUR/EW um 371 EUR unter dem Landesdurchschnitt. Eine wesentliche Ursache dafür sind die unterdurchschnittlichen Erträge aus der Gewerbesteuer, die auch nicht durch

¹¹ D. h. die Erträge abzüglich der Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage.

die überdurchschnittliche Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ausgedrückt werden können. In der nachfolgenden Übersicht werden die Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer landes- und kreisweit gegenübergestellt. Coswig kann zwar in der Gewerbesteuer einen deutlichen Aufschwung verzeichnen, bleibt aber weiterhin weit hinter den Ergebnissen in Sachsen und der Kommunen des Kreises zurück. Dieser Trend setzt sich auch in 2025 fort, soweit die Daten bisher bekannt sind (Statistik 3. Quartal 2025).

Gewerbesteuer netto
(in EUR/EW)

Jahr	Sachsen	Landkreis Meißen	Stadt Coswig
2010	257	255	191
2011	284	256	167
2012	293	292	189
2013	298	252	235
2014	314	258	192
2015	303	321	176
2016	333	324	188
2017	368	347	216
2018	371	367	254
2019	383	354	219
2020	311	281	220
2021	470	400	218
2022	483	512	328
2023	596	527	328
2024	591	454	275
2025	415	336	281
Ø**	377	347	226

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
(in EUR/EW)

Jahr	Sachsen	Landkreis Meißen	Stadt Coswig
2010	151	157	181
2011	169	177	205
2012	181	194	211
2013	205	220	239
2014	224	242	262
2015	246	262	262
2016	262	279	279
2017	275	294	291
2018	294	307	302
2019	314	328	323
2020	301	313	308
2021	332	343	338
2022	321	333	329
2023	367	382	377
2024	373	382	374
2025	199	204	201
Ø**	268	281	285

** ohne 2025 berechnet

Der Stadt muss es auch künftig gelingen, ihre Steuerkraft nachhaltig zu stärken. Dazu ist einerseits durch ein Angebot von Gewerbeflächen die Stärkung der Wirtschaftskraft erforderlich und andererseits durch die Schaffung von Angeboten für einen attraktiven Wohnstandort.

4.8.2 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind allgemeine Finanzierungsmittel, sie fließen den kreisangehörigen Gemeinden, kreisfreien Städten und Landkreisen zur Deckung ihrer Aufwendungen ohne Zweckbindung zu. Sie dienen zur Deckung ihrer nicht ausreichenden eigenen Steuer- bzw. Umlagekraft. Maßgebend für die Höhe der Schlüsselzuweisung ist die positive Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuer- bzw. Umlagekraftmesszahl. Diese Differenz wird zu 75 % (Ausgleichsquote) durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Eine Kommune erhält umso höhere Schlüsselzuweisungen, je geringer ihre eigene Steuer- bzw. Umlagekraft ist und umgekehrt. Mit dem ab 2021 gültigen SächsFAG wurde über die Ausgleichsquote von 75 % hinaus für die kreisangehörigen Gemeinden eine sogenannte Basisfinanzierung eingeführt. Verbleibt bei kreisangehörigen Gemeinden bei einer Ausgleichsquote von 75 % die Summe aus Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl unter 89 % der Bedarfsmesszahl, wird die bestehende Differenz zu 90 % mit Schlüsselzuweisungen aufgefüllt. Durch diesen zusätzlichen Ausgleich wird die Ausgleichsquote auf bis zu 87,6 % angehoben.¹²

Die Bedarfsmesszahl ist der normierte Finanzbedarf einer Kommune in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl und der Anzahl von Schülern je Schulart, der mit einem festgesetzten Euro-

¹² SMF, Die Gemeinden und ihre Finanzen, Ausgabe 2023.

Betrag (Grundbetrag) multipliziert wird. Mit dem SächsFAG 2021 wurde ein Ansatz für frühkindliche Bildung als zusätzlicher Nebenansatz in die Bedarfsermittlung integriert. Damit fließt auch die Zahl der Kinder unter 11 Jahren in die Bemessung des Finanzbedarfs mit ein. Dieser Grundbetrag ist so festgesetzt, dass die jeweilige Schlüsselmasse der kreisangehörigen Gemeinden, kreisfreien Städte und Landkreise soweit wie rechnerisch möglich aufgebraucht wird. Bei der Ermittlung der Steuerkraft wird als Bemessungsgrundlage das Ist-Aufkommen der Nettosteuerträge des dritten und vierten Quartals des vorvergangenen Jahres sowie die ersten beiden Quartale des vergangenen Jahres angesetzt. In der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Gesamtschlüsselzuweisung der Jahre 2024 bis 2027 dargestellt.

	Ist 2024 EUR	Ist 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Bedarfsmesszahl	33.236.165	35.030.931	35.257.454	-
Differenz zum Vorjahr	- 1.182.944	1.794.766	226.523	-
Veränderung in %	-3,44%	5,40%	0,65%	-
Steuerkraftmesszahl	15.847.822	16.875.271	18.093.009	16.445.911
Differenz zum Vorjahr	- 205.207	1.027.449	1.217.738	- 1.647.098
Veränderung in %	-1,28%	6,48%	7,22%	-9,10%
= Schlüsselzuweisung (gesamt) inkl. Basisfinanzierung	13.663.255	14.233.706	13.244.846	13.383.111
Ausgleichsquote	86,9%	87,0%	87,8%	84,6%
Differenz zum Vorjahr	- 836.181	570.452	- 988.860	138.265
Verlustausgleich nach SächsFAG	235.103	156.735	78.368	0
=Gesamtuweisung	13.898.358	14.390.441	13.323.214	13.383.111
Differenz zum Vorjahr	- 914.549	492.084	- 1.067.227	59.897
Veränderung in %	-6,17%	3,54%	-7,42%	0,45%

Im Planjahr 2026 steigt die Bedarfsmesszahl der Stadt Coswig um 226,5 TEUR bzw. 0,65 % im Vergleich zum Vorjahr. Ursächlich dafür ist im Wesentlichen eine stabile Einwohnerentwicklung, welche über dem Landesdurchschnitt liegt. Die Steuerkraftmesszahl zeigt einen Anstieg um 1.217,7 TEUR bzw. 7,22 %. So ergibt sich eine Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl in Höhe von 17,16 Mio. EUR. Diese Differenz wird zu 75 % ausgeglichen. Verbleibt bei der Ausgleichsquote von 75 v. H. die Summe aus Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl unter 89 Prozent der Bedarfsmesszahl, wird die bestehende Differenz zu 90 v. H. aufgefüllt (sog. Basisfinanzierung). Ausgehend davon verändert sich die Schlüsselzuweisung einschließlich der Bedarfszuweisung (Verlustausgleich nach SächsFAG) des Jahres 2026 zum Jahr 2025 um -1.067,2 TEUR bzw. -7,42 %.

Die Steuerkraftmesszahl wird dabei auf Basis der landesdurchschnittlichen Hebesätze für die Realsteuern ermittelt. Liegen die festgesetzten Hebesätze unter dem jeweiligen landesdurchschnittlichen Hebesatz, ergeben sich Verluste im SächsFAG. In der Stadt Coswig liegen die Hebesätze für die Grundsteuern unter dem Landesdurchschnitt. In Folge der Grundsteuerreform wird die Fortschreibung der landesdurchschnittlichen Hebesätze für die Grundsteuer A und B bis zum Jahr 2027 ausgesetzt, erst ab dem Ausgleichsjahr 2028 fließen die geänderten Hebesätze sukzessive in die Berechnung mit ein. Sie werden vollständig ab dem Ausgleichsjahr 2030 berücksichtigt.

Für das Ausgleichsjahr 2026 wurden die landesdurchschnittlichen Hebesätze auf dem Vorjahresniveau festgeschrieben. Aktuell sind immer noch Einspruchs- und Widerspruchsverfahren anhängig, darüber hinaus gehen bei der Finanzverwaltung zahlreiche Änderungsanträge ein. Es bleibt daher zunächst abzuwarten, welche Basis sich für die Messbeträge in 2026 verfestigt. Danach sollte eine maßvolle Anhebung der Hebesätze geprüft werden. Durch die Abweichung vom landesdurchschnittlichen Hebesatz in der Grundsteuer B laufen bei der Stadt hier seit Jahren Defizite auf. Gleichzeitig sind die Aufwendungen für die Aufgaben der Daseinsvor-

sorge deutlich gestiegen. Die Stadt ist grundsätzlich gehalten, ihre eigenen Einnahmemöglichkeiten auszunutzen, insbesondere vor dem Hintergrund sinkender Zuweisungen, um letztlich die Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.

Die Höhe der allgemeinen Schlüsselzuweisung für das Jahr 2026 wurde gemäß Schreiben vom Staatsministerium für Finanzen vom 10.10.2025 zu den Orientierungsdaten für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2026 veranschlagt.

Die Gesamtschlüsselzuweisung gliedert sich regulär in die allgemeine und die investive Schlüsselzuweisung. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen stellen allgemeine Deckungsmittel im Ergebnishaushalt dar. Sie sind Bestandteil der Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage. Die investive Schlüsselzuweisung dient vordergründig der Finanzierung von Investitionen und wird somit im Finanzhaushalt veranschlagt. Die prozentuale Aufteilung wird durch das SächsFAG vorgegeben. Aufgrund der geringeren Ausgleichsmasse wurden die investiven Schlüsselzuweisungen zu Gunsten der allgemeinen Schlüsselzuweisungen mit dem SächsFAG 2025/2026 vollständig ausgesetzt. Zur Kompensation wird eine Investitionspauschale gezahlt, welche die ursprünglichen Schlüsselzuweisungen aber bei Weitem nicht erreicht. In der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Anteile der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisung an der Gesamtschlüsselzuweisung dargestellt.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung umfasst ferner die Bedarfszuweisung als Verlustausgleich nach SächsFAG (Angaben in EUR):

	RE 2023	RE 2024	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
allg. Schlüsselzuweisung	13.556.973	12.775.143	14.233.706	13.244.856	13.383.111	12.982.171	12.774.788	14.060.562
Verlustausgleich FAG	313.471	235.103	156.735	78.368	0	0	0	0
investive Schlüsselzuweisung	942.463	888.112	207.943	208.510	936.958	908.539	894.329	984.028
Summe	14.974.557	14.060.402	14.760.429	13.693.518	14.481.853	14.052.494	13.830.901	15.206.374
Veränder. zum Vorjahr	2.028.555	-914.155	700.027	-1.066.911	788.335	-429.359	-221.593	1.375.473
prozentualer Anteil (investiv)	6,3%	6,3%	1,4%	1,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%

Die Übersicht verdeutlicht einerseits den spürbaren Rückgang der allgemeinen Schlüsselzuweisungen im Jahr 2026 und andererseits die fehlenden Ausgleichsmittel im investiven Bereich. Ursächlich dafür sind im Wesentlichen die deutlich schlechteren Steuerschätzungen und die demografischen Effekte im Länderfinanzausgleich. Darüber hinaus spielen auch Einmal-effekte aus Abrechnungen der Vorjahre im kommunalen Finanzausgleich eine Rolle.

Durch den Wegfall der investiven Schlüsselzuweisungen wird die Finanzierung von Investitionen, die nicht durch eine zweckgebundene Zuwendung finanziert werden können, zur Herausforderung, da auch im Zahlungsmittelsaldo laufende Verwaltungstätigkeit keine Überschüsse mehr erwirtschaftet werden können. Zur Finanzierung der Investitionen müssen die Liquiditätsüberschüsse der zurückliegenden Jahre herangezogen werden.¹³

4.8.3 Kreisumlage

Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage sind die Steuerkraft und die allgemeine Schlüsselzuweisung. Die Entwicklung in den Jahren 2024 bis 2027 ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

¹³ Vgl. Abschnitt 4.10.1.

	Ist 2024 EUR	Ist 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Allg. Schlüsselzuweisung	12.775.143	14.233.706	13.244.846	13.383.111
+ Steuerkraftmesszahl	15.847.822	16.875.271	18.093.009	16.445.911
+ Bedarfszuweisung (Verlustausgleich)	235.103	156.735	78.368	-
= Umlagegrundlagen Kreisumlage	28.858.068	31.265.712	31.416.223	29.829.022
Umlagesatz für die Kreisumlage	35,88%	35,88%	35,88%	36,50%
Kreisumlage	10.354.275	11.218.138	11.272.144	10.887.593
Differenz zum Vorjahr	- 382.268	863.863	54.006	- 384.551
Veränderung in %	-3,56%	8,34%	0,48%	-3,41%

Der Kreisumlagesatz des Jahres 2026 basiert auf den Beschlüssen des Landkreises Meißen zur Haushaltskonsolidierung. Für das Haushaltsjahr 2026 hat der Landkreis noch keinen Haushaltsplan beschlossen. Nach den Beratungen auf kreislicher Ebene soll der Hebesatz in 2026 unverändert bleiben (35,88 %), in 2027 aber angehoben werden. Ab dem Jahr 2027 wurde der Kreisumlagesatz daher mit einem Betrag in Höhe von 36,5 % geplant. Im Kreishaushalt ist mit deutlich höheren Belastungen zu rechnen. Die Belastungen ergeben sich insbesondere aus den Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe sowie dem ÖPNV. Inwieweit hier staatliche Maßnahmen ergriffen werden, um die Belastungen der Landkreise abzufangen, kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden. Ein Risiko ergibt sich auch aus den prognostisch sinkenden Umlagegrundlagen, weshalb der Landkreis selbst bei gleichbleibendem Umlagesatz nur eine geringere Kreisumlage generieren kann.

4.8.4 Entwicklung der Finanzkraft

In der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Finanzkraft unter Einbeziehung von allgemeiner Schlüsselzuweisung, Kreisumlage und Steuerkraft in den Jahren 2024 bis 2027 dargestellt:

	Ist 2024 EUR	Ist 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Allg. Schlüsselzuweisung	13.663.255	14.233.706	13.244.846	13.383.111
+ Bedarfszuweisung (Verlustausgleich)	235.103	156.735	78.368	-
- abzuführende Kreisumlage	10.354.275	11.218.138	11.272.144	10.887.593
= Nettozuweisung	3.544.083	3.172.304	2.051.070	2.495.518
+ Steuerkraft	15.847.822	16.875.271	18.093.009	16.445.911
= Finanzkraft (netto)	19.391.905	20.047.574	20.144.079	18.941.429
Veränderung Vorjahr	204.974	655.669	96.504	- 1.202.650
Veränderung in %	1,07%	3,38%	0,48%	-5,97%
Einwohner	20.512	20.406	20.479	20.532
Finanzkraft pro Einwohner	945,39	982,44	983,65	922,53

Gegenüber dem Jahr 2025 sinkt die allgemeine Schlüsselzuweisung vom Land um 988,9 TEUR (-6,95 %). Unter Berücksichtigung der Kreisumlage verbleibt in 2026 eine Nettofinanzkraft von 20.144,1 TEUR (= 983,65 EUR/EW). Die Nettofinanzkraft 2027 wird aufgrund der im System zu berücksichtigenden Steuerkraft nochmals um 1.202,7 TEUR sinken. Die Finanzkraft pro Einwohner liegt dann mit rd. 923 EUR noch unter dem Niveau von 2023.

Eine umfassende und langfristige Aufgabenerfüllung erweist sich mit dieser Finanzkraft als Herausforderung, insbesondere vor dem Hintergrund der inflationsbedingt stark steigenden Personalaufwendungen und der Aufwendungen für Pflicht- und Weisungsaufgaben.

4.9 Ergebnishaushalt

4.9.1 Wichtige Erträge des Ergebnishaushaltes

(Angaben in EUR)

Ktgr.	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
30	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	17.530.725	15.505.764	15.829.033	16.413.981	16.797.988	17.033.736	17.213.061
301	darunter:							
	Grundsteuer A, B, C und D	2.077.137	2.037.500	2.108.000	2.108.000	2.108.000	2.108.000	2.108.000
301	Gewerbsteuer	6.434.753	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
302	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.672.027	8.059.845	8.321.863	8.601.120	8.816.547	9.279.316	9.805.915
302	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.256.007	1.319.819	1.317.170	1.622.861	1.791.441	1.564.420	1.217.146
31	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.873.825	23.084.096	23.828.483	23.876.488	23.215.312	22.826.602	24.081.882
311	darunter:							
	allg. Schlüsselzuweisungen	12.775.143	12.666.721	13.244.856	13.383.111	12.982.171	12.774.788	14.060.562
313	sonstige allgemeine Zuweisungen	492.499	318.780	251.423	161.784	161.784	161.784	161.784
314	Zuweisungen für laufende Zwecke	6.447.104	6.319.628	6.546.056	6.543.448	6.387.536	6.323.295	6.271.270
316	aufgelöste Sonderposten	3.159.080	3.778.967	3.786.148	3.788.145	3.683.821	3.566.735	3.588.266
32	sonstige Transfererträge	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
33	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.474	759.467	760.577	778.398	791.113	807.803	828.803
331	darunter:							
	Verwaltungsgebühren	535.040	420.193	427.168	422.233	434.948	451.638	472.638
332	Benutzungsgebühren	316.434	339.274	333.409	356.165	356.165	356.165	356.165
34	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351.359	1.290.980	1.411.070	1.408.835	1.412.529	1.414.734	1.416.993
341	Mieten und Pachten	1.177.608	1.057.073	1.127.373	1.118.513	1.120.056	1.120.056	1.120.056
342	Verkauf	8.134	8.931	5.657	5.357	5.357	5.357	5.357
346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.617	224.976	278.040	284.965	287.116	289.321	291.580
348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.398	821.665	908.754	919.298	714.297	358.953	628.212
36	Zinsen und sonstige Finanzerträge	770.775	326.136	538.381	434.930	381.629	394.973	390.318
361	darunter:							
	Zinserträge	654.351	99.119	311.364	207.913	154.612	167.956	163.301
365	Gewinnanteile	116.424	227.017	227.017	227.017	227.017	227.017	227.017
35	sonstige ordentliche Erträge	2.070.887	1.277.736	1.296.654	1.408.338	1.332.702	1.273.210	1.261.833
351	darunter:							
	Konzessionsabgabe	576.859	992.300	1.021.375	1.016.549	940.815	886.945	880.755
	ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	46.084.443	43.065.844	44.637.952	45.305.268	44.710.570	44.175.011	45.886.102

Die ordentlichen Erträge sollen ausgehend vom Jahresabschluss 2024 um 1.446,5 TEUR bzw. -3,14 % in 2026 sinken. In den weiteren Planjahren ist lediglich ein geringer Aufwuchs zu erwarten, welcher jedoch in allen Jahren unter dem Ist von 2024 liegen wird (Ø -2,48 %). Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen weisen einen Aufwuchs in den Planjahren um 469,7 bzw. 608,0 TEUR aus (+3,7 % bzw. +4,8 %). Allerdings waren im Vergleichsjahr 2024 die Schlüsselzuweisungen bereits unterdurchschnittlich.

Die Steuererträge weisen in den Planjahren einen moderaten Anstieg gegenüber dem Planjahr 2025 aus (+323,3 TEUR bzw. 908 TEUR). Die Gewerbesteuer wurde im Planansatzniveau nicht angepasst. Aufgrund der aktuellen Änderungen im Steuerrecht kann mit kaufmännischer

Vorsicht nicht mit einem stabilen Niveausprung gerechnet werden. Die Erträge aus den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern und die Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend der Vorgaben der Orientierungswerte für die Jahre 2026 bis 2030 geplant. Die Grundsteuern wurden durchgehend aufkommensneutral geplant.

In den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind neben der allgemeinen Schlüsselzuweisung die Zuschüsse und Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen und Schulen veranschlagt. Die Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen (Kita-Pauschale) steigen von 4.289,2 TEUR (2024) auf 4.510 TEUR (2030). Damit kann der Aufwuchs der Aufwendungen nur bedingt ausgeglichen werden. Die Zuwendungen können auch nur bei stabilen Kinderzahlen erreicht werden. Sinkende Kinderzahlen bewirken darüber hinaus nicht proportional einen Rückgang der Kosten, weshalb die zu erstattenden Aufwendungen gegenüber den Trägern sogar steigen (Remanenzkosten).

Im Schulbereich werden in den Jahren 2026 bis 2030 im Wesentlichen die Zuweisungen aus der Ganztagsförderung dargestellt. Für die Unterhalten der Straßen, Wege und Plätze werden die Zuweisungen des Freistaates für die Straßenunterhaltung ausgewiesen.

Korrespondierend zur Investitionstätigkeit und zu den veranschlagten Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickeln sich die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen bis 2030. Aufgrund der geringeren Förderquoten und der nicht auskömmlichen Förderverfahren gehen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten insgesamt sogar zurück (-197,9 TEUR im Planungszeitraum).

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist im Vergleich zum Jahr 2024 durchgängig ein leicht reduziertes Niveau veranschlagt. Die Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Ausweispapieren und Pässen schwanken mit den Ablaufristen der Dokumente. Darüber hinaus bestehen Schwankungen bei der Inanspruchnahme von Leistungen (z. B. Gebühren für Baugenehmigungen). Die Benutzungsgebühren bleiben weitgehend niveaugleich. Die Effekte aus der Einführung von § 2b UStG (voraussichtlich ab 2027) wurden bei der Haushaltsplanung weder einnahme- noch ausgabeseitig berücksichtigt. Sofern es in 2027 tatsächlich zu einer Einführung kommt, ist eine Nachsteuerung im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung möglich.

Die Erträge aus Gewinnanteilen sind abhängig von den wirtschaftlichen Ergebnissen der Unternehmen der Stadt Coswig und dem Bedarf des städtischen Haushaltes. Im Planungszeitraum wird weiterhin von einer konstanten Gewinnabführung i. H. v. 196 TEUR ausgegangen.

4.9.2 Struktur der Erträge im Ergebnishaushalt

Die Erträge des Ergebnishaushaltes setzen sich in den einzelnen Jahren wie folgt zusammen (in EUR):

Kontenklasse	Kontenklassenbezeichnung	Anteil an Gesamterträgen	Plan 2026	Anteil an Gesamterträgen	Plan 2027	Anteil an Gesamterträgen
30	Steuern und ähnliche Abgaben	36,0%	15.829.033	35,5%	16.413.981	36,2%
31	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	53,6%	23.828.483	53,4%	23.876.488	52,7%
32	Sonstige Transfererträge	0,0%	65.000	0,1%	65.000	0,1%
33	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,8%	760.577	1,7%	778.398	1,7%
34	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4,9%	2.319.824	5,2%	2.328.133	5,1%
35	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,0%	1.296.654	2,9%	1.408.338	3,1%
36	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,8%	538.381	1,2%	434.930	1,0%
3	Ordentliche Erträge	100,0%	44.637.952	100,0%	45.305.268	100,0%

4.9.3 Wichtige Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

(Angaben in EUR)

Ktgr.	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
40	Personalaufwendungen	6.123.873	6.624.762	6.838.938	7.166.718	7.291.762	7.453.788	7.622.783
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.577.148	7.549.052	8.300.485	8.496.878	8.270.873	7.921.071	8.000.745
421	darunter: Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.514.078	2.649.230	2.986.201	3.191.531	2.993.623	2.562.898	2.685.178
422	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	963.056	1.284.192	1.336.904	1.352.515	1.357.994	1.360.494	1.357.994
423	Mieten und Pachten	467.999	468.218	497.056	490.876	483.538	491.318	493.513
424	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.477.063	1.652.819	1.773.136	1.801.275	1.827.882	1.833.831	1.839.534
425	Bewirtschaftung des beweglichen/immateriellen Vermögens	393.741	701.747	854.976	817.545	750.677	827.365	751.020
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.981	100.270	118.277	109.489	104.517	87.745	94.145
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	574.525	686.602	649.560	650.840	659.288	652.070	653.020
47	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.968.263	5.248.414	5.095.563	5.229.429	5.023.915	5.340.768	5.257.729
471	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	596.751	443.424	395.459	343.760	272.371	228.842	197.577
45	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.821	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	22.613.429	23.470.176	24.358.913	24.490.206	23.927.913	24.036.079	24.625.213
431	darunter: Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke	12.147.416	12.925.546	12.736.769	13.252.613	13.116.090	13.116.190	13.116.190
434	Gewerbesteuerumlage	545.379	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
437	Kreisumlage	9.921.461	10.178.130	11.272.144	10.887.593	10.461.823	10.569.889	11.159.023
44	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557.621	1.761.844	1.613.123	1.636.668	1.583.389	1.617.275	1.609.410
442	darunter: Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	209.926	195.785	258.671	264.493	261.711	272.632	264.095
443	Geschäftsaufwendungen	592.395	671.345	613.207	620.941	568.613	582.616	581.638
444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	383.236	408.927	452.903	459.828	459.808	459.828	459.828
445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	344.596	445.545	256.790	259.954	265.029	270.311	275.641
	ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	41.861.154	44.660.248	46.214.522	47.027.399	46.105.352	46.376.481	47.123.380

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen wird von 2024 bis 2030 um 5,3 Mio. EUR bzw. 12,6 % steigen, während die ordentlichen Erträge stagnieren bzw. sogar zurückgehen (-199 TEUR bzw. -0,4 %).

Die Personalaufwendungen tragen mit insgesamt 1,5 Mio. EUR bzw. 24,5 % wesentlich zum Aufwuchs bei. Bei der Planung der Personalkosten sind die bereits bekannten tariflichen Steigerungen berücksichtigt. Im Jahr 2026 ist ein Anstieg der Personalkosten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) von durchschnittlich 2,8 % sowie die Erhöhung der Jahressonderzahlung für alle Entgeltgruppen berücksichtigt. In den Folgejahren ist prognostisch eine tarifliche Anpassung von 2,5 % in die Planung eingeflossen. Ergänzende Aussagen zur Entwicklung der Personalkosten finden sich im Abschnitt 6.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die notwendigen Instandhaltungs- bzw. Pflegemaßnahmen an den Grundstücken, Gebäuden und Gewässern der Stadt,

Fahrzeughaltungsaufwendungen und sich ändernde besondere Aufwendungen (Ganztags-schulprojekte usw.). In den Jahren 2026 bis 2028 sind einige umfassende Sanierungsmaßnahmen an kommunalen Liegenschaften und der Straßeninfrastruktur erforderlich. Die Gebäude zeigen nach einigen Jahren größere Instandhaltungsbedarfe (u. a. Dach- und Fassadensanierungen, Lichtsteuerung). Da es sich hierbei lediglich um Erhaltungsmaßnahmen handelt, können diese nicht als Investition im Finanzhaushalt veranschlagt werden.

Die Transferaufwendungen stellen weiterhin den größten Aufwandsposten dar. Diese Aufwendungen weisen auch eine hohe Steigerung im Vergleich zum Jahr 2024 in Höhe von 1.745,5 TEUR bzw. 7,7 % aus. Einen wesentlichen Anteil daran tragen die kommunalen Finanzierungsanteile für Kitas. Darunter fallen die Zuschüsse für die Einrichtungen in der Stadt aber auch die Weiterleitung und Erstattung von Aufwendungen an Fremdgemeinden. Die Aufwendungen steigen von 10.416,2 TEUR in 2024 auf 11.424,3 TEUR in 2030 bzw. um 9,7 %. Kostendämpfend wirken dabei – zumindest hinsichtlich der Personalkosten – die sinkenden Kinderzahlen. Darüber hinaus werden in dieser Position die Belastungen aus der Kreisumlage¹⁴ sowie der Gewerbesteuerumlage ausgewiesen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen unterliegen gewissen Schwankungen und steigen im Planungszeitraum gegenüber 2024 insgesamt um 51,8 TEUR bzw. 3,3 %. In dieser Position sind u. a. die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen, Aufwendungen für die Herstellung des Amtsblattes, Post-, Telekommunikations- und Verwaltungsdienstleistungen, Büromaterial sowie Sachverständigen- und Gerichtskosten enthalten. Hier werden sich die Kosten auch in den kommenden Jahren konstant auf hohem Niveau halten.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sind in den letzten Jahren konstant gestiegen. Im Jahr 2024 verzeichneten die kreisangehörigen Gemeinden eine Belastung von 352,8 EUR/EW.¹⁵ Der Aufwand in Coswig betrug 243,07 EUR/EW, er wird bis 2030 auf ein konstant hohes Niveau zwischen 287 und 310 EUR/EW aufwachsen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Infrastruktur in Coswig teilweise anderen Rechtsträgern zugeordnet ist und die Unterhaltungsaufwendungen deshalb in anderen Positionen ausgewiesen werden. Die tatsächliche Belastung je Einwohner dürfte daher wesentlich höher sein.

Die Ursachen dieses Anstiegs liegen in der Verteuerung der Leistungen (z. T. deutlich über eine langjährige Inflation hinaus), aber auch im Ansteigen des Instandhaltungsaufwandes, da die Anlagen, die Mitte der 90er Jahre errichtet oder saniert wurden, mittlerweile auch schon einer mehr als 25-jährigen Nutzung unterliegen. Wie bereits in den Vorjahren erwähnt, ist festzustellen, dass die Spar- und Streichgrenze bei den Sachaufwendungen erreicht bzw. überschritten ist, will man das Angebot in gleicher Qualität und Quantität weiterhin aufrechterhalten.

Seit Ende Dezember 2019 ist die Stadt Coswig schuldenfrei. Damit sind keine Zinsaufwendungen für ordentliche Kredite im Haushalt zu veranschlagen. Zinsaufwendungen werden ausschließlich für Kassenkredite veranschlagt. Weitere Zinsaufwendungen sind für die zu verzinsenden Gewerbesteuerrückzahlungen zu planen.

Die ausgewiesenen Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen in 2024 geben das Rechnungsergebnis wieder (4.968,3 TEUR). In den Jahren 2026 bis 2030 (5.095,6 TEUR) ist korrespondierend zur Investitionstätigkeit und den steigenden Kosten für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen mit einem weiteren Anstieg (+162,2 TEUR bzw. 3,2 %) zu rechnen.

¹⁴ Vgl. Abschnitt 4.8.3.

¹⁵ Vgl. Kassenstatistik 2024.

4.9.4 Struktur der Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzen sich in den einzelnen Jahren wie folgt zusammen (in EUR):

Kontenklasse	Kontenklassenbezeichnung	2026	Anteil an Gesamtaufwendungen	2027	Anteil an Gesamtaufwendungen
40	Personalaufwendungen	6.838.938	14,8%	7.166.718	15,2%
42	Sach- und Dienstleistungen	8.300.485	18,0%	8.496.878	18,1%
43	Transferaufwendungen	24.754.372	53,6%	24.833.966	52,8%
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613.123	3,5%	1.636.668	3,5%
45	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.500	0,0%	7.500	0,0%
47	Bilanzielle Abschreibungen	4.700.104	10,2%	4.885.669	10,4%
4	Ordentliche Aufwendungen	46.214.522	100,0%	47.027.399	100,0%

4.9.5 Ordentliches Ergebnis

Der Ergebnishaushalt weist in den Jahren 2026 und 2027 und auch den Folgejahren Fehlbeiträge aus. Das höchste Defizit ist im Jahr 2027 zu erwarten. Die Ursachen hierfür wurden bereits wiederholt dargelegt. Lediglich im Haushaltsjahr 2026 kann der Haushaltsausgleich durch die zulässige Verrechnung von Altabschreibungen mit dem Basiskapital nach § 72 Abs. 3 SächsGemO hergestellt werden. Die nach Verrechnung bestehenden Fehlbeiträge in den Jahren 2027 ff. können aus den Ergebnismrücklagen gedeckt werden. Die Entwicklung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ist in der nachfolgenden Übersicht zusammengefasst (Angaben in EUR):

in EUR	Ist 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwendungen	41.861.154	44.660.248	46.214.522	47.027.399	46.105.352	46.376.481	47.123.380
Erträge	46.084.443	43.065.844	44.637.952	45.305.268	44.710.570	44.175.011	45.886.102
Überschuss	4.223.289	-1.594.404	-1.576.570	-1.722.131	-1.394.782	-2.201.470	-1.237.278

Im Ergebnishaushalt sollen mindestens die Nettoabschreibungen erwirtschaftet werden. Dies wird im Planungszeitraum nicht mehr gelingen. Damit ist der langfristige Vermögenserhalt nicht mehr gewährleistet.

in EUR	Ist 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen	4.968.263	5.248.414	5.095.563	5.229.429	5.023.915	5.340.768	5.257.729
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.159.080	3.778.967	3.786.148	3.788.145	3.683.821	3.566.735	3.588.266
Nettoabschreibung	1.809.183	1.469.447	1.309.415	1.441.284	1.340.094	1.774.033	1.669.463
ordentliches Ergebnis	4.223.289	-1.594.404	-1.576.570	-1.722.131	-1.394.782	-2.201.470	-1.237.278
Erwirtschaftete Afa	6.032.472	-124.957	-267.155	-280.847	-54.688	-427.437	432.185

4.10 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt spiegelt sämtliche zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes als laufende Einzahlungen und Auszahlungen wieder. Darüber hinaus werden im Finanzhaushalt die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit abgebildet. Insgesamt zeigt der Finanzhaushalt die Veränderung der Liquidität im Haushaltsjahr.

4.10.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bereinigt man das Ergebnis des Ergebnishaushaltes um alle nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen und ergänzt dieses um alle nicht ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit¹⁶, so kann der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abgeleitet werden. Nach den Vorschriften der SächsGemO (§ 72 Abs. 4) muss der Saldo die Finanzierung der Tilgungszahlungen und darüber hinaus die Finanzierung von Investitionen gewährleisten.

Saldenentwicklung laufende Verwaltung 2025 bis 2028 (in TEUR) – Planung:

2025	2026	2027	2028	2029	2030
-129,0	-209,2	-222,9	3,2	-369,5	493,1

Im Planungszeitraum kann in den Jahren 2026 und 2027 kein positiver Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. In 2028 ist ein marginaler Überschuss zu erwarten, erst ab 2030 zeichnet sich aus heutiger Sicht eine Verbesserung ab. Die für den Ergebnishaushalt dargestellten Gründe spiegeln sich auch im Finanzhaushalt wieder. Die Defizite in den Jahren 2026 und 2027 können aus der verfügbaren Liquidität i. S. v. § 72 Abs. 4 SächsGemO ausgeglichen werden. Damit stehen in den Jahren aber auch keine Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung der geplanten Investitionen zur Verfügung (Nettoinvestitionsrate). Auch diese müssen aus der verfügbaren Liquidität finanziert werden.

Die wichtigsten zahlungswirksamen Ertrags- und Aufwandspositionen spiegeln sich auch im Zahlungsmittelsaldo laufende Verwaltungstätigkeit wieder. Auf die Erläuterungen unter Abschnitt 4.9 wird verwiesen.

4.10.2 Wichtige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt

Wichtige Einzahlungspositionen in der Investitionstätigkeit sind Investitionszuwendungen sowie die Einzahlungen aus Veräußerung von unbeweglichem Vermögen. Die investiven Schlüsselzuweisungen bzw. die Investitionspauschale werden innerhalb der Position Einzahlung aus Investitionszuwendungen ausgewiesen. Sie wurden entsprechend der Orientierungsdaten des SMF für das Haushaltsjahr 2026 sowie für die mittelfristige Finanzplanung ermittelt. In der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisung dargestellt¹⁷.

	Ist 2024 EUR	Ist 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Investive Schlüsselzuweisung	888.112	207.943	208.510	936.958	908.539	894.329	984.028
Veränderung Vorjahr	- 54.351	- 680.169	567	728.448	- 28.419	- 14.210	89.699
Veränderung in %	-5,77%	-76,59%	0,27%	349,36%	-3,03%	-1,56%	10,03%
Einwohner (31.12. Vj.)*	20.406	20.479	20.532	20.532	20.532	20.532	20.532
Zuweisungen pro EW	43,52	10,15	10,16	45,63	44,25	43,56	47,93

ab 2026: 30.06.2025 nach Zensus

¹⁶ Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Einzahlungen oder Auszahlungen aus nicht periodengleichen Zahlungsströmen (z. B. transitorische und antizipative Posten).

¹⁷ Beachte auch hierzu die Erläuterungen unter Abschnitt 5.2.

Aufgrund der insgesamt geringeren Schlüsselmasse unterliegen auch die investiven Schlüsselzuweisungen Schwankungen und liegen insbesondere in 2026 weit unter dem Vorjahresniveau. Der Freistaat hatte mit dem SächsFAG 2025/2026 zu Gunsten der allgemeinen Schlüsselzuweisungen die investiven Anteile gekürzt bzw. nur eine Investitionspauschale ausgezahlt. Insgesamt können die investiven Schlüsselzuweisungen nur einen kleinen Anteil zur Finanzierung der notwendigen Investitionen leisten.

Erstmals im Haushaltsplan 2027 wurden die avisierten Einzahlungen aus dem Sondervermögen Infrastruktur Bund (LuKIFG) berücksichtigt. Im Haushaltsplan wurden hieraus folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt:

	2026	2027	2028	2029	2030
Betrag in EUR	0	999.200	499.600	499.600	499.600

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen uns die abschließenden Informationen zur Verteilung der Mittel nach dem Sondervermögen auf Landesebene (Sachsenfond-Gesetz [SaFoG]) noch nicht vor. Die Planung beruht daher auf den aktuellsten Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes per 30.06.2025. Der Freistaat hat über den SSG am 16.12.2025 darüber informiert, dass die Einwohnerzahlen per 31.12.2024 zu Grunde gelegt werden. Der Rückgriff auf diese älteren Daten wirkt sich für uns geringfügig negativ aus. Aufgrund des Planfortschrittes konnten die Änderungen nicht mehr in den Entwurf des Haushaltsplanes eingearbeitet werden. Die Mindereinzahlungen müssen im Vollzug dann durch entsprechende Minderauszahlungen kompensiert werden. Da auch die Verteilung auf Kreisebene noch nicht final beschlossen ist, sind weitere Änderungen nicht ausgeschlossen. Aktuell gehen wir von folgenden Einzahlungen aus:

	2026	2027	2028	2029	2030
Betrag in EUR	0	995.800	497.900	497.900	497.500

Den Einzahlungen sind bisher noch keine konkreten Projekte zugeordnet. Für die Verwendungen der Mittel wird es ein Maßnahmeplanverfahren, vergleichbar mit dem Kommunalbudget im Straßenbau geben. Im Haushaltsplan sind entsprechende Maßnahmen, insbesondere im Straßenbau veranschlagt, die die Voraussetzungen des Programmes erfüllen. Die konkreten Verwendungs- und Baubeschlüsse werden den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt, wenn alle Ausführungs- und Verfahrensregelungen bekannt sind. Die Stadt ist davon ausgegangen, dass das Jahr 2026 zunächst für die Planungsleistungen benötigt wird, weshalb eine erste Jahresscheibe erst in 2027 (als doppelte Jahresscheibe) veranschlagt wurde. Die Auszahlung der Mittel kann davon abweichen.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen (2026: 2.662,7 TEUR, 2027: 1.065,4 TEUR) betreffen geplante Verkäufe von Wohn- und Gewerbebegrundstücken. Die Mittel hieraus stehen nur zur Verfügung, wenn die Verkäufe auch realisiert werden können. Dazu müssen die geplanten Vorhaben, welche sich i. d. R. aus dem Flächennutzungsplan ergeben, zügig zur Umsetzung gebracht werden. Können die Verkäufe nicht realisiert werden, führt dies zwangsläufig zu einer Sperre bei anderen geplanten Maßnahmen, welche in § 8 der Haushaltssatzung festgesetzt ist.

Beiträge werden außer in Form von Erschließungsbeiträgen (Plan 2027: 30 TEUR) im Planungszeitraum nicht erhoben. Die Erhebung erfolgt zeitlich nachgelagert zur Baumaßnahme.

Die wichtigsten Investitionen und deren Finanzierung sind in den Abschnitten 5.1 und 5.2 dargestellt.

4.10.3 Wichtige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt

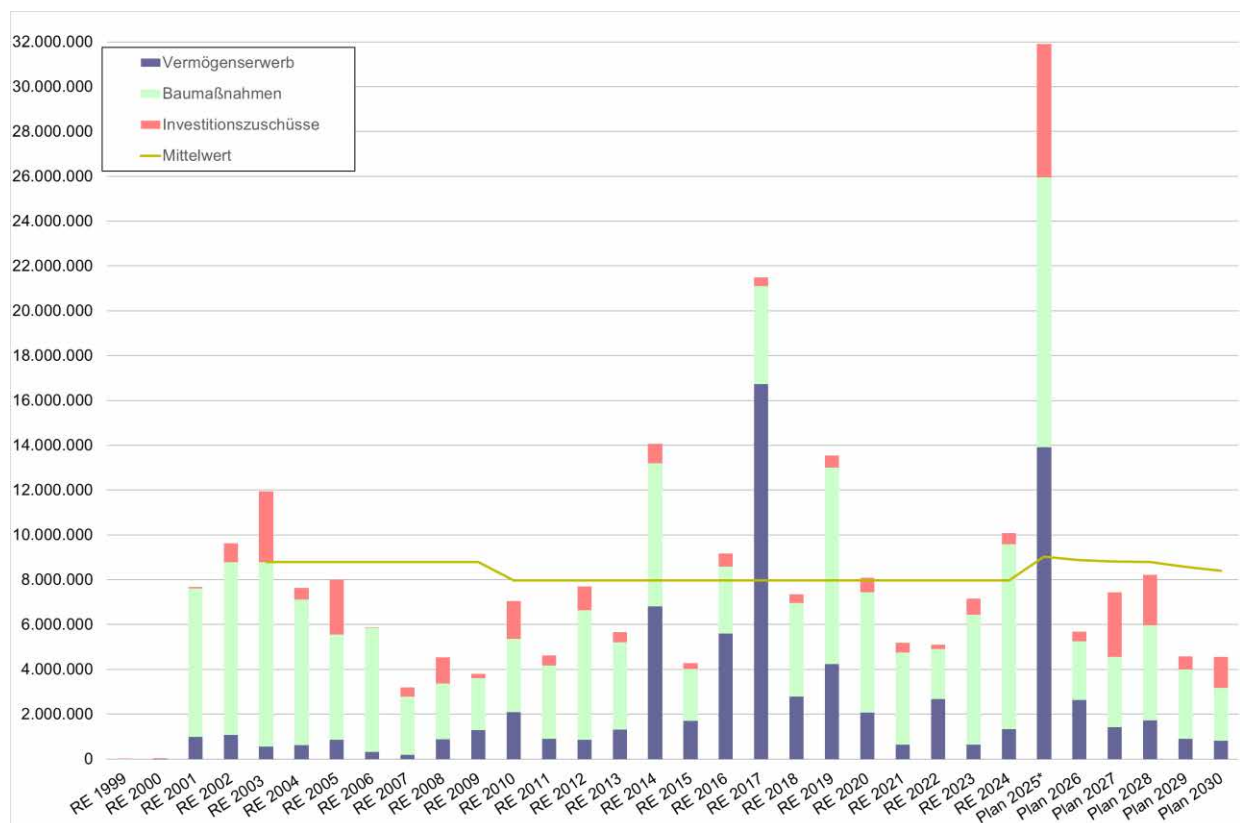
Wie auch in den Vorjahren sind im gesamten Planungszeitraum keine Kreditaufnahmen vorgesehen, deshalb sind weitere Erläuterungen entbehrlich.

4.10.4 Wichtige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt

Das Volumen der Investitionstätigkeit bleibt mit geringen Schwankungen im Planungszeitraum auf hohem Niveau. Ein Schwerpunkt liegt zunächst auf der Umsetzung der in den Jahren 2026 und 2027 konkret veranschlagten Maßnahmen. In beiden Jahren sollen rd. 13,1 Mio. EUR investiert werden. Darüber hinaus können in den Jahren die übertragenen Ermächtigungen aus 2025 bewirtschaftet werden. Aktuell rechnen wir mit einem Resteübertrag für Investitionen i. H. v. 19,3 Mio. EUR. Für die veranschlagten Investitionen können Eigenmittel i. H. v. 11,6 Mio. EUR aufgebracht werden. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung gehen die geplanten Investitionen aufgrund der zeitlichen Unschärfe zumindest ab 2029 wieder zurück. Erfahrungsgemäß können genauere Werte erst mit der neuen Haushaltsplanung und nach der planerischen Vorbereitung der Maßnahmen (u. a. Erstellung von Kostenberechnungen und Vorplanungen) ermittelt werden.

Im Jahr 2026 sollen rd. 277 EUR/EW investiert werden; im Folgejahr (2027) 362 EUR/EW. Zum Vergleich dazu betrug die Pro-Kopf-Investition im Jahr 2024 tatsächlich rd. 494 EUR/EW. Demgegenüber investierten die kreisangehörigen Kommunen in 2024 rd. 438 EUR/EW. Weitere investive Auszahlungen ergeben sich aus der Abarbeitung der übertragenen Ermächtigungen (ca. 940 EUR/EW).

In der nachfolgenden Grafik ist die Struktur der Auszahlungen für Investitionstätigkeit im langjährigen Verlauf dargestellt (in TEUR):



*inkl. übertragene Ermächtigungen im fortgeschriebenen Ansatz

Für Baumaßnahmen einschließlich des dafür notwendigen Grunderwerbs sind in den Jahren 2026 und 2027 4,2 bzw. 3,3 Mio. EUR veranschlagt. Die wichtigsten Baumaßnahmen umfassen dabei:

- Sanierung Gewässer II. Ordnung (Lockwitzbach, Ausführung nur bei entsprechender Förderung)
- Umsetzung Start-Chancen-Projekt LFOS (einschließlich Ausstattung)
- Straßenbaumaßnahmen (Dresdner Straße, Salzstraße, Schillerstraße)
- Erschließungsmaßnahmen (Sandleite, Jaspisstraße)
- Fortführung WEP

Die Auszahlungen für Investitionen Dritter (Investitionszuschüsse) wurden in den Jahren 2026 und 2027 mit insgesamt rd. 3,3 Mio. EUR (2026: 440,9 TEUR, 2027: 2,9 Mio. EUR) veranschlagt. Diese umfassen insbesondere:

- Gemeindeanteile Straßenentwässerung EKDC und WAB
- Investitionszuschuss Straßenbahn Linie 4
- Umsetzung Programm Wachstum und nachhaltige Entwicklung (WEP) im Spitzgrund, Finanzierungsanteil
- Straßenbeleuchtung

In diesem Bereich bestehen auch noch erhebliche Ermächtigungen aus Vorjahren, sodass die neu veranschlagten Beträge etwas unterdurchschnittlich sind.

Für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögen ist ein Bedarf von 600,7 TEUR in 2026 sowie 816,9 TEUR in 2027 vorgesehen. Wesentlichste Positionen sind:

- Lizenzen/Software zur Nutzung im Verwaltungsbereich
- Lizenzen/Software sowie Ersatzbeschaffung Hardware im Schulbereich
- Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ausstattung Verwaltung, Schulen)
- Feuerwehrtechnik
- Notstromaggregat Rathaus/Feuerwehr (beweglich)
- Konferenztechnik

Einen im Verhältnis zu den anderen Positionen eher unbedeutenden Betrag nehmen die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen in Höhe von 448,4 TEUR im Jahr 2026 und 363,4 TEUR im Jahr 2027 ein, die im Wesentlichen mit den Kapitaleinlagen in die WAB Coswig GmbH und die WRM GmbH im Zusammenhang stehen. Darüber hinaus werden Straßenentwässerungsanteile an den EKDC (20,0 TEUR bzw. 610,8 TEUR) geleistet.

4.10.5 Wichtige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt

In dieser Position werden Tilgungsleistungen für Kredite ausgewiesen. Da Kredite nicht mehr bedient werden, können Erläuterungen entfallen.

4.10.6 Veränderung des Finanzmittelbestandes und Entwicklung der Liquidität

Die tatsächliche Liquidität ohne Berücksichtigung etwaiger Ermächtigungsübertragungen betrug zum 31.12.2025 21.093.367,94 EUR. Darin enthalten sind mehrere Geldanlagen mit kurzfristigem Anlagehorizont (< 12 Monate). Zu den Einzelheiten wird auf die regelmäßige Berichterstattung im 6- bzw. 12-Monatsbericht¹⁸ verwiesen. Lediglich eine Anlage i. H. v. 158 TEUR hat einen langfristigen Anlagehorizont (Stiftungskapital Alfred-Prescher-Stiftung). Sie wird daher im Anlagevermögen ausgewiesen.

Zur Finanzierung der übertragenen Haushaltsreste ist aktuell von einer Liquiditätsbindung von

¹⁸ Zuletzt Vorlage VO/0184/25/IFO.

mindestens 6,4 Mio. EUR auszugehen.¹⁹ Damit verbleibt zum 31.12.2025 ein verfügbarer Liquiditätsbestand i. H. v. rd. 14,7 Mio. EUR. Dieser Liquiditätsbestand ist erforderlich, um, neben den in den Jahren 2026 bis 2030 geplanten Investitionen, auch die Defizite in der laufenden Verwaltung sowie die weiteren bilanzierungspflichtigen Vorgänge (Verbindlichkeiten, Rückstellungen) zu finanzieren. In diesen Jahren besteht ein Finanzierungsdefizit von rd. 3,9 Mio. EUR. Die erforderlichen Mittel für Investitionen müssen vollständig aus „angesparter“ Liquidität aufgebracht werden.

Entwicklung des Finanzmittelbestandes 2023 bis 2028 (in TEUR):

2025	2026	2027	2028	2029	2030
-10.746,9	-6.695,7	-888,7	-2.802,1	278,8	2.058,0

Unter Berücksichtigung der zum 31.12.2025 tatsächlich verfügbaren Liquidität (21,1 Mio. EUR) bleibt die Stadt im Planungszeitraum durchgehend liquide. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, insbesondere durch ein Auseinanderfallen von Einzahlungs- und Auszahlungsterminen, ist eine gewisse Basisliquidität erforderlich. Auch aufgrund der geänderten Auszahlungsmodalitäten für Fördermittel (u. a. auch für das Sondervermögen des Bundes), welche einen längeren Vorfinanzierungszeitraum für die Stadt bedeuten, sowie mögliche Risiken aus Kostensteigerungen für Investitionen müssen zusätzliche liquide Mittel vorgehalten werden. Die Basisliquidität sollte die Zahlungen wenigstens für zwei Monate absichern. Bei Abzug der monatlichen Zuflüsse aus den allgemeinen Schlüsselzuweisungen, welche als gesetzlich verankerte Zahlungen regelmäßig zur Verfügung stehen, und von sicheren Steuerzahlungen beträgt die vorzuhaltende Liquidität mind. 3,9 Mio. EUR. Zusätzlich wird ein Aufschlag zur Finanzierung von Investitionen (Vorfinanzierung sowie Risikobetrag für Baukostensteigerungen) berücksichtigt. Ein fortgeschriebener Liquiditätsbestand von mindestens 4,5 Mio. EUR sollte daher im Planungszeitraum nicht unterschritten werden. Damit wird bezogen auf das Haushaltsvolumen und die Risiken aus wirtschaftlichen Krisen oder Steuer- und Forderungsausfällen angemessene Vorsorge betrieben. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist aller Voraussicht nach im Planungszeitraum nicht erforderlich. Als zusätzliche Reserve sind die ausgereichten Ausleihungen anzusehen, deren Rückfluss nur in Höhe der derzeit vertraglich vereinbarten Teilbeträge veranschlagt ist.

4.11 Entwicklung der Produktbereiche

Die nachfolgenden Übersichten zeigen die Überschüsse und Defizite nach Produktbereichen (sog. Querfinanzierung). Der Produktbereich 6 dient dabei als allgemeine Finanzierungsquelle für die Aufwendungen der anderen Aufgabenbereiche. Die Übersicht weist den Saldo der Aufwendungen und Erträge in den einzelnen Produktbereichen aus. Positive Zahlen bedeuten somit einen Eigenmittelbedarf in Form eines Ausgleichs innerhalb des Haushaltes, negative Zahlen bedeuten einen Zuschuss zum Haushalt zur Bedarfsdeckung in anderen Produktbereichen. Entsprechendes gilt für die Darstellung der Zahlungsmittelbedarfe im Finanzhaushalt.

4.11.1 Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt

Produktbereich	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	
	<i>in TEUR</i>								
1	Zentrale Verwaltung	4.990	5.021	6.495	6.422	6.652	6.865	6.891	7.007
2	Schule und Kultur	3.526	3.561	4.312	4.213	4.533	4.298	4.076	4.182
3	Soziales und Jugend	4.364	5.156	6.304	5.753	6.154	6.225	6.141	6.144
4	Gesundheit und Sport	839	932	1.009	1.280	1.282	1.159	1.262	1.207
5	Gestaltung und Umwelt	2.783	3.046	2.609	2.845	3.068	3.212	3.844	3.634
6	Zentrale Finanzleistungen	-23.274	-21.939	-19.134	-18.935	-19.968	-20.364	-20.013	-20.937

¹⁹ Die zu übertragenden Ermächtigungen werden im 1. Quartal 2026 final ermittelt. Derzeit ist nur eine vorsichtige Prognose möglich.

4.11.2 Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt

Produktbereich		RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<i>in TEUR</i>									
1	Zentrale Verwaltung	-4.527	-6.404	6.090	6.591	6.771	8.251	5.628	5.645
2	Schule und Kultur	-3.125	-3.971	4.492	3.267	4.197	4.155	3.766	3.884
3	Soziales und Jugend	-4.224	-4.662	6.063	5.432	5.829	5.908	5.826	5.834
4	Gesundheit und Sport	-673	-722	851	1.413	1.027	905	1.016	965
5	Gestaltung und Umwelt	-1.460	-5.081	3.909	2.186	4.607	4.799	4.615	3.736
6	Zentrale Finanzleistungen	22.775	21.208	-19.435	-18.324	-21.090	-20.911	-20.825	-21.782

In der obigen Tabelle ist der gesamte Finanzbedarf (laufender Haushalt sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit) abgebildet. Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht, wo die Investitionsschwerpunkte ab 2026 bezogen auf die Eigenanteile liegen.

Produktbereich		RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<i>in TEUR</i>									
1	Zentrale Verwaltung	401	-1.140	-154	409	399	1.692	-937	-1.032
2	Schule und Kultur	-144	-643	822	-435	135	267	108	98
3	Soziales und Jugend	-113	52	3	3	3	3	3	3
4	Gesundheit und Sport	-47	17	73	330	22	15	19	15
5	Gestaltung und Umwelt	542	-2.729	2.196	256	2.494	2.540	1.856	1.174
6	Zentrale Finanzleistungen	942	888	-1.101	-209	-1.936	-1.408	-1.394	-1.484

Aus der Übersicht wird deutlich, dass die Bereiche „Zentrale Verwaltung“ sowie „Gestaltung und Umwelt“ in den nächsten beiden Jahren Investitionsschwerpunkte darstellen. Im Bereich „Schule und Kultur“ führt die Auszahlung der erst 2026 abrufbaren Zuwendungen für die Maßnahme an der Oberschule Kötzitz zu einem Überschuss, die Investitionen bleiben auch hier auf einem durchschnittlichen Niveau. Neben den Ausstattungen in Verwaltung und Feuerwehr sowie Flächenankäufen fallen darunter auch die Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur sowie das WEP Spitzgrund.²⁰

5 Weitere Erläuterungen

5.1 Bisheriger Stand weiterführender Maßnahmen

in EUR			Ein-zahlunge	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlunge	Aus-zahlungen	Ein-zahlunge	Aus-zahlungen	Ein-zahlunge	Aus-zahlungen
Produkt	Projekt		2025	bis 2025		HH Rest 2025	Plan 2026/2027		Plan 2028 - 2030			
111330	811420	Straßenentwässerungsanteil (WAB)	0	33.834	0	7.974.877	0	541.946	0	781.000	0	1.631.000
111330	811420	Straßenentwässerungsanteil (EKDC)	0	40.236	0	272.936	0	492.906	0	630.800	0	610.800
111660	123000	Hardware für gesamte SVC	0	19.002	0	1.448.878	0	18.446	0	91.500	0	97.000
111660	123000	Software für gesamte SVC	0	25.083	0	1.118.873	0	98.690	0	83.300	0	86.500
511180		Investitionen im Rahmen des Programms "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Lebenswerte Quartiere gestalten" (WEP)	656.376	1.646.450	750.376	1.697.313	2.596.945	3.322.108	1.588.579	2.382.868	2.191.990	3.287.983
552003	630050	Hochwasserschutz Haushebung Brockwitz	0	2.617	0	107.996	9.404.772	9.296.776	1.121.228	1.121.228	0	0
571000	200400	Gewerbegebiet Grenzstraße	1.207.721	2.214.654	10.878.397	13.130.204	0	12.020	1.317.825	0	0	0
541050	710000	Straßenbeleuchtung	0	83.390	0	923.674	0	0	0	222.380	0	333.570
548000	720000	Investitionszuschuss Straßenbahn	0	115.328	121.026	1.252.288	0	0	0	230.656	0	345.984

²⁰ Vgl. Erläuterungen in den Abschnitten 5.1 und 5.2.

Entsprechend dem Sächsischen Straßengesetz beteiligt sich die Stadt als Träger der Straßenbaulast an den Kosten der Herstellung oder Erneuerung der Straßenentwässerungsanlagen. Träger der Abwasserentsorgung ist die WAB Coswig GmbH. Entsprechend dem Investitionsplan der WAB Coswig GmbH erfolgt die Realisierung.

Bei dem Erwerb von Hard- und Software handelt es sich um die kontinuierliche Ersatzbeschaffung.

Als Weiterführungsmaßnahme wird immer noch das Projekt Haushebung Brockwitz ausgewiesen. Mit Bescheid vom 22.12.2021 wurde das Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung mit dem Projekt „Haushebung in Überschwemmungsgebieten am Beispiel des Elbedorfes Brockwitz“ bewilligt. Innerhalb des Projektes ist die Anhebung der hochwassergefährdeten Grundstücke auf der Niederseite des Ortsteiles Brockwitz vorgesehen. Der Fördermittelbescheid sieht grundsätzlich keinen kommunalen Eigenanteil vor, weshalb den Auszahlungen i. H. v. insgesamt 10,4 Mio. EUR betragsgleiche Einzahlungen gegenüberstehen. Aktuell laufen Abstimmungen mit den Zuwendungsgebern, ob das Projekt mit dem bewilligten Rahmen fortgeführt werden kann. Hintergrund sind die weiterhin drastisch steigenden Kosten und die Gegebenheit im Ortsteil Brockwitz.

Ein wichtiges Bauprojekt stellt die Erschließung der Brachflächen im Gebiet Grenzstraße (ehemals Cowaplast) im Ortsteil Kötitz dar. Die Brachflächen wurden in 2024/2025 als Gewerbegebiet entwickelt, die baulichen Maßnahmen sind vollständig abgeschlossen. In 2026 soll nunmehr die Vermarktung der Flächen abgeschlossen werden.

Mit der Technische Werke Coswig GmbH besteht seit 2007 ein Dienstleistungsvertrag zur Übertragung der Aufgabe der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Für die Durchführung von Investitionen ist bis September 2027 ein jährlicher Investitionszuschuss von 37,5 TEUR von der Stadt bereits vertraglich gebunden. Die Weiterführung ist aus heutiger Sicht erforderlich, die Rahmenbedingungen dazu werden im Laufe des Jahres 2026 geklärt. Die höheren Zahlungen im Planungszeitraum begründen sich durch den zusätzlichen Investitionsbedarf zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (jährlich 73,7 TEUR). Für die Jahre 2026/2027 sind insgesamt 222,4 TEUR veranschlagt.

Mit dem Landkreis Meißen und der DVB AG besteht seit 2010 ein laufender Verkehrs- und Investitionsvertrag zur Sicherung der Straßenbahninfrastruktur (Gleisanlagen, Haltestellen, Lichtsignalanlagen). Dieser wurde im Jahr 2021 neu verhandelt. Danach hat die Stadt einen Investitionsanteil von jährlich rd. 115 TEUR zur Mitfinanzierung der erforderlichen Investitionen an der Straßenbahn-Linie 4 zu tragen.

Bereits mit dem Haushaltsplan 2024/2025 wurde die Umsetzung des Programms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte Quartiere gestalten“ (WEP) veranschlagt. Im Januar 2022 hat die Stadt einen Antrag auf Förderung nach dem Programm WEP (Wachstum und nachhaltige Entwicklung) gestellt. Gegenstand des Antrages ist der Stadtteil Spitzgrund (vgl. VO/0214/21/SR – Gebietsabgrenzung für das Fördergebiet „Spitzgrund 2030“). Dieser Antrag wurde zunächst abgelehnt. Nach Abstimmungen mit der Förderbehörde wurde der Antrag inhaltlich angepasst und im Januar 2023 neu eingereicht. Seit 17.10.2023 liegt der Zuwendungsbescheid für den Bewilligungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2027 vor. Die Verlängerung des Bewilligungszeitraum ist beantragt.

Mit dem Programm unterstützen der Bund und der Freistaat Sachsen Städte und Gemeinden bei der Bewältigung des wirtschaftlichen und demografischen Wandels in Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten und Strukturveränderungen betroffen sind. Die Städte und Gemeinden sollen frühzeitig in die Lage versetzt werden, sich auf die Strukturveränderungen und auf die damit verbundenen städtebaulichen Auswirkungen einzustellen.

Ziel ist das Wachstum und die nachhaltige Erneuerung dieser Gebiete zu lebenswerten Quartieren zu befördern. Grundlage dafür ist das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (InSEK, vgl. Abschnitt 2.2). Die Maßnahmen werden in einem mehrjährigen Prozess umgesetzt.

In den Jahren 2024/2025 konnten erste Teilabschnitte des Projektes realisiert werden, u. a. die Errichtung des Parkhauses an der Moritzburger Straße. Weitere Teilabschnitte befinden sich aktuell in der Umsetzung, u. a. Gestaltung Freiflächen und Anpassung der Gebäudestruktur Moritzburger Straße 75.

Weitere Schwerpunkte des Programmes im Planungszeitraum sind die Maßnahmen:

- Umfeld- und Platzgestaltung am Parkhaus in der Moritzburger Straße
- Gestaltung Freiflächen und Anpassung der Gebäudestruktur Moritzburger Straße 77 (Investitionsförderung)
- Erneuerung öffentlicher Parkplatz Ahornstraße
- Herstellung Fuß- und Radweg, Lehrpfad Pappelstraße

Aufgrund der besonderen Bedeutung des Projektes werden die Haushaltswerte in der nachfolgenden Tabelle gesondert ausgewiesen:

in EUR		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		FIPlan 2028 bis 2030	
Projekt	Maßnahme	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
230050	S1 - Abenteuerspielplatz/ Waldspielplatz	0	0	0	0	0	0	200.000	300.000
420219	W1 - Umgestaltung Sachsenlaufweg inkl. Gründerwerb	0	0	0	0	0	0	66.667	100.000
420245	W4 - Herstellung Fuß- und Radweg, Lehrpfad Pappelstraße (Kita Ahornstraße)	16.667	25.000	0	0	58.000	87.000	0	0
430210	P4 - Erneuerung öffentl. Parkplatz an Kita Ahornstraße	0	0	66.667	100.000	0	0	0	0
971500	P1 - WBV, Parkhaus Moritzburger Straße 73a	666.667	1.000.000	86.667	130.000	0	0	0	0
971503	G3/F3 - WBV, Gebäude und Freifläche Moritzburger Straße 77	0	0	0	0	1.343.245	2.014.868	936.082	1.404.123
971504	F4 - WBV, Freiraumgestaltung nördlicher Eschenweg	0	0	0	0	0	0	164.211	246.316
971505	P5 - WBV, öffentlicher Parkplatz Moritzburger Straße 75	0	0	34.000	51.000	0	0	0	0
971506	G6/F6 - WBV, Gebäude und Freifläche Moritzburger Straße 92-96	0	0	0	0	0	0	808.363	1.212.544
971509	W9 - WBV, öffentliche Flächen Fußweg/Lehr- u. Naturpfad Eschenweg/Am	0	0	0	0	0	0	16.667	25.000
	Summe	683.334	1.025.000	187.334	281.000	1.401.245	2.101.868	2.191.990	3.287.983

5.2 Investitionsbeschreibungen

Nachfolgend sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionsmaßnahmen dargestellt. Die finanziellen Auswirkungen der zu planenden Aufwendungen für Abschreibungen sind im Haushaltsplan veranschlagt. Handelt es sich um geförderte Investitionsmaßnahmen, wurden die zu erwartenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ebenfalls geplant.

Investitionen in die schulische Infrastruktur

in EUR		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		FiPlan 2028 bis 2030	
Projekt	Maßnahme	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
321015	GS Mitte Ausstattung Hard- und Software	0	3.000	0	6.700	0	20.600	0	18.500
321025/ 311020	GS Brockwitz Ausstattung Hard- und Software	0	84.250	0	33.600	0	23.000	0	60.000
321036	GS West Ausstattung Hard- und Software	0	0	0	0	0	0	0	13.000
322019	L.-Frank-OS Umsetzung Start Chancen Programm	0	0	0	75.000	539.000	700.000	325.500	465.000
322015	L.-Frank-OS Hard- und Software	0	0	0	0	0	7.000	0	14.000
322020/ 322025	OS Kötitz Ausstattung Hard- und Software	0	27.000	0	36.500	0	3.000	0	78.000
322030	OS Kötitz Erweiterungsbau	700.000	0	586.800	0	117.360	0	0	0
323015	Gymnasium Ausstattung Hard- und Software	0	0	0	0	0	38.000	0	147.000
321034	Sporthalle GS West Ausstattung	0	0	0	0	0	1.000	0	0
322034	Sporthalle L.-Frank-OS Ausstattung	0	0	0	0	0	5.800	0	6.600
323014	Sporthalle Gymnasium Ausstattung	0	0	0	1.000	0	0	0	0
220100	Sporthalle Förderzentrum Ausstattung	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	15.000
	Summe	700.000	119.250	586.800	157.800	656.360	803.400	325.500	817.100

Der Haushaltsplan sieht verschiedene Ersatzinvestitionen für die Ausstattung der Schulen und Turnhallen vor. Diese umfassen zum einen die Ausstattung mit Hard- und Software. Rund sechs Jahre nach dem Beginn der Umsetzung des Digitalpaktes sind hier bereits erste Ersatzinvestitionen erforderlich. Die Stadt geht hier aktuell nicht von einer Mitfinanzierung aus Zuwendungen aus.

Neu aufgenommen wurde in die Planung das Start-Chancen-Projekt an der LFOS. Die Schule wurde in 2024 in das Bundesprogramm aufgenommen. 2025 wurden die verfügbaren Budgets ermittelt und die länderspezifischen Regelungen erlassen. Aktuell wird die Planung bis zur Leistungsphase 3 erarbeitet, sodass der Förderantrag im ersten Halbjahr 2026 eingereicht werden kann. Mit dem Projekt sollen bauliche Maßnahmen und Ausstattungen finanziert werden, die einer Erhöhung der Bildungs- und Chancengerechtigkeit, der Stärkung der Basiskompetenzen und der Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Bildungssystems dienen. Dazu ist durch die Schule ein pädagogisches Konzept zu erstellen. Daraus leiten sich dann die erforderlichen baulichen Maßnahmen sowie Ausstattungsbedarfe ab. Für die Umsetzung stehen bis 2034 insgesamt 1.235,7 TEUR, davon 865,0 TEUR aus Zuwendungen zur Verfügung. Die Stadt ist bestrebt, das Projekt zeitnah umzusetzen.

Aus Gründen der Vollständigkeit wird das Projekt an der OSK noch mit ausgewiesen. Die Baumaßnahmen sind weitgehend abgeschlossen bzw. werden in 2026 nur noch die übertragenen Ermächtigungen bewirtschaftet. Nach Erstellung des Verwendungsnachweises können in 2026 weitere Zuwendungen abgefordert werden. Die Auszahlung der Schlussrate steht dann erst nach der Prüfung des Verwendungsnachweises an, frühestens 2027.

Investitionen in Kindertagesstätten

in EUR		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		FiPlan 2028 bis 2030	
Projekt	Maßnahme	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
331120	Kita Familiengarten Zuschuss für Refinanzierung Ausstattung	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0	10.200
	Summe	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0	10.200

Veranschlagt wurde der Zuschuss an den Träger der Kita Familiengarten zur Refinanzierung der getätigten Ausstattungsinvestitionen.

Investitionen der Baugebietsentwicklung Bebauungsgebiet - Gewerbegebiet Cliebener Straße

in EUR		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		FiPlan 2028 bis 2030	
Projekt	Maßnahme	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
200500	Grunderwerb	0	0	0	0	0	120.000	0	0
200500	Erschließungsstraße	0	200.000	0	80.000	0	120.000	0	800.000
200500	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
200500	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	900.000	0
	Summe	0	200.000	0	80.000	0	240.000	1.005.000	905.000

Hierbei handelt es sich um eine längerfristige Investitionsmaßnahme im Gewerbegebiet Cliebener Straße. Damit sollen weitere Flächen für eine gewerbliche Ansiedlung erschlossen werden. Die Maßnahme wurde in den Planjahren erneut veranschlagt.

Bebauungsgebiet – An der Börse

in EUR		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		FiPlan 2028 bis 2030	
Projekt	Maßnahme	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
400195	Veräußerung von Grundstücken	788.500	0	394.250	0	394.250	0	0	0
400195	Anpassung Straßenraum	0	0	0	0	0	0	0	40.000
	Summe	788.500	0	394.250	0	394.250	0	0	40.000

Das Gebiet soll zur Wohnbebauung erschlossen werden. Die Flächen wurden überwiegend bereits angekauft und sind erschlossen. Sie wurden neuparzelliert und sollen nun zu Wohnzwecken veräußert werden. Die Maßnahme ist im Flächennutzungsplan der Stadt verankert. Der Verkauf konnte aus zeitlichen Gründen in 2025 noch nicht realisiert werden. Die Veräußerungserlöse sind deshalb in den Jahren 2026 und 2027 neu veranschlagt. Für den Ankauf der Flächen stehen noch Reste aus Vorjahren zur Verfügung.

Bebauungsgebiet - Jaspisstraße

in EUR		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		FiPlan 2028 bis 2030	
Projekt	Maßnahme	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
400720	Grunderwerb/ Veräußerung von Grundstücken	0	0	101.425	28.160	0	0	0	0
400720	Straße	0	180.000	0	100.000	0	250.000	0	0
	Summe	0	180.000	101.425	128.160	0	250.000	0	0

Das Gebiet soll zur Wohnbebauung erschlossen werden. Die Flächen befinden sich zu einem großen Teil im Besitz des Erschließungsträgers bzw. der Stadt. Nach der Erschließung sollen die Flächen zu Wohnzwecken, vorwiegend zur Bebauung mit Einfamilienhäusern, veräußert werden. Die Maßnahme ist im Flächennutzungsplan der Stadt verankert und umfasst auch die Ertüchtigung der Jaspisstraße für das steigende Verkehrsaufkommen. Sie konnte in 2025

noch nicht begonnen werden, daher wurde die Maßnahme im Haushaltsplan 2026/2027 neu veranschlagt.

Bebauungsgebiet - Neucoswiger Straße

in EUR		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		FiPlan 2028 bis 2030	
Projekt	Maßnahme	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
401010	Vermessung	0	0	0	13.500	0	0	0	0
401010	Bau Fußweg	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0
401010	Veräußerung von Grundstücken	661.125	0	330.000	0	331.125	0	0	0
	Summe	661.125	25.000	330.000	13.500	331.125	25.000	0	0

Das Gebiet soll zur Wohnbebauung erschlossen werden. Die Flächen befinden sich in städtischen Besitz. Nach der Erschließung und einer erforderlichen Bodenaufschüttung sollen die Flächen zu Wohnzwecken veräußert werden. Die Maßnahme ist im Flächennutzungsplan der Stadt verankert.

Im Jahr 2025 wurde mit der Erschließung des Gebietes begonnen. Die Veräußerung der Flächen ist nunmehr in den Jahren 2026/2027 neu veranschlagt.

Bebauungsgebiet - Sandleite

in EUR		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		FiPlan 2028 bis 2030	
Projekt	Maßnahme	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
401210	Grunderwerb/ Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	163.000	340.000	0	340.000	0
401210	Erschließungsstraße	0	300.000	0	480.000	0	0	0	0
401210	Ausgleichsmaßnahmen	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0
401210	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	190.000	0
	Summe	0	330.000	0	673.000	370.000	0	530.000	0

Das Gebiet soll zur Wohnbebauung erschlossen werden. Die Flächen befinden sich teilweise in Besitz der Stadt. Die städtischen Flächen müssen große Teile der Erschließungsstraße aufnehmen. Darüber hinaus sollen die verfügbaren Flächen der Stadt zur Bebauung mit Einfamilienhäusern veräußert werden. Die Maßnahme ist im Flächennutzungsplan der Stadt verankert.

Das B-Planverfahren ist aktuell noch nicht abgeschlossen. Deshalb wurde die Maßnahme im Haushaltsplan 2026/2027 neu veranschlagt.

Bebauungsgebiet – Straße des Friedens

in EUR		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		FiPlan 2028 bis 2030	
Projekt	Maßnahme	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
401380	Grunderwerb/ Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	886.660	10.000
401380	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
401380	Straßenbau+Wendehammer	0	0	0	0	0	26.000	0	200.000
	Summe	0	0	0	0	0	46.000	906.660	210.000

Das Gebiet soll zur Wohnbebauung erschlossen werden. Die Flächen befinden sich im Besitz der Stadt. Eine langfristige Entwicklung zur Bebauung mit Einfamilienhäusern ist angedacht. Die Maßnahme ist im Flächennutzungsplan der Stadt verankert. Die Umsetzung der Maßnahme wurde in die Jahre ab 2027 im Haushaltsplan eingeordnet.

Bebauungsgebiet - Weinbergstraße

in EUR		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		FiPlan 2028 bis 2030	
Projekt	Maßnahme	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
401450	Grunderwerb/ Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	2.516.550	600.000
401450	Erschließungsstraße	0	0	0	0	0	0	0	771.000
401450	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
401450	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	2.551.550	1.406.000

Das Gebiet soll zur Wohnbebauung erschlossen werden. Hierbei handelt es sich um eine langfristige Maßnahme zur Erschließung von Flächen zu Wohnzwecken. Die Maßnahme ist im Flächennutzungsplan der Stadt verankert. Die Umsetzung der Maßnahme wurde in die Jahre ab 2028 im Haushaltsplan eingeordnet.

Bebauungsgebiet – Weinböhlauer Straße

in EUR		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		FiPlan 2028 bis 2030	
Projekt	Maßnahme	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
401460	Bau Fußweg	0	0	0	27.000	0	40.000	0	0
	Summe	0	0	0	27.000	0	40.000	0	0

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme zur Erschließung von Flächen zu Wohnzwecken. Die Maßnahme ist im Flächennutzungsplan der Stadt verankert. Zur vollständigen Erschließung der Grundstücke soll der Fußweg am Baugebiet hergestellt werden.

Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

in EUR		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		FiPlan 2028 bis 2030	
Projekt	Maßnahme	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
481000	Folgekosten des Grunderwerbs nach SächsStrG	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	6.000
481000	Grunderwerb nach SächsStrG	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000
400000	Klappschilder für Straßenreinigung			0	27.000	0		0	0
400009	sonstige Straßenbaumaßnahmen	0	135.000	0	155.000	0	155.000	0	465.000
400390	Dresdner Straße	200.000	300.000	150.000	180.000	310.000	345.000	780.000	1.300.000
400430	Elbgaustraße			0	100.000	0	0	0	0
400580	Gartenstraße, 2. BA	0	0	0	415.000	0	0	0	0
400920	Lößnitzstraße	0	0	0	20.000	0	50.000	0	500.000
401092	Platanenweg			0		0	125.000		
401200	Salzstraße	358.811	350.000	0	50.000	0	350.000	450.000	960.000
401230	Schillerstraße	0	200.000	0	100.000	0	250.000	0	150.000
401370	Steinstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
401460	Gehweg Weinböhlauer Straße	0	0	0	40.000	0	0	0	0
401520	Ziegelweg	0	0	0	0	0	0	350.000	850.000
470020	Kanalbegleitende Maßnahmen	0	25.000	0	30.000	0	30.000	0	90.000
710000	Zuschuss Investitionen Vertrag 2007-2026	0	37.530	0	37.530	0	37.530	0	112.590
710010	Zuschuss Investitionen Vertrag 2021-2040 (LED)	0	73.660	0	73.660	0	73.660	0	220.980
	Summe	558.811	1.133.190	150.000	1.240.190	310.000	1.428.190	1.580.000	4.684.570

Wesentliche Straßenbaumaßnahmen in den Planjahren sind die Projekte:

- Dresdner Straße
- Schillerstraße
- Gartenstraße (2. Bauabschnitt)
- Salzstraße

Die Maßnahme „Schillerstraße“ ist im Zusammenhang mit der Erschließung des Wohngebietes „Schillerhöfe“ erforderlich. Der 1. Bauabschnitt der Gartenstraße wurde bereits in 2025 umgesetzt und soll in 2026 nahtlos mit dem 2. Bauabschnitt fortgeführt werden. Für die Maßnahme an der Dresdner Straße (Fuß- und Radweg) konnte in 2025 die Ortsdurchfahrtsvereinbarung mit dem LASuV geschlossen werden. Die Ausführung kann nun forciert werden. Ergänzend soll die Salzstraße in den nächsten Jahren in mehreren Abschnitten grundhaft instandgesetzt werden.

Insgesamt sollen im Planungszeitraum 4.684,6 TEUR in die Infrastruktur investiert werden. Dem stehen erwartete Einzahlungen i. H. v. 1.580,0 TEUR gegenüber. Der aufzubringende Eigenanteil ist mit 3.104,6 TEUR bzw. rd. 66 % gleichbleibend hoch. Darin spiegelt sich wider, dass die Förderung von Investitionen in die Straßeninfrastruktur weiter zurückgeht, gleichzeitig steigen aber die Bedarfe wegen einer zunehmenden Überalterung. In diesen Bereichen ist daher der Einsatz der Mittel des Sondervermögens Bund denkbar.

Erschließung von Gewerbegebieten – Gewerbegebiet EWS

in EUR		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		FiPlan 2028 bis 2030	
Projekt	Maßnahme	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
20020	Erlös aus Grundstücksverkauf	508.238	0	519.210	0	0	0	0	0
	Summe	508.238	0	519.210	0	0	0	0	0

Die Maßnahme beinhaltet die Veräußerung der noch verfügbaren Flächen im Gewerbegebiet EWS. Darin enthalten ist auch die Fläche, bei der in 2024 ein Kaufvertrag rückabgewickelt wurde.

Investitionen in den Bereichen Kultur, Sport und Tourismus

in EUR		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		FiPlan 2028 bis 2030	
Projekt	Maßnahme	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
220010	Kunstrasen Sportplatz Kahlhügelweg	0	0	113.330	427.400	0	0	0	0
220500	allgemeine Sportförderung	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000
230000	Sport- und Spielgeräte für öffentl. Spiel- und Bolzplätze	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	36.000
230032	Rollsportanlage Weinböhlauer Straße Bau Toilettencontainer	0	0	0	20.000	0	0	0	0
230034	Motorikpark Entwicklungspflege	0	0	0	15.300	0	0	0	0
	Summe	0	22.000	113.330	484.700	0	22.000	0	66.000

Die Maßnahmen des Bundesprogrammes zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Einzelprojekten unter dem Projekttitel „CoActive – Aktive Bewegungsiseln für Jung und Alt“ konnten in 2025 weitgehend abgeschlossen werden. In 2026 wird abschließend der Motorikpark errichtet, die Mittel hierfür stehen als Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung. Veranschlagt sind daher nur noch Restleistungen. Aufgrund der überwältigenden Inanspruchnahme soll am Bikepark noch ein Toilettencontainer errichtet werden. Damit werden die Voraussetzungen für einen längeren Aufenthalt geschaffen, um der Nachfrage, vor allem von Familien, gerecht zu werden.

Die Errichtung des Kunstrasenplatzes auf dem Sportgelände am Kahlhügelweg wurde unter den geänderten Rahmenbedingungen (vgl. Vorlage VO/0217/25/SR) neu in den Haushaltsplan aufgenommen. Bei einer Aufnahme in das Förderprogramm soll die Maßnahme zeitnah umgesetzt werden.

Darüber hinaus wurden investive Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen zur Förderung im Sport sowie Ersatzinvestitionen an Spielplätzen veranschlagt.

Hochwasserschutz und Klimaschutzmanagement

in EUR		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		FiPlan 2028 bis 2030	
Projekt	Maßnahme	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
620010	Gewässerausbau HQ 100 Lockwitzbach zw. Dresdner Str. und Brockwitzer Str.	153.750	205.000	9.000	10.000	296.100	329.000	287.100	319.000
620011	Gewässerausbau Lockwitzbach/Altarm	225.000	300.000	190.800	212.000	516.600	574.000	2.107.800	2.342.000
630005	Haushebung Brockwitz	2.833.696	2.833.696	1.121.228	1.121.228	0	0	0	0
	Summe	3.212.446	3.338.696	1.321.028	1.343.228	812.700	903.000	2.394.900	2.661.000

Zum Projekt Haushebung Brockwitz vgl. die Erläuterungen unter Abschnitt 5.1. Die Projekte am Lockwitzbach stellen weitere Maßnahmen zur Beseitigung von Hochwassergefahren dar. Da es sich hierbei um Maßnahmen auf Grundlage der Hochwasserrichtlinien handelt, sind die Förderquoten vergleichsweise hoch.

Sonstige Investitionen

in EUR		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		FiPlan 2028 bis 2030	
Projekt	Maßnahme	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
101010	Mannschafts- transportwagen	0	0	0	0	0	0	27.000	75.000
101025	Feuerwehrfahrzeug LF 10	123.600	250.000	100.500	260.000	100.500	260.000	0	0
101029	Logistikanhänger	0	0	0	0	0	20.000	0	0
101030	Rettungsboot	0	0	0	0	0	0	0	65.000
121010	Feuerwehrausrüstung	0	6.000	0	2.500	0	0	0	12.000
121015	Feuerwehrausstattung	0	75.000	0	110.000	0	0	0	80.000
121020	transportables Notstromaggregat	0	0	0	80.000	0	0	0	0
121020	Sirene Feuerwehr Brockwitz	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
122015	Ausstattung Ortspolizeibehörde	0	0	0	4.500	0	0	0	0
124010	Touristisches Leitsystem	0	3.000	0	2.000	0	2.000	0	6.000
129020	Martweser, Strompoller	0	0	0	0	0	0	0	0
123000	Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung	0	0	0	1.700	0	0	0	0
123000	Telekommunikation	0	7.000	0	29.000	0	11.000	0	68.000
1230x	zentrale u. dezentrale Rechentechnik	0	131.300	0	69.800	0	105.000	0	121.000
240016	Baumpflanzungen	0	0	1.000	6.000	1.000	6.000	3.000	18.000
311015	Ausstattung Rathaus	0	25.000	0	80.000	0	25.000	0	75.000
482000	Fächenerwerbe	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	75.000
551010	Baumpflanzungen	1.000	6.000	0	0	0	0	0	0
720000	Investitionszuschuss Straßenbahn	0	115.328	0	115.328	0	115.328	0	345.984
811410	Kapitalrücklage WRM	0	15.443	0	15.443	0	15.443	0	46.329
811420	Straßenentwässerungs- anteil WAB	0	368.000	0	433.000	0	348.000	0	1.631.000
811420	Straßenentwässerungs- anteil EKDC	0	516.975	0	20.000	0	610.800	0	610.800
	Summe	1.000	1.046.746	101.500	1.254.271	101.500	1.568.571	30.000	3.254.113

In der vorstehenden Tabelle wird eine Vielzahl von sonstigen Investitionen zusammengefasst dargestellt. Dabei handelt es sich überwiegend um Ausstattungs- und Ersatzinvestitionen für die Feuerwehr sowie im Bereich der Verwaltung (einschl. EDV). Zu den Maßnahmen Investitionszuschuss Straßenbahn sowie Straßenentwässerungsanteile WAB/EKDC vgl. die Erläuterungen unter Abschnitt 5.1. Bei diesen Investitionen handelt es sich überwiegend um regelmäßig wiederkehrende Verpflichtungen bzw. notwendige Ersatzinvestitionen.

Neben den bei den einzelnen Projekten dargestellten Einzahlungen stehen zur Finanzierung der geplanten Investitionen die investiven Schlüsselzuweisungen zur Verfügung.

Einzahlungen aufgrund Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschalen

in EUR		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		FiPlan 2028 bis 2030	
Projekt	Maßnahme	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
800000	Investitionspauschale	1.101.370	0	208.510	0	0	0	0	0
800000	Schlüsselzuweis. v. Land	0	0	0	0	936.958	0	2.786.896	0
800000	Kommunalpauschale Sondervermögen (2026-2037)	0	0	0	0	999.200	0	1.498.800	0
	Summe	1.101.370	0	208.510	0	1.936.158	0	4.285.696	0

Wie bereits dargestellt, muss die Stadt auch in 2026 ohne investive Schlüsselzuweisungen planen. Die zur Kompensation gezahlten Pauschalen können die Reduzierung bei Weitem nicht ausgleichen. Erst ab 2027 wird wieder mit stetigen, wenn auch geringeren investiven Schlüsselzuweisungen gerechnet. Die Entwicklung kann die bestehenden Investitionsbedarfe und die durchschnittliche Entwicklung der Baupreise nicht ausgleichen, sodass die einzusetzenden Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen weiter steigen. Die Finanzierung der umfangreichen Investitionen muss deshalb – insbesondere in den Jahren 2026 bis 2028 – im Wesentlichen aus der vorhandenen („angesparten“) Liquidität aus Vorjahren sichergestellt werden.

5.3 Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen und Verpflichtungen

5.3.1 Zahlungsverflechtungen mit kommunalen Unternehmen

Im Haushaltsplan sind Zuschüsse (Transferaufwendungen) bzw. Entgelte für Dienstleistungen an den Eigenbetrieb, die Eigengesellschaften sowie die Beteiligungen enthalten (Angaben in TEUR):

Empfänger	Ist 2024	V-Ist 2025*	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
KBG mbH	945,0	959,0	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0
TWC GmbH (1)	304,3	300,1	302,8	302,8	312,2	312,2	312,2
TWC GmbH (2)	167,2	250,0	215,0	215,0	215,0	215,0	215,0
JuCo gGmbH (1)	3.118,3	2.988,5	3.180,8	3.407,6	3.424,8	3.424,8	3.424,8
JuCo gGmbH (2)	140,0	143,0	145,0	151,4	151,4	151,4	151,4
BVG mbH	16,7	16,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
EKDC (1)	596,8	663,8	706,8	726,3	743,2	758,6	758,6
EKDC (2)	1.296,5	1.250,0	1.471,4	1.471,4	1.471,4	1.471,4	1.471,4

*Vorläufiges Rechnungsergebnis

Der Zuschuss an die Kulturbetriebsgesellschaft „Meißner Land“ mbH (KBG mbH) wird für den laufenden Betrieb des Museums, der Bibliothek sowie zur Bewirtschaftung der Spielstätten Börse und Villa Teresa gezahlt. Weitere Zahlungen werden für die Ausgestaltung der Sondermärkte in der Stadt geleistet (Ansatz Ø 15 TEUR/Jahr).

Die Zahlungen an die Technische Werke Coswig GmbH (TWC GmbH) werden für die Betreuung des Badesees (2) und die Sicherstellung der Straßenbeleuchtung (1) geleistet.

An die JuCo Soziale Arbeit Coswig gGmbH (JuCo gGmbH) werden Zahlungen für den Betrieb der Kindertages- (1) sowie der Jugendeinrichtungen (2) geleistet. Darüber hinaus werden an die JuCo gGmbH die Bundes- und Landesmittel für das Projekt „Partnerschaft für Demokratie“ weitergeleitet (aktuell 176,2 TEUR/Jahr) sowie Zuschüsse zur Unterhaltung der überlassenen Gebäude geleistet. Die Zahlungen für die Unterhaltung der Gebäude schwanken nach Bedarf.

Die Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Coswig mbH (BVG mbH) erhält für das Beteiligungsmanagement jährlich 17,7 TEUR.

An den Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig (EKDC) werden Zahlungen für das Erbringen von Hausmeisterdienstleistungen in den Einrichtungen der Stadt (1) sowie die Pflege der Grünanlagen, den Straßenunterhalt und den Winterdienst (2) geleistet.

Darüber hinaus erhalten die städtischen Gesellschaften verbrauchsabhängige Leistungsentgelte in Form von Aufwendungen für Ver- und Entsorgungsleistungen (TWC GmbH für die Abnahme von Fernwärme, WAB Coswig GmbH/EKDC für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser). Die Wohnverwaltung und Service GmbH Coswig (WVS GmbH) erhält projektabhängig Zahlungen für die Bauherrenvertretung zur Betreuung der Hochbauleistungen der Stadt sowie für das Liegenschaftsmanagement für Schulen und Kitas. Die Leistungen sind jeweils produkt- und maßnahmenbezogen im Haushaltsplan veranschlagt.

Weitere Zahlungen sind im Finanzhaushalt für Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt; auf die Ausführungen in den Abschnitten 5.1 und 5.2 wird verwiesen.

5.3.2 Straßenentwässerungsanteile

Straßenentwässerungskosten sind mit 208 TEUR (Ist 2024) bzw. 278 TEUR (2026) und 386 TEUR (ab 2027) im Ergebnishaushalt²¹ und im Finanzhaushalt²² im Finanzplanungszeitraum mit 2.412,0 TEUR (Investitionen WAB GmbH) bzw. 1.241,6 TEUR (Investitionen EKDC) enthalten.

5.3.3 Umlagen, Andienungsverträge, Patronatserklärungen

Eine Umlage wird ausschließlich an den Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden (SKSD) gezahlt, welche auf Basis der Vorjahre mit 1,3 TEUR veranschlagt wurde²³. Insgesamt umfassen die unter dieser Position veranschlagten Mitgliedschaften 3,6 TEUR. Andienungsverträge bestehen keine. Patronatserklärungen wurden keine abgegeben.

5.4 Gesamtabschluss

Mit Beschluss des Stadtrates vom 02.10.2019 wurde der Grundsatzbeschluss zur Ausübung des Wahlrechtes bezüglich des Gesamtabschlusses gefasst. Dieser sieht einen vollständigen Verzicht auf die Erstellung des Gesamtabschlusses vor. In Umsetzung der neueren Rechtsvorschriften erfolgte eine Ergänzung des Grundsatzbeschlusses in der Form, dass die Gültigkeit dieses Beschlusses auf den Finanzplanungszeitraum bis Ende 2024 beschränkt wird. Der neu gewählte Stadtrat hat damit mit dem neuen Haushaltsplan neu darüber zu entscheiden. Die Verwaltung sieht auch in den kommenden Jahren keinen Mehrwert aus der Erarbeitung eines Gesamtabschlusses. Der damit verbundene Verwaltungsaufwand, auch bei den kommunalen Gesellschaften, übersteigt bei Weitem den Mehrwert. Durch ein aktives Beteiligungscontrolling ist die Stadt in der Lage, viel früher auf Entwicklungen zu reagieren und steuernd einzugreifen. Dementsprechend wurde in den Beschluss über die Haushaltssatzung 2026/2027 aufgenommen, dass für den Zeitraum 2026/2027 kein Gesamtabschluss aufzustellen ist.

²¹ Veranschlagt im Produkt 549000.

²² Veranschlagt im Produkt 111330 als Kapitaleinlage, vgl. Abschnitt 5.2.

²³ Veranschlagt im Produkt 111220.

6 Entwicklung der Personalkosten und Stellenplan

Ein wichtiger Faktor für einen ausgeglichenen Haushalt sind die Personalaufwendungen. Sie tragen wesentlich zur Stabilität der Haushaltsführung bei. Die Personalaufwendungen sollen sich im Planungszeitraum wie folgt entwickeln (Angaben in TEUR):

2025*	2026	2027	2028	2029	2030
6.366,2	6.838,9	7.166,7	7.291,7	7.453,8	7.622,8

*Vorläufiges Rechnungsergebnis

Veränderungen in den Personalkosten ergeben sich insbesondere durch den Tarifvertrag, darüber hinaus durch Anpassungen in der Eingruppierung und durch Stufenaufstiege für langjährige Mitarbeiter. In den Jahren 2026 und 2027 erwarten wir 28 Stufenaufstiege. Weitere Auswirkungen ergeben sich durch Teilzeitvereinbarungen.

Im Jahr 2024 betragen die Personalaufwendungen 295,66 EUR/EW. Ausgehend von der prognostizierten Einwohner- und Aufwandsentwicklung werden diese in 2030 auf 384,79 EUR steigen. Zum Vergleich dazu lagen die Pro-Kopf-Personalkosten im Durchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden im Jahr 2024 bei 641,37 EUR/EW.²⁴ Diese Werte sind Beleg für eine strategische Personalpolitik. Eine Vielzahl kommunaler Aufgaben, insbesondere in den Bereichen Kindertageseinrichtungen sowie Soziales und Kultur, werden durch kommunale Unternehmen erbracht. Die Stadt leistet an diese Unternehmen Zuschüsse, weshalb die Belastungen in der Aufwandsposition Zuweisungen und Zuschüsse (Transferaufwendungen) sichtbar werden. Ein unmittelbarer Vergleich ist daher nur unter Einbeziehung der Transferaufwendungen möglich.

Der Aufwuchs der Personalkosten begründet sich nicht durch Stellenmehrungen. Die Zahl der Stellen bleibt in den Jahren 2026 und 2027 mit 85,64 VzÄ konstant. Altersabgänge und die Notwendigkeit, einen gleitenden Übergang und eine Einarbeitung zur gewährleisten, begründen keinen Mehrbedarf, sondern verursachen im Einzelfall eine vorübergehende Überauslastung. Die Stellen sind zum Teil mit einem sog. ku-Vermerk (**k**ünftig **u**mzugruppieren) versehen. Eine Reduzierung der Stellen ist derzeit nicht möglich und daher auch nicht vorgesehen. Es ist notwendig, für ausscheidende Mitarbeiter wieder qualifizierte Mitarbeiter einzustellen, um neuen gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben gerecht werden zu können. Der Arbeitsmarkt erfordert hier auch im öffentlichen Dienst deutlich mehr Flexibilität und die Bereitschaft, auf die Wünsche der Mitarbeiter einzugehen. In den kommenden Jahren werden sich insbesondere durch das OZG und die zunehmende Digitalisierung in der gesamten Verwaltung neue Herausforderungen stellen. Darüber hinaus erfordern die Vielzahl der (neuen) Gesetze sowie deren Anpassungen eine regelmäßige Fortbildung. Eine personelle Herausforderung werden auch die weiteren Folgen der Grundsteuerreform sowie die Einführung von § 2b UStG werden. Personelle Kapazitäten sind auch erforderlich, um die umfangreichen Investitionsmaßnahmen und Förderprojekte unmittelbar oder mittelbar zu begleiten.

Die Mitarbeiterzahl (nicht Stellenzahl) der Stadtverwaltung Coswig entwickelte sich seit 2006 wie folgt (Stand jeweils zum Jahresende):

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Mitarbeiter	120	119	115	112	97	94	87	89	89	91

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mitarbeiter	90	94	96	93	93	93	87	86	87	89

Während in früheren Jahren Stellen bei Ausscheiden von Mitarbeitern nur zurückhaltend besetzt wurden, bedingt die Aufgabenerfüllung seit einigen Jahren eine zügige Wiederbesetzung.

²⁴ Vgl. Kassenstatistik 2024.

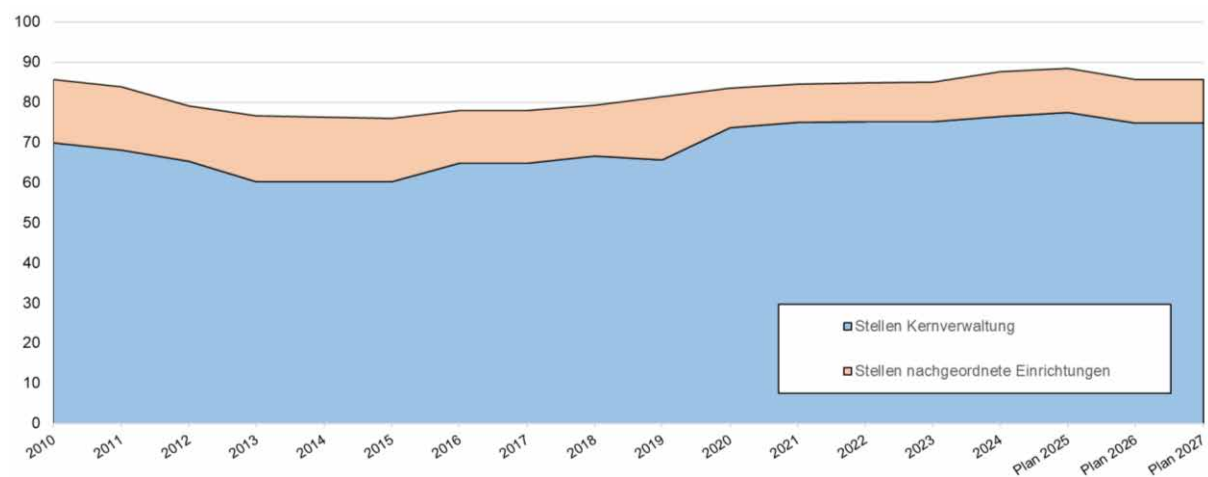
Die vorhandenen Stellen sind zwingend erforderlich, um die bestehenden Aufgaben in guter Qualität zu erfüllen. Darüber hinaus muss auch die Qualifizierung von eigenen Nachwuchskräften fortgeführt werden. Damit erhalten auch die in der Stadtverwaltung Coswig ausgebildeten Jugendlichen und Absolventen der Fachhochschulen eine berufliche Perspektive. Aktuell zeigen sich zunehmend Schwierigkeiten bei der Besetzung freiwerdender Stellen. Einerseits steigt die Wechselbereitschaft vor allem junger Beschäftigter, welche höher bezahlte Stellen für eine persönliche Weiterentwicklung anstreben. Andererseits stehen am Arbeitsmarkt weniger qualifizierte Bewerber zur Verfügung bzw. besteht hier eine spürbare Konkurrenz zur privaten Wirtschaft. Die Stadt muss sich daher auch in den kommenden Jahren als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Dies erfordert auch eine Organisationsstruktur, die die persönlichen Belange der Mitarbeiter berücksichtigt.

Die Bewältigung der tendenziell wachsenden Arbeitsaufgaben in den Kommunen wurde durch den gezielten Einsatz leistungsfähiger Hard- und Software und intelligenter Organisationslösungen erreicht. Für die Folgejahre wird folgende Personalentwicklung²⁵ angestrebt:

Jahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mitarbeiter	89	89	89	89	89	89

Gegenüber Vorjahren wird damit von einem Stellenbedarf ausgegangen, welcher zwei zusätzliche Stellen enthält. Synergieeffekte werden durch interkommunale Zusammenarbeit erzielt. Mit der Stadt Radebeul bestehen Zweckvereinbarungen auf den Gebieten Vollstreckung, Überwachung des fließenden Verkehrs, Kindertagespflege, Vergabewesen und Wohngeldstelle. Personal wurde teilweise übergeleitet. Es gibt für die beiden Städte Coswig und Radebeul eine gemeinsame Stelle der Gleichstellungsbeauftragten. Diese ist im Stellenplan der Stadt Radebeul abgebildet. Die Mitarbeiter des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Coswig übernehmen seit 2004 zusätzlich zu ihren Prüfungsaufgaben in der Stadt Coswig Prüfungsaufgaben in den Kommunen Moritzburg und Radebeul. Seit 2015 nimmt die Stadt Coswig für die Stadt Radebeul die Aufgabe der Gehaltsrechnung wahr. Diese Aufgabe wird auch für einzelne städtische Gesellschaften übernommen. Darüber hinaus ist ab 2026 eine interkommunale Kooperation auf privatrechtlicher Basis mit Moritzburg in Vorbereitung, diese Leistungen sind personell abzusichern. Seit Ende 2016 hat die Stadt Coswig die Verwaltungsaufgaben der Kindertagespflege nach dem SGB VIII sowie SächsKitaG für die Stadt Radebeul übernommen. In weiteren Gebieten wird die erfolgreiche Zusammenarbeit fortlaufend geprüft und vorbereitet. Darüber hinaus findet ein intensiver Erfahrungsaustausch, z. B. im Bereich Finanzen, statt, um damit ein effektives Wissensmanagement und einen Wissenstransfer zu erreichen.

Der Stellenplan der Stadt weist im Planungszeitraum bis 2027 folgende Entwicklung aus:



²⁵ Die Angaben beziehen sich auf den voraussichtlichen Stand am 31.12. des jeweiligen Jahres.

7 Zusammenfassung der aktuellen Finanzsituation

Für das Haushaltsjahr 2025 ist bei vorsichtiger Prognose von einem positiven Abschluss sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt auszugehen.²⁶ Auch in den Vorjahren²⁷ konnten positive Ergebnisse erwirtschaftet werden. Diese positiven Jahresabschlüsse sind eine wichtige Grundlage und eine Vorsorge für die bevorstehenden, derzeit unterfinanzierten Haushaltsjahre. Bei diesen muss – zumindest aus Sicht der Haushaltsplanung – davon ausgegangen werden, dass ein originärer Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

In den kommenden Jahren ist mit überdurchschnittlich steigenden Aufwendungen im Bereich der Bewirtschaftungskosten, der Sach- und Dienstleistungen, der Aufwendungen für die Unterhaltung des kommunalen Vermögens und insbesondere der Transferaufwendungen zu rechnen. Beispielhaft soll hier die Entwicklung der Kita-Finanzierung dargestellt werden:

(Angaben in EUR)

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen	5.589.596	6.119.069	6.790.432	7.621.112	7.969.941	8.462.101	8.405.411	9.215.189	9.811.802	10.416.184	11.203.920	10.875.248	11.329.193
Erträge	2.584.467	3.000.169	3.596.412	4.076.506	4.462.848	4.695.711	5.173.619	5.309.372	6.210.125	6.036.433	6.063.378	5.994.716	6.076.068
Eigenmittel	3.005.129	3.118.900	3.194.021	3.544.607	3.507.093	3.766.390	3.231.792	3.905.818	3.601.677	4.379.751	5.140.542	4.880.532	5.253.125
Anzahl bel. Plätze	1.322	1.350	1.358	1.363	1.370	1.404	1.406	1.407	1.406	1.430	1.407	1.368	1.348
Eigenmittel/Platz	2.273	2.310	2.352	2.601	2.560	2.683	2.299	2.776	2.562	3.063	3.654	3.568	3.897
Änderung ggü. Vj.	-1,04%	1,63%	1,81%	10,57%	-1,56%	4,79%	-14,32%	20,77%	-7,72%	19,56%	19,29%	-2,35%	9,23%
Änderung ggü. 2015	4,47%	1,63%	3,47%	14,40%	12,61%	18,01%	1,12%	22,12%	12,69%	34,74%	60,72%	56,95%	71,43%

Die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen zeigt einen kontinuierlichen Aufwuchs der Eigenmittel je belegtem Platz. Für 2025 wird im Ist mit einem Aufwand von aktuell 10,1 Mio. EUR gerechnet, dem stehen Erträge von ca. 6,1 Mio. EUR gegenüber. Die Zahl der belegten Plätze (einschließlich Kindertagespflege) beläuft sich aktuell auf 1.431, sie liegt damit geringfügig über dem Planwert. Die Beträge sind dabei noch nicht verbindlich, da die Abrechnungen für 2025 noch nicht berücksichtigt sind (liegen erst im 2. Quartal 2026 vor). Der Anstieg in den Jahren 2025 bis 2027 berücksichtigt die weiter steigenden Personalkosten der Träger aber auch die anhaltend steigenden Bewirtschaftungskosten. Der Rückgang der Kinderzahlen kann den Aufwuchs der Kosten nicht ausgleichen, damit steigen im Ergebnis die Kosten pro Platz weiter. Gegenüber dem Jahr 2015 werden die Kosten der Kita-Finanzierung je Platz damit um rund 71,4 % steigen.

Ähnliche Kostenentwicklungen zeigen sich auch in anderen Produkten und Aufgabenbereichen. Die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel kann diesen Kostenanstieg bei Weitem nicht ausgleichen. Um die Defizite auszugleichen, wären erhebliche Reduzierungen, insbesondere im Bereich der freiwilligen Aufgaben, erforderlich. Damit verbunden wäre gleichzeitig ein spürbar reduziertes Leistungsangebot für unsere Einwohnerinnen und Einwohner, weshalb wir auch an Attraktivität als Wohnort verlieren würden. Die Stadt muss daher alle weiteren Optionen zur Steigerung ihrer Erträge konsequent ausnutzen. Die guten Abschlüsse der Vorjahre dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Handlungsspielräume der Stadt in den nächsten Jahren deutlich enger werden und eine Prioritätensetzung erforderlich wird.

Das Investitionsvolumen der Jahre 2026 und 2027 kann ausgehend von der guten Liquiditätssituation auf hohem Niveau fortgeführt werden. Insgesamt sollen rd. 13,1 Mio. EUR investiert werden, wobei davon rd. 12,4 Mio. EUR aus Eigenmitteln und investiven Zuwendungen aufgebracht werden müssen. Da die Verfügbarkeit von Zuwendungen (investive Schlüsselzuweisungen und Fachförderung) eher rückläufig ist, müssen die Eigenmittel im laufenden Haushalt

²⁶ Vgl. Abschnitt 3.

²⁷ Vgl. Jahresabschluss 2023 (VO/0127/25/SR), vorläufiger Jahresbericht 2024 (VO/0108/25/IFO).

erwirtschaftet bzw. aus der verfügbaren Liquidität finanziert werden. Wesentliche Positionen sind die investiven Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (rd. 3,7 Mio. EUR in 2026 und 2027). Um die Einzahlungen und damit die notwendigen Mittel zur Finanzierung der Investitionen zu generieren, müssen die planerischen und baulichen Maßnahmen zur Erschließung der Wohngebiete zügig vorangetrieben werden. Anderenfalls drohen erhebliche Einschränkungen bei der Bewirtschaftung der Ansätze für die geplanten Bau- und Investitionsmaßnahmen. Der Schwerpunkt wird zunächst auf der Weiterführung der bereits begonnenen Maßnahmen liegen. Die einzelnen Maßnahmen wurden umfassend in den Abschnitten 5.1 und 5.2 erläutert.

Insgesamt muss man auf Grundlage der allgemeinen Finanzausstattung²⁸, der anhaltend hohen Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung und des Ausschlusses einer Neuverschuldung langfristig von einem geringeren Investitionsniveau ausgehen.

Das Investitionsvolumen ist im gesamten Finanzplanungszeitraum schwankend und soll sich wie folgt entwickeln (Angaben in TEUR):

RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	V-ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4.287	9.170	21.493	7.354	13.548	8.092	5.184	5.111	7.132	10.073	11.500	5.686	7.431	8.216	4.575	4.551

Der Ergebnishaushalt hat mit 46.214,5 TEUR aufwandsseitig im Jahr 2026 ein um 1.553,3 TEUR größeres Volumen als im vorangegangenen Jahr. Gegenüber dem Jahresabschluss 2024 ist ein Aufwuchs um 4.353,4 TEUR zu verzeichnen. Ertragsseitig wird der Ergebnishaushalt 2026 gegenüber 2024 um 1.446,5 TEUR schrumpfen.

Allerdings umfasst das Jahresergebnis 2024 auch die Erträge aus der Zuschreibung aus Finanzanlagen (rd. 1.033,46 TEUR), welche nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht im Haushaltsplan nicht veranschlagt werden. Sie sind nicht zahlungswirksam und tragen damit nicht zur Finanzierung „echter“ Auszahlungen im laufenden und investiven Bereich bei. Bereinigt um diesen Effekt bleibt es bei einer Reduzierung im Ergebnishaushalt von 2024 auf 2026 um 413 TEUR. Im Zeitraum bis 2030 ist ertragsseitig mit einem Anstieg des Volumens im Ergebnishaushalt um 2,0 % zu rechnen. Der Haushaltsausgleich kann in Planjahren nur unter Nutzung durch die Verrechnung der Altabschreibungen mit dem Basiskapital und die Verrechnung der darüber hinaus verbleibenden Fehlbeträge mit den Rücklagen gewährleistet werden. Letztere werden im Zeitraum bis 2030 abgeschmolzen (-700 TEUR). Der Stadt gelingt es in den Jahren ab 2026 nicht mehr, die Abschreibungen zu erwirtschaften, während in den Jahren bis 2024 zumindest immer die Nettoabschreibungen erwirtschaftet werden konnten, d. h. die Abschreibungen unter Abzug der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten. Eine Refinanzierung ist damit – sofern sich dieser Trend im Haushaltsvollzug bestätigt und langfristig fortsetzt – auch nicht mehr unter der Maßgabe gewährleistet, dass zum Zeitpunkt der Reinvestition wieder Zuweisungen und Zuschüsse zur Verfügung stehen.

²⁸ Stagnation der Steuereinnahmen, Rückgang bzw. geringerer Anstieg der allgemeinen Schlüsselzuweisungen bei zu erwartendem deutlichem Anstieg der Kreisumlage ab 2027.

Die Differenzierung kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden (in TEUR):

Vermögenserhalt	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zahlungsmittelsaldo laufend	1.837,70	4.076,80	1.824,60	2.645,70	3.302,90	2.561,50	2.505,40
bilanzielle Afa (einschl. Zuschüsse)	3.448,20	3.570,00	3.655,00	3.744,64	3.851,30	3.874,24	4.116,44
Saldo brutto	-1610,50	506,80	-1830,40	-1098,94	-548,40	-1312,74	-1611,04
Sonderposten	1.809,80	1.994,10	2.116,30	2.198,90	2.308,40	2.379,10	2.522,10
Saldo netto	199,30	2.500,90	285,90	1.099,96	1.760,00	1.066,36	911,06

Vermögenserhalt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zahlungsmittelsaldo laufend	2.983,00	4.830,00	3.708,00	4.765,10	4.650,50	4.397,19	6.413,58
bilanzielle Afa (einschl. Zuschüsse)	4.158,68	4.207,67	4.181,84	4.378,39	4.602,37	4.294,43	4.406,52
Saldo brutto	-1175,68	622,33	-473,84	386,71	48,13	102,76	2.007,06
Sonderposten	2.575,60	2.663,10	2.710,10	2.885,80	2.962,50	3.182,52	3.156,53
Saldo netto	1.399,92	3.285,43	2.236,26	3.272,51	3.010,63	3.285,28	5.163,59

Vermögenserhalt	2023	2024	Plan 2025
Zahlungsmittelsaldo laufend	7.918,35	3.906,85	- 129,00
bilanzielle Afa (einschl. Zuschüsse)	4.432,44	4.406,74	5.248,41
Saldo brutto	3.485,91	- 499,89	- 5.377,41
Sonderposten	3.138,04	3.159,08	3.778,97
Saldo netto	6.623,95	2.659,19	- 1.598,44

Vermögenserhalt	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zahlungsmittelsaldo laufend	- 209,22	- 222,91	3,25	- 369,50	493,12
bilanzielle Afa (einschl. Zuschüsse)	5.095,56	5.229,43	5.023,92	5.340,77	5.257,73
Saldo brutto	- 5.304,78	- 5.452,34	- 5.020,67	- 5.710,27	- 4.764,61
Sonderposten	3.786,15	3.788,15	3.683,82	3.566,74	3.588,27
Saldo netto	- 1.518,63	- 1.664,19	- 1.336,85	- 2.143,53	- 1.176,34

Um die Investitionstätigkeit und den Vermögenserhalt auch langfristig zu sichern, müssen zusätzliche Mittel erwirtschaftet werden. Damit bestünde gleichzeitig eine größere Unabhängigkeit von Zuwendungen.

8 Fazit und Ausblick

Der Großen Kreisstadt Coswig ist es trotz intensiver Planungsabstimmungen und -verhandlungen bereits zum zweiten Mal in Folge nicht gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt auf erster Stufe für die Jahre 2026/2027 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2030 vorzulegen. Die Ursache dafür ist allerdings kaum bei den durch die Stadt zu beeinflussenden Positionen zu sehen. Die inflationsgetragenen Kostensteigerungen der letzten Jahre werden sich fortsetzen und führen zu überproportional steigenden Personalkosten, vor allem bei externen Dienstleistern. Einsparmöglichkeiten bestehen hierbei kaum. Gleichzeitig stagnieren die Erträge. So zieht sich auch der Freistaat aus seiner Finanzierungsverantwortung für kommunale Aufgaben weiter zurück. Eine durchgreifende und sichere Lösung zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben ist derzeit nicht in Sicht. Zuwendungen werden weiter eingeschränkt und tragen i. d. R. nicht den steigenden Kosten Rechnung. Die Stadt wird in den nächsten Jahren vom Sondervermögen des Bundes profitieren. Allerdings kompensieren die Mittel zunächst die in den Jahren 2025 und 2026 weggefallenen investiven Schlüsselzuweisungen. Mit den unmittelbar verfügbaren Mitteln aus dem Sondervermögen werden die Investitionsbedarfe der kommenden Jahre nicht gedeckt werden können. Die großen Erwartungen, die vom Bund hier gesetzt wurden, können mit Blick auf die realen Zahlen nicht erfüllt werden.

Aufgrund der begrenzten Finanzmittel bestehen kaum Reserven für größere Risiken aus den laufenden Erträgen. Ein spürbares Risiko ist die wahrscheinliche Erhöhung der Kreisumlage ab 2027. Diese wurde auf Ebene des Kreises bereits angekündigt und ist Bestandteil des kreislichen Haushaltsstrukturkonzeptes. Die Kreise müssen die überproportional gestiegenen Soziallasten aber auch die Mehrkosten im Bereich ÖPNV bisher ohne jeglichen Ausgleich stemmen. Eine Anhebung der Kreisumlage auf die tatsächlich benötigten Mittel zur Erlangung des Haushaltsausgleiches würde alle Kommunalhaushalte in Schieflage bringen. Es bleibt zu

hoffen, dass sich Bund und Länder zu ihrer Finanzierungsverantwortung, vor allem in Folge der bestehenden Gesetze, bekennen, um die Finanzierung der Landkreise langfristig sicherzustellen. Im Haushalt der Stadt Coswig konnte nur eine geringe Vorsorge hinsichtlich einer Anhebung der Kreisumlage ab 2027 getroffen werden.

Darüber hinaus bestehen auch weitere unmittelbare Risiken für den städtischen Haushalt. Einerseits muss in Folge der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und der Änderungen im Steuerrecht mit stagnierenden und sogar mit sinkenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Andererseits ist der städtische Haushalt auch direkt von steigenden Kosten für Bau- und Dienstleistungen betroffen. Die Mehrkosten können i. d. R. nicht auf die Nutzer umgelegt oder durch höhere Zuschüsse ausgeglichen werden. Aus dem Zuzug neuer Einwohner und der Demografie, welche schwer prognostizierbar sind und somit bei der Haushaltplanung nicht umfassend berücksichtigt werden können, ergeben sich Risiken für die Kapazitätsplanung in Kitas und Schulen sowie für die Kosten für Lehr- und Lernmittel in den Schulen. Aber auch die Wirtschaftsentwicklung und die Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen in Deutschland und der Europäischen Union, z. B. im Bereich der Wärmeplanung, der Anforderungen an die Gebäudesanierung etc. deuten auf Risiken hin, welche immer noch nicht sicher prognostizierbar bzw. bezifferbar sind.

Trotz aller widrigen Rahmenbedingungen sollen in den Jahren 2026 und 2027 umfangreiche Investitionen getätigt werden. Ein Schwerpunkt sind dabei die Verkehrsinfrastruktur sowie die städtebauliche Entwicklung. Alle Maßnahmen der Stadt aber auch die Unterstützung Dritter bei der Erfüllung ihrer Aufgaben der Daseinsvorsorge soll Coswig weiter voranbringen. Die Große Kreisstadt Coswig soll damit weiter lebens- und liebenswert gestaltet werden. Ein wichtiger Ansatz für den Haushaltsplan war es auch, die Unterstützung für die Aufgabenerfüllung durch Dritte - sei es im Großen, u. a. durch die Träger der Kindereinrichtungen, oder im Kleinen, etwa durch die vielen Vereine und Akteure in den Bereich Sport und Kultur, - aufrecht zu erhalten. Ein Anliegen war daher auch die Fortführung der Richtlinie zur Familienförderung. Dies wird zunehmend schwieriger, weil selbst für die Erfüllung von Weisungs- und Pflichtaufgaben nicht mehr genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen. Die zunehmende Überalterung der Infrastruktur erfordert zeitgemäße Investitionen und Instandhaltungen. Damit können die Ziele des Klimaschutzkonzeptes weiter vorangebracht werden. Die Umsetzung des Haushaltsplanes und der Erhalt eines hohen Leistungsniveaus werden den Stadtrat und die Verwaltung in den nächsten Jahren fordern. Eine gemeinsame, konstruktive Herangehensweise wird dazu beitragen, dass wir mit dieser Herausforderung weiter wachsen können. Ganz im Sinne von Erich Kästner:

„Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen.“

Coswig, Januar 2026



Friederike Trommer
Bürgermeisterin/Kämmerin

Große Kreisstadt Coswig



**Darstellung der Grunddaten und
Kennzahlen der gebildeten
Schlüsselprodukte Haushaltsjahre
2026/2027**

211110 GS Mitte		2026	2027	2028	2029	2030
Grunddaten:	ME					
Nutzungsfläche ohne Turnhalle	m ²	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832
Nutzungsfläche	m ²	4.588	4.588	4.588	4.588	4.588
Mitarbeiter Schulverwaltung	VzÄ	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769
Anzahl der Schüler	Anzahl	243	225	220	199	186
Unterrichtsräume	Anzahl	20	20	20	20	20
gebildete Klassen	Anzahl	13	13	13	13	12
Gesamterträge der Schule	EUR	136.833	140.249	137.026	132.040	131.354
Gesamtaufwendungen der Schule	EUR	608.963	659.693	794.906	561.373	696.969

Kennzahlen:	ME					
Aufwendungen je Schüler	EUR	2.506	2.932	3.613	2.821	3.747
Zuschuss je Schüler	EUR	1.943	2.309	2.990	2.157	3.041
Aufwendungen je m ² -Nutzungsfläche	EUR	133	144	173	122	152
Nutzungsfläche je Schüler	m ²	19	20	21	23	25
Nutzungsfläche (ohne Turnhalle) je Schüler	m ²	16	17	17	19	21
Durchschnittl. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anzahl	19	17	17	15	16
Schüleraufkommen je Unterrichtsraum	Anzahl	12	11	11	10	9

211130 GS Brockwitz		2026	2027	2028	2029	2030
Grunddaten:	ME					
Nutzungsfläche ohne Turnhalle	m ²	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078
Nutzungsfläche	m ²	2.777	2.078	2.078	2.078	2.078
Mitarbeiter Schulverwaltung	VzÄ	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641
Anzahl der Schüler	Anzahl	210	209	205	185	173
Unterrichtsräume	Anzahl	10	10	10	10	10
gebildete Klassen	Anzahl	8	8	8	8	8
Gesamterträge der Schule	EUR	53.342	59.042	53.143	58.325	57.662
Gesamtaufwendungen der Schule	EUR	319.992	359.598	319.081	343.294	358.605

Kennzahlen:	ME					
Aufwendungen je Schüler	EUR	1.524	1.721	1.556	1.856	2.073
Zuschuss je Schüler	EUR	1.270	1.438	1.297	1.540	1.740
Aufwendungen je m ² -Nutzungsfläche	EUR	115	173	154	165	173
Nutzungsfläche je Schüler	m ²	13	10	10	11	12
Nutzungsfläche (ohne Turnhalle) je Schüler	m ²	10	10	10	11	12
Durchschnittl. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anzahl	26	26	26	23	22
Schüleraufkommen je Unterrichtsraum	Anzahl	21	21	21	19	17

211150 GS West		2026	2027	2028	2029	2030
Grunddaten:	ME					
Nutzungsfläche ohne Turnhalle	m ²	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443
Nutzungsfläche	m ²	1.858	1.858	1.858	1.858	1.858
Mitarbeiter Schulverwaltung	VzÄ	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Anzahl der Schüler	Anzahl	100	97	95	86	80
Unterrichtsräume	Anzahl	9	9	9	9	9
gebildete Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4
Gesamterträge der Schule	EUR	231.157	231.763	206.275	201.350	201.246
Gesamtaufwendungen der Schule	EUR	478.372	475.966	403.152	390.634	395.847

Kennzahlen:	ME					
Aufwendungen je Schüler	EUR	4.784	4.907	4.244	4.542	4.948
Zuschuss je Schüler	EUR	2.472	2.518	2.072	2.201	2.433
Aufwendungen je m ² -Nutzungsfläche	EUR	257	256	217	210	213
Nutzungsfläche je Schüler	m ²	19	19	20	22	23
Nutzungsfläche (ohne Turnhalle) je Schüler	m ²	14	15	15	17	18
Durchschnittl. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anzahl	25	24	24	22	20
Schüleraufkommen je Unterrichtsraum	Anzahl	11	11	11	10	9

215110 Leonhard Frank OS		2026	2027	2028	2029	2030
Grunddaten:	ME					
Nutzungsfläche ohne Turnhalle	m ²	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
Nutzungsfläche	m ²	5.479	5.479	5.479	5.479	5.479
Mitarbeiter Schulverwaltung	VzÄ	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769
Anzahl der Schüler	Anzahl	293	282	255	252	241
Unterrichtsräume	Anzahl	27	27	27	27	27
gebildete Klassen	Anzahl	14	13	12	12	12
Gesamterträge der Schule	EUR	109.833	123.078	115.680	123.964	122.420
Gesamtaufwendungen der Schule	EUR	693.648	677.233	675.643	680.604	664.514

Kennzahlen:	ME					
Aufwendungen je Schüler	EUR	2.367	2.402	2.650	2.701	2.757
Zuschuss je Schüler	EUR	1.993	1.965	2.196	2.209	2.249
Aufwendungen je m ² -Nutzungsfläche	EUR	127	124	123	124	121
Nutzungsfläche je Schüler	m ²	19	19	21	22	23
Nutzungsfläche (ohne Turnhalle) je Schüler	m ²	17	17	19	19	20
Durchschnittl. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anzahl	21	22	21	21	20
Schüleraufkommen je Unterrichtsraum	Anzahl	11	10	9	9	9

215120 OS Kötzitz		2026	2027	2028	2029	2030
Grunddaten:	ME					
Nutzungsfläche ohne Turnhalle	m ²	3.079	3.192	3.192	3.192	3.192
Nutzungsfläche	m ²	3.435	3.580	3.580	3.580	3.580
Mitarbeiter Schulverwaltung	VzÄ	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769
Anzahl der Schüler	Anzahl	285	279	277	272	260
Unterrichtsräume	Anzahl	19	19	19	19	19
gebildete Klassen	Anzahl	12	12	12	12	12
Gesamterträge der Schule	EUR	207.407	213.273	200.589	201.424	190.717
Gesamtaufwendungen der Schule	EUR	760.843	816.607	726.646	721.158	689.120

Kennzahlen:	ME					
Aufwendungen je Schüler	EUR	2.670	2.927	2.623	2.651	2.650
Zuschuss je Schüler	EUR	1.942	2.162	1.899	1.911	1.917
Aufwendungen je m ² -Nutzungsfläche	EUR	221	228	203	201	192
Nutzungsfläche je Schüler	m ²	12	13	13	13	14
Nutzungsfläche (ohne Turnhalle) je Schüler	m ²	11	11	12	12	12
Durchschnittl. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anzahl	24	23	23	23	22
Schüleraufkommen je Unterrichtsraum	Anzahl	15	15	15	14	14

217100 Gymnasium Coswig		2026	2027	2028	2029	2030
Grunddaten:	ME					
Nutzungsfläche ohne Turnhalle	m ²	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Nutzungsfläche	m ²	10.334	10.334	10.334	10.334	10.334
Mitarbeiter Schulverwaltung	VzÄ	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Anzahl der Schüler	Anzahl	913	895	871	865	844
Unterrichtsräume	Anzahl	51	51	51	51	51
gebildete Klassen	Anzahl	35	36	36	36	36
Gesamterträge der Schule	EUR	222.603	222.938	237.472	222.916	196.216
Gesamtaufwendungen der Schule	EUR	1.159.643	1.386.736	1.178.140	1.167.971	1.130.828

Kennzahlen:	ME					
Aufwendungen je Schüler	EUR	1.270	1.549	1.353	1.350	1.340
Zuschuss je Schüler	EUR	1.026	1.300	1.080	1.093	1.107
Aufwendungen je m ² -Nutzungsfläche	EUR	112	134	114	113	109
Nutzungsfläche je Schüler	m ²	11	12	12	12	12
Nutzungsfläche (ohne Turnhalle) je Schüler	m ²	9	9	9	9	9
Durchschnittl. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anzahl	26	25	24	24	23
Schüleraufkommen je Unterrichtsraum	Anzahl	18	18	17	17	17

365200 Kita in freier Trägerschaft		2026	2027	2028	2029	2030
Grunddaten:	ME					
Kinder gesamt (0 - 10 Jahre)	Anzahl	1.717	1.676	1.637	1.637	1.637
vorhandene Kita-Plätze	Anzahl	1.573	1.528	1.528	1.528	1.528
belegte Plätze	Anzahl	1.368	1.348	1.348	1.348	1.348
normierte Kinder (9 Stunden)	Anzahl	1.223	1.218	1.218	1.218	1.218
Integrationskinder (normiert)	Anzahl	26	21	21	21	21
Gesamtsumme normierte Kinder	Anzahl	1.249	1.239	1.239	1.239	1.239
Landeszuschuss (314100 abzgl. 431292)	EUR	4.370.000	4.410.100	4.410.100	4.410.100	4.410.100
Kommunalzuschuss (431291, 431591, 431891 abzgl. 314200, 348500, 348800)	EUR	8.794.643	9.242.208	9.242.208	9.242.208	9.242.208
mtl. Elternbeitrag 9 Stunden Kiga	EUR	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00
Einrichtungen der Freien Träger	Anzahl	17	17	17	17	17

Kennzahlen:	ME					
monatl. Landeszuschuss pro Normkind	EUR	291,57	296,62	296,62	296,62	296,62
monatl. Kommunalzuschuss pro Normkind	EUR	295,21	325,00	325,00	325,00	325,00
monatl. Kosten pro Platz	EUR	794,78	829,62	829,62	829,62	829,62
Kommunalanteil an Platzkosten	%	37,1	39,2	39,2	39,2	39,2
Betreuungsquote	%	79,7	80,4	82,3	82,3	82,3
Versorgungsquote	%	91,6	91,2	93,3	93,3	93,3
Auslastungsquote	%	87,0	88,2	88,2	88,2	88,2

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		2026	2027	2028	2029	2030
Grunddaten:	ME					
Steuerkraftmesszahl	EUR	18.093.009	16.445.911	15.680.359	16.183.811	16.512.104
Kreisumlage	EUR	11.272.144	10.887.593	10.461.823	10.569.889	11.159.023
Kreisumlagesatz	%	35,88	36,50	36,50	36,50	36,50
Hebesatz Grundsteuer A	%	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Hebesatz Grundsteuer B	%	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Hebesatz Gewerbesteuer	%	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Hebesatz Grundsteuer A Landesdurchschnitt*	%	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
Hebesatz Grundsteuer B Landesdurchschnitt*	%	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
Hebesatz Gewerbesteuer Landesdurchschnitt	%	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
Schuldenstand (31.12.)	EUR	0	0	0	0	0
Einwohner 31.12.2024 (nach Zensus)	Anzahl	20.479	20.479	20.479	20.479	20.479

**Anpassung landesdurchschnittlicher Hebesatz in Folge Grundsteuerreform vorerst nicht berücksichtigt*

Kennzahlen:	ME					
Steuereinnahmekraft je Einwohner	EUR	883,49	803,06	765,68	790,26	806,29
Steueraufkommen je Einwohner	EUR	759,02	787,59	806,34	817,85	826,61
Realsteueraufkommen je Einwohner	EUR	288,34	288,34	288,34	288,34	288,34
Schlüsselzuweisung je Einwohner	EUR	650,58	653,50	633,93	623,80	686,58
Kreisumlage je Einwohner	EUR	550,42	531,65	510,86	516,13	544,90
Pro-Kopf-Verschuldung	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentl. Tilgungsdauer	Jahre	---	---	---	---	---



**Haushaltseckwerte 2026 bis 2030
der Großen Kreisstadt Coswig**



Spruch zum Haushalt 2026/2027

**„Auch aus Steinen,
die dir in den Weg
gelegt werden,
kannst du etwas
Schönes bauen.“**

~ Erich Kästner ~



Terminplan Haushaltsplanung 2026 bis 2030

- FA 12.11.2025:
 - Entwicklung allgemeine Deckungsmittel
 - Entwurf Investitionsplan 2026 bis 2030 und Prioritätensetzung Investitionsplan
- **1. Lesung Haushalt:** 04.02.2026
- **Auslegung:** 09.02.2026 bis 17.02.2026
- **Einwendungsfrist:** 18.02.2026 bis 26.02.2026
- **Beschlussfassung Haushalt:** 11.03.2026



Finanzausstattung



Ausgangsdaten lt. Orientierungszahlen und Steuerschätzung (in EUR)

Bezeichnung	Plan_2026 bisher	Plan_2026 neu	Veränderung
Grundsteuer A	22.500	18.000	-4.500
Grundsteuer B	2.015.000	2.090.000	75.000
Gewerbsteuer inkl. GewSt-Ausgl.	4.000.000	4.065.000	65.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.372.355	8.321.863	-50.492
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.345.771	1.317.170	-28.601
Schlüsselzuweisungen Land	13.461.169	13.323.224	-137.945
Gewerbsteuerumlage	-350.000	-350.000	0
Kreisumlage	-10.292.085	-11.272.144	-980.059
	18.574.710	17.513.113	-1.061.597

Verschlechterung um
rd. **1.062 TEUR** zum
bisherigen Plan

Bezeichnung	Plan_2027 bisher	Plan_2027 neu	Veränderung
Grundsteuer A	22.500	18.000	-4.500
Grundsteuer B	2.015.000	2.090.000	75.000
Gewerbsteuer inkl. GewSt-Ausgl.	4.000.000	4.065.000	65.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.735.739	8.601.120	-134.619
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.370.487	1.622.861	252.374
Schlüsselzuweisungen Land	13.767.088	13.383.111	-383.977
Gewerbsteuerumlage	-350.000	-350.000	0
Kreisumlage	-10.704.654	-10.927.023	-222.369
	18.856.160	18.503.069	-353.091

Verschlechterung um
rd. **353 TEUR** zum
bisherigen Plan



Ausgangsdaten lt. Orientierungszahlen und Steuerschätzung (in EUR)

Bezeichnung	Plan_2028 bisher	Plan_2028 neu	Veränderung
Grundsteuer A	22.500	18.000	-4.500
Grundsteuer B	2.015.000	2.090.000	75.000
Gewerbsteuer inkl. GewSt-Ausgl.	4.000.000	4.065.000	65.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.735.739	8.816.547	80.808
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.370.487	1.791.441	420.954
Schlüsselzuweisungen Land	13.767.088	12.982.171	-784.917
Gewerbsteuerumlage	-350.000	-350.000	0
Kreisumlage	-10.704.654	-10.461.823	242.831
	18.856.160	18.951.336	95.176

Verbesserung
um **95 TEUR** zum
bisherigen Plan



Ausgangsdaten lt. Orientierungszahlen und Steuerschätzung (in EUR)

Bezeichnung	Plan_2029 neu
Grundsteuer A	18.000
Grundsteuer B	2.090.000
Gewerbesteuer inkl. GewSt-Ausgl.	4.065.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.279.316
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.564.420
Schlüsselzuweisungen Land	12.774.788
Gewerbesteuerumlage	-350.000
Kreisumlage	-10.569.889
	18.871.635

Verbesserung
um **1.359 TEUR**
gegenüber 2026

Bezeichnung	Plan_2030 neu
Grundsteuer A	18.000
Grundsteuer B	2.090.000
Gewerbesteuer inkl. GewSt-Ausgl.	4.065.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.805.915
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.217.146
Schlüsselzuweisungen Land	14.060.562
Gewerbesteuerumlage	-350.000
Kreisumlage	-11.159.023
	19.747.600

Verbesserung
um **2.234 TEUR**
gegenüber 2026



Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen

Bezeichnung	Plan_2026 bisher	Plan_2026 neu	Veränderung
inv. Schlüsselzuweisung	1.010.097	208.510	-801.587
Bezeichnung	Plan_2027 bisher	Plan_2027 neu	Veränderung
inv. Schlüsselzuweisung	1.045.737	936.958	-108.779
Bezeichnung	Plan_2028 bisher	Plan_2028 neu	Veränderung
inv. Schlüsselzuweisung	1.045.737	908.539	-137.198
Bezeichnung	Plan_2029 bisher	Plan_2029 neu	Veränderung
inv. Schlüsselzuweisung	1.045.737	894.329	-151.408
Bezeichnung	Plan_2030 bisher	Plan_2030 neu	Veränderung
inv. Schlüsselzuweisung	1.045.737	984.028	-61.709

**Verschlechterung in
allen Jahren!
In Summe fehlen
investive Mittel i. H. v.
rd. 1,3 Mio. EUR**



Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel - Rahmenbedingungen

Jahr	2025 V-Ist	2026	2027	2028	2029	2030
TEUR	20.887	17.513	18.543	18.951	18.872	19.748
Änderung ggü. V-Ist 2025		-16,2%	-11,2%	-9,3%	-9,6%	-5,5%

- allgemeine Deckungsmittel (= **ADM**), Mittel die zur Erfüllung der Aufgaben in den einzelnen Haushaltsjahren und Aufgabenbereichen ohne Zweckbindung zur Verfügung stehen
- ab 2026 deutlicher Rückgang ggü. V-Ist 2025 → um Ist 2025 zu erreichen, wären deutlich höhere Steuereinnahmen erforderlich
- Zahlen enthalten bis 2026 die jährlich abschmelzend gezahlte Bedarfszuweisung für die Systemumstellung im SächsFAG:

TEUR	157	78	0	0	0	0
-------------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------



Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel - Rahmenbedingungen

Der Entwicklung der ADM stehen gegenüber:

- Änderung **Verbraucherpreisindex** gesamt 2020 → November 2025 rd. 24,4 v. H.
- Anstieg **Baukosten** 2021 (Basisjahr) → August 2025 +43,4 v. H., davon
- rd. +39,5 v. H. Hochbau, +41,0 v. H. Straßenbau, +40,0 v. H. Instandhaltungen
- Verbraucherpreise Energie gesamt 2020 → Oktober 2025 rd. 43,4 v. H.
- deutlicher **Anstieg der Tariflöhne** in den vergangenen Jahren: 01.03.2024 +5,5 % (mind. 340 EUR), 01.04.2025 +3 % (mind. 110 EUR), 01.05.2026 +2,8 % zzgl. Anhebung Jahressonderzahlung; Laufzeit bis 31.03.2027
- deutlich gestiegener **Druck auf Ebene des Landkreises** zur Erhöhung der Kreisumlage (HSK-Pflicht) → Erhöhung Kreisumlage in 2026 aktuell nicht berücksichtigt

Fazit:

- **insgesamt weitere Eintrübung der Rahmenbedingung**
- **einerseits nur geringer Aufwuchs der ADM im Planungszeitraum**
- **weiterhin dynamischer Kostenaufwuchs (über 10 bzw. 12 v. H. ggü. 2024)**

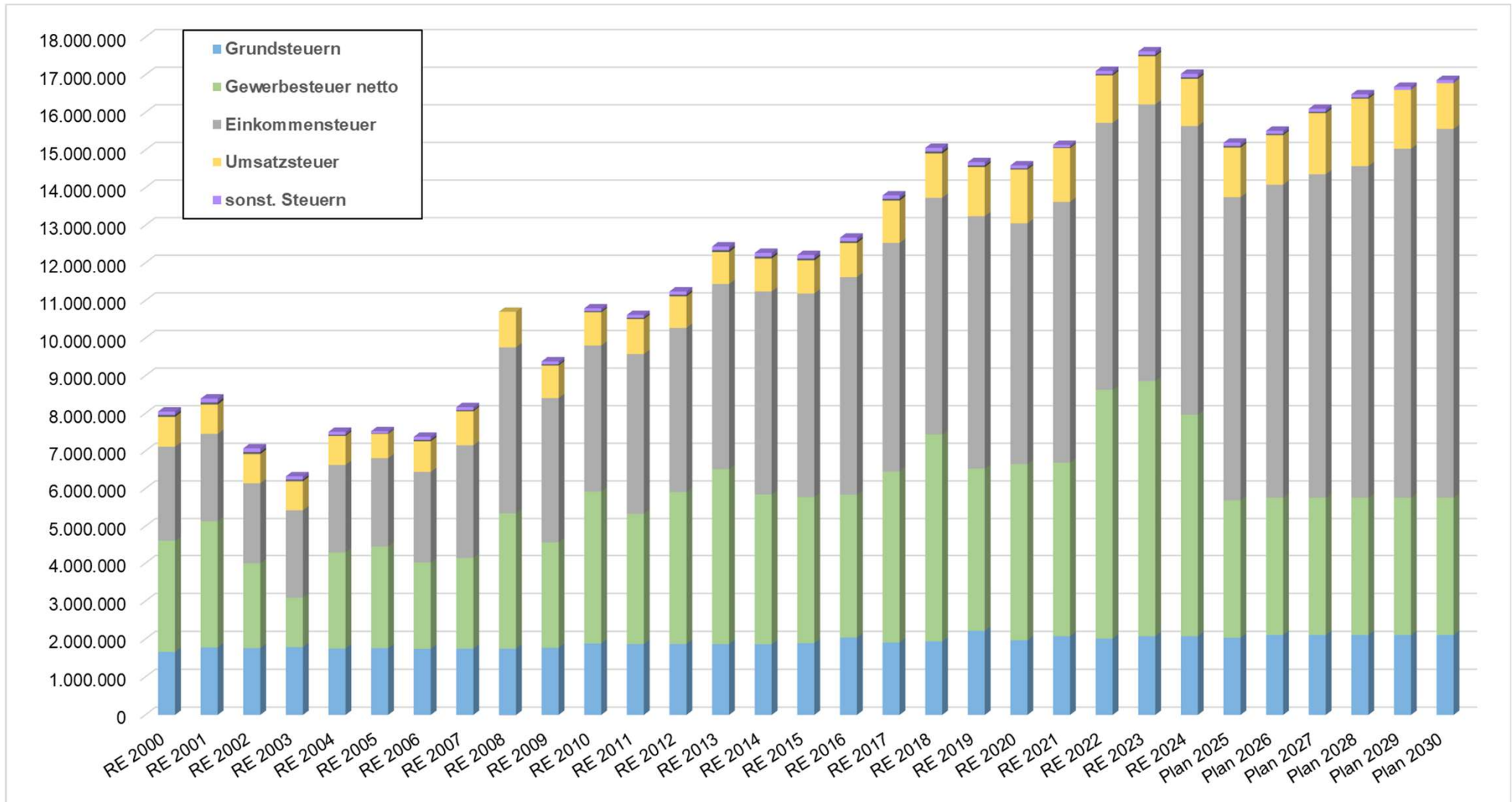


Entwicklung des Steueraufkommens (Erträge) – Prognose bis 2030 (in EUR)

	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsteuer A	22.811	22.855	22.503	22.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Grundsteuer B	1.990.343	2.053.165	2.054.633	2.015.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
Grundsteuern	2.013.154	2.076.020	2.077.137	2.037.500	2.108.000	2.108.000	2.108.000	2.108.000	2.108.000
Gewerbsteuer brutto	7.260.190	7.430.900	6.434.753	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Gewerbsteuerumlage	-645.273	-646.349	-545.379	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Gewerbsteuer netto	6.614.917	6.784.551	5.889.374	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
Einkommensteuer	7.096.493	7.354.657	7.672.027	8.059.845	8.321.863	8.601.120	8.816.547	9.279.316	9.805.915
Umsatzsteuer	1.260.092	1.280.447	1.256.007	1.319.819	1.317.170	1.622.861	1.791.441	1.564.420	1.217.146
Vergnügungsteuer	37.572	41.292	43.152	41.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Hundesteuer	45.660	47.523	47.650	47.300	47.000	47.000	47.300	47.300	47.300
sonst. Steuern	83.232	88.815	90.802	88.600	82.000	82.000	82.300	82.300	82.300
Summe (netto)	17.067.889	17.584.491	16.985.346	15.155.764	15.479.033	16.063.981	16.448.288	16.684.036	16.863.361
Veränder. z. Vorjahr	12,9%	3,0%	-3,4%	-13,8%	-8,9%	6,0%	6,3%	3,9%	2,5%
Steuern je Einwohner	834	864	832	740	754	782	801	813	821
Landesdurchschnitt	1.032	1.193	1.203	1.222	1.277	1.330	1.369	1.411	1.452
Abweichung	-19,2%	-27,6%	-30,8%	-39,4%	-41,0%	-41,2%	-41,5%	-42,4%	-43,4%

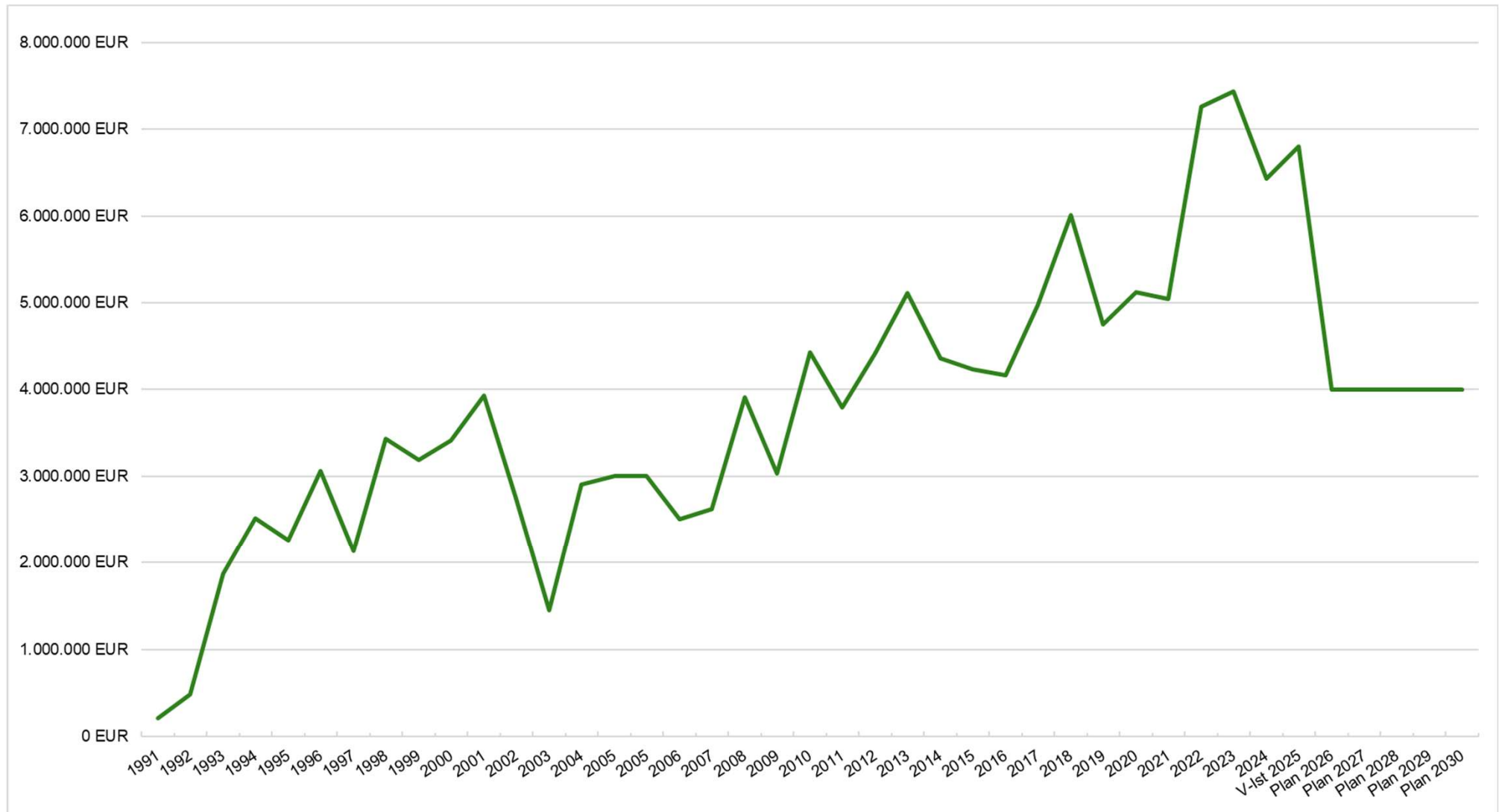


Entwicklung des Steueraufkommens (in EUR)



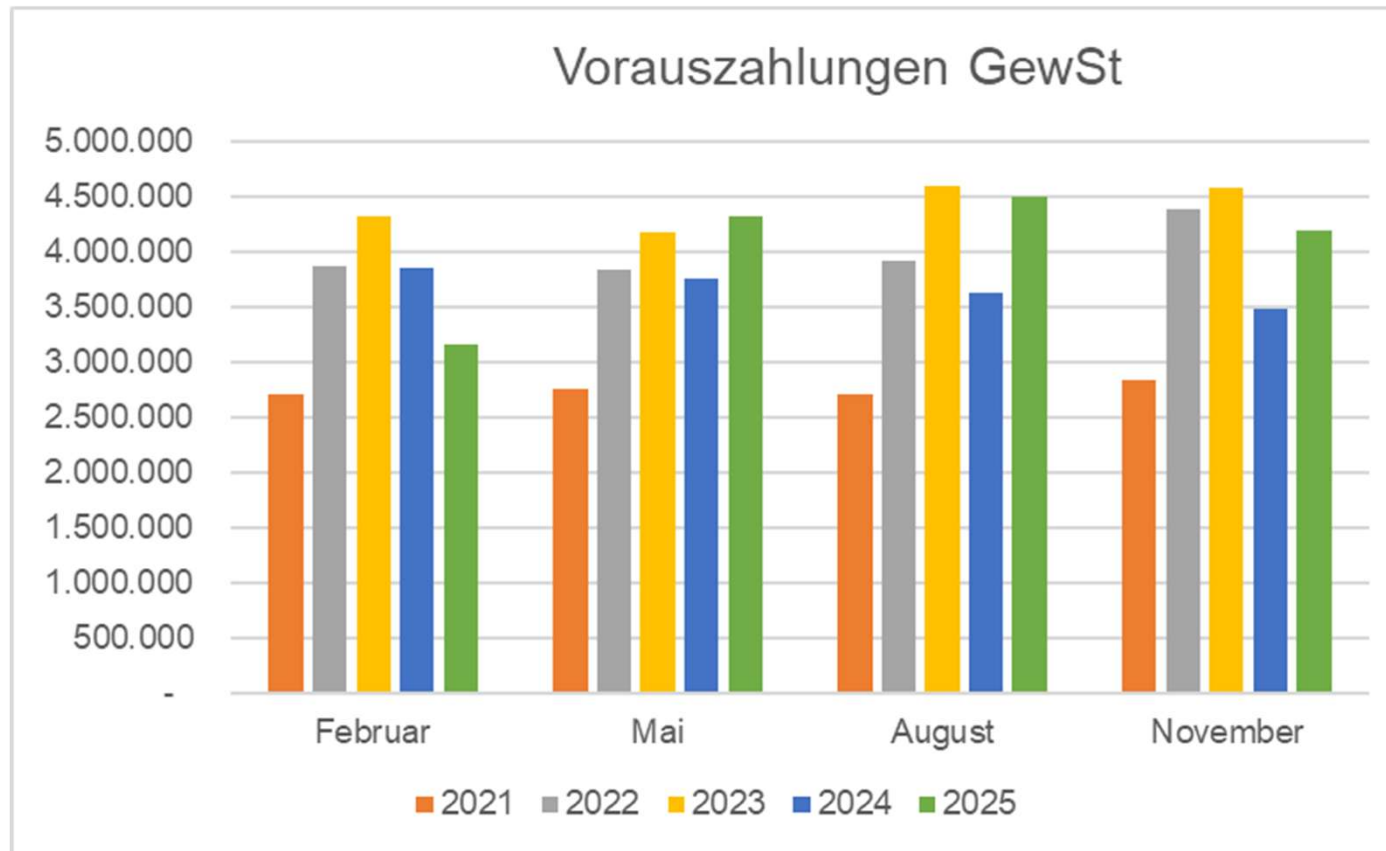


Entwicklung des Brutto-Gewerbesteueraufkommens





Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen (in EUR)

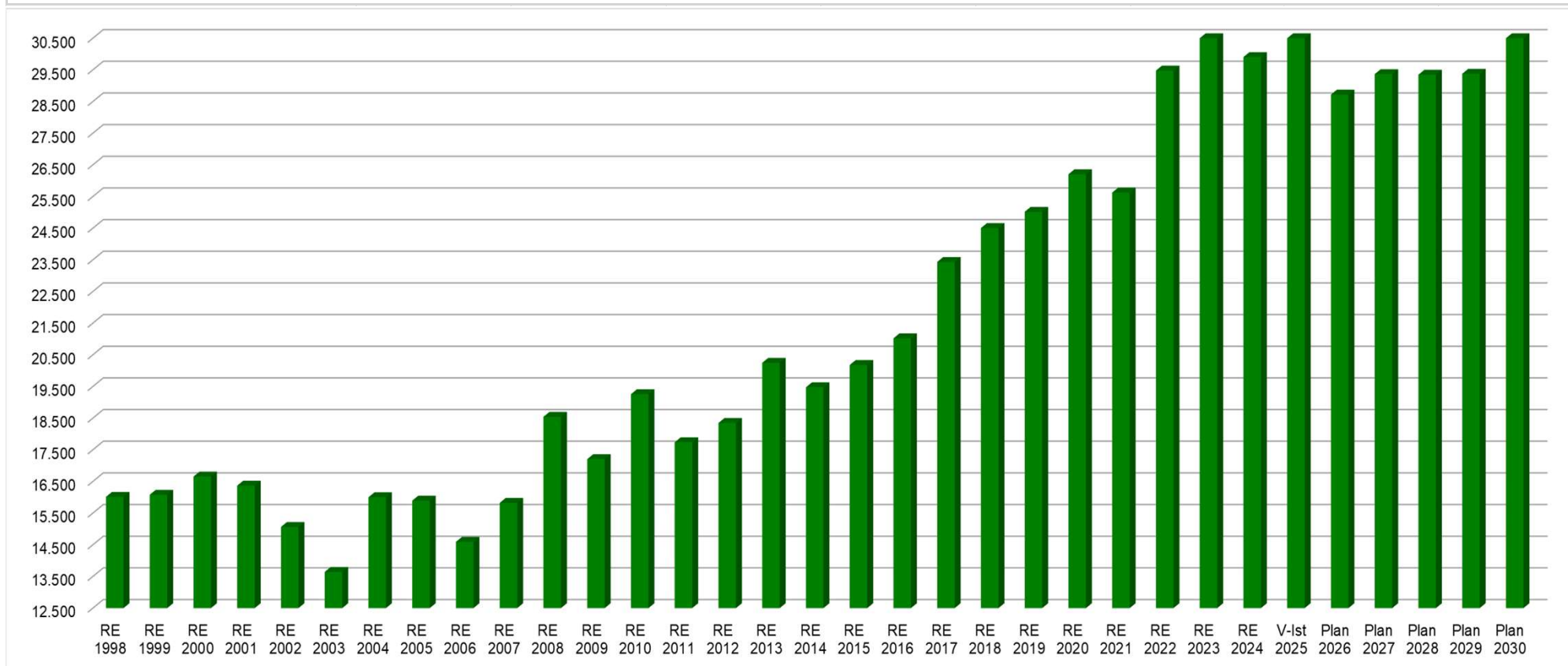




Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und Steuererträge (in EUR)

	RE 2023	RE 2024	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
allg. Schlüsselzuweisung*	13.870.441	13.010.246	14.390.442	13.323.224	13.383.111	12.982.171	12.774.788	14.060.562
Steuererträge (netto)	17.495.676	16.894.545	17.466.313	15.397.033	15.981.981	16.365.988	16.601.736	16.781.061
Summe	31.366.117	29.904.790	31.856.754	28.720.257	29.365.092	29.348.159	29.376.524	30.841.623
Veränder. zum Vorjahr	1.887.429	-1.461.327	1.951.964	-3.136.497	644.835	-16.933	28.365	1.465.099

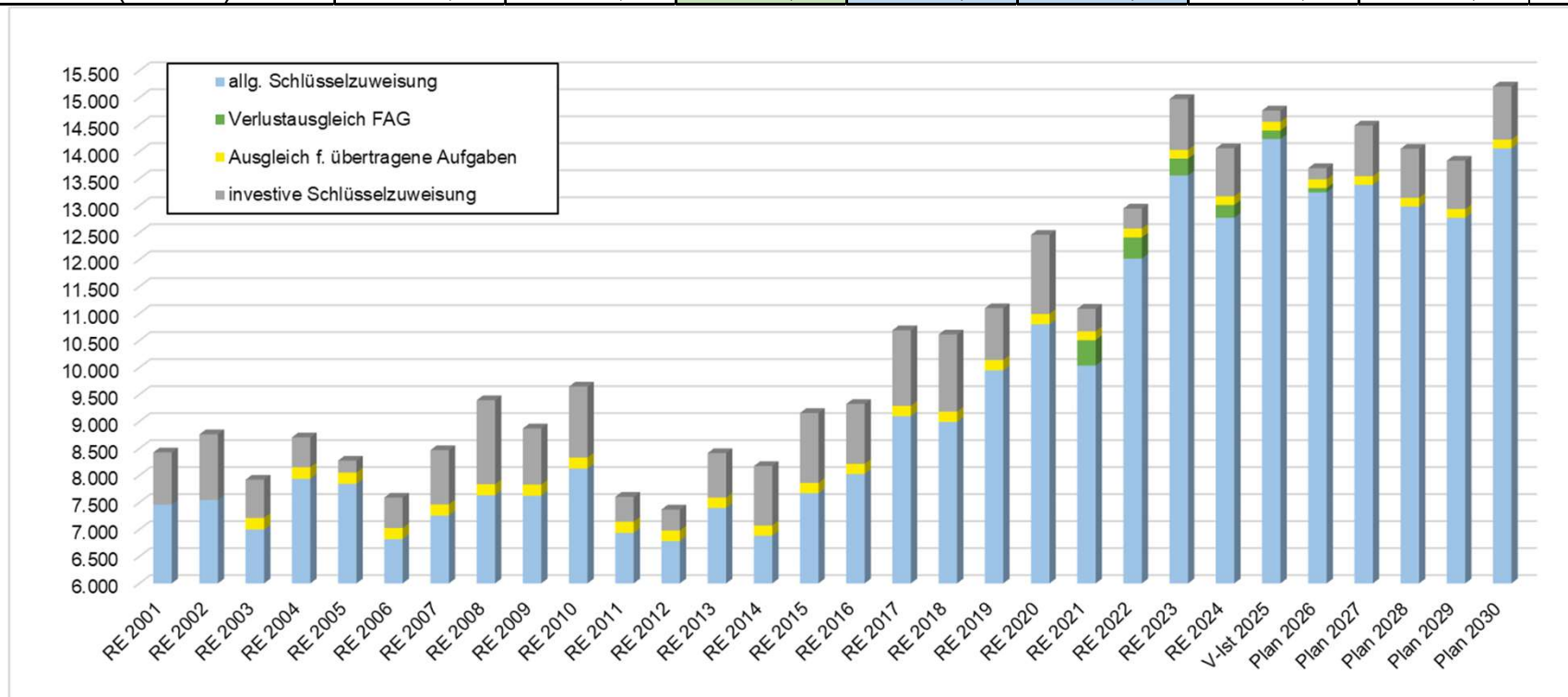
* inkl. Verlustausgleich bis 2026





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen – Prognose bis 2030 (in EUR)

	RE 2023	RE 2024	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
allg. Schlüsselzuweisung	13.556.973	12.775.143	14.233.706	13.244.856	13.383.111	12.982.171	12.774.788	14.060.562
Ausgleich f. übertragene Aufgaben	161.650	162.045	162.045	161.784	161.784	161.784	161.784	161.784
Verlustausgleich FAG	313.471	235.103	156.735	78.368	0	0	0	0
investive Schlüsselzuweisung	942.463	888.112	207.943	208.510	936.958	908.539	894.329	984.028
Summe	14.974.557	14.060.402	14.760.429	13.693.518	14.481.853	14.052.494	13.830.901	15.206.374
Veränder. zum Vorjahr	2.028.555	-914.155	700.027	-1.066.911	788.335	-429.359	-221.593	1.375.473
prozentualer Anteil (investiv)	6,3%	6,3%	1,4%	1,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%





Auswirkungen der Einwohnerzahl auf die Schlüsselzuweisung

	Coswig		Sachsen	
31.12.2014	20.631	(+0,35 %)	4.055.274	(+0,22 %)
31.12.2015	20.831	(+0,96 %)	4.084.851	(+0,73 %)
31.12.2016	20.841	(+0,05 %)	4.081.783	(-0,08 %)
31.12.2017	20.899	(+0,28 %)	4.081.308	(-0,01 %)
31.12.2018	20.817	(-0,39 %)	4.077.937	(-0,08 %)
31.12.2019	20.739	(-0,37 %)	4.071.971	(-0,15 %)
31.12.2020	20.694	(-0,22 %)	4.056.941	(-0,37 %)
31.12.2021	20.462	(-1,12 %)	4.043.002	(-0,34 %)
31.12.2022	20.512	(+0,24 %)	4.086.152	(+1,07 %)
31.12.2023	20.406	(-0,52 %)	4.049.967	(-0,89 %) <i>nach Zensus</i>
31.12.2024	20.479	(+0,35 %)	4.054.689	(+0,12 %)
30.06.2025	20.532	(+0,26 %)	4.042.422	(-0,30 %)

- in 2014 bis 2017 positive EW-Entwicklung mit positivem Effekt auf Schlüsselzuweisungen
- zwischen 2018 und 2022 tendenziell unter Landesdurchschnitt
- seit 2023 wieder positive Entwicklung
- ist die Steuerkraft normal, ist Einwohnerzahl der maßgebliche Einflussfaktor der Schlüsselzuweisung



Auswirkung von Sondereffekten auf die Schlüsselzuweisungen (in TEUR)

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
allgemeine Schlüsselzuweisungen (ASZ)	10.801	10.036	12.019	13.557	12.775	14.234	13.245	13.383	12.982	12.775	14.061
Corona-Ausgleich	1.114	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich nach SächsFAG	0	470	392	313	235	157	78	0	0	0	0
Summe	11.915	10.506	12.867	13.870	13.010	14.391	13.323	13.383	12.982	12.775	14.061
Änderung ggü. Vorjahr	19,8%	-11,8%	22,5%	7,8%	-6,2%	10,6%	-7,4%	0,4%	-3,0%	-1,6%	10,1%

- deutlicher Rückgang bzw. geringerer Aufwuchs der ASZ in 2021 (Systemumstellung SächsFAG, Änderung Finanzmasse aufgrund Corona)
- Dämpfung der Auswirkungen durch Zahlung eines Verlustausgleiches → letztmalige Auszahlung i. H. v. 1/6 in 2026
- ab 2027 müssen Effekte aus der Systemumstellung vollständig über den Haushalt aufgefangen werden
- Corona-Ausgleich in 2020 und 2022 hat zu einer deutlichen Verbesserung geführt



Finanzausstattung im Vergleich (in EUR)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Steueraufkommen je EW	499	441	497	522	536	609	594	577	604	660	733	734	709	878	936	872	814	615
Schlüsselzuweisung je EW	349	351	395	333	338	377	392	375	395	445	430	478	521	510	602	706	663	518
Finanzierungsmittel netto je EW	848	792	892	855	874	985	986	952	999	1.105	1.163	1.211	1.230	1.388	1.537	1.578	1.478	1.133
Steueraufkommen je EW Landesdurchschnitt	590	529	559	611	628	673	710	731	778	841	877	921	836	1.034	1.032	1.193	1.203	795
Schlüsselzuweis. je EW Landesdurchschnitt	491	525	532	516	481	545	543	539	548	568	600	635	687	724	722	859	906	662
Finanzierungsmittel netto je EW im Landesdurchschnitt	1.081	1.054	1.091	1.127	1.109	1.218	1.253	1.270	1.326	1.409	1.477	1.556	1.523	1.758	1.754	2.052	2.109	1.456
Abweichung vom Landesdurchschnitt	-22%	-25%	-18%	-24%	-21%	-19%	-21%	-25%	-25%	-22%	-21%	-22%	-19%	-21%	-12%	-23%	-30%	-22%
Steueraufkommen je EW Landesdurchschnitt kreisangehörig	504	457	490	543	572	594	629	656	682	737	778	814	753	919	912	1.045	1.030	698
Schlüsselzuweis. je EW Landesdurchschnitt kreisangehörig	248	300	278	277	252	285	320	267	273	295	318	324	349	362	371	444	457	354
Finanzierungsmittel netto je EW im Landesdurchschnitt kreisangehörig	752	756	768	820	824	879	949	923	955	1.032	1.096	1.138	1.102	1.282	1.282	1.488	1.487	1.052
Abweichung vom Landesdurchschnitt	13%	5%	16%	4%	6%	12%	4%	3%	5%	7%	6%	6%	12%	8%	20%	6%	-1%	8%

* Stand 30.09.2025

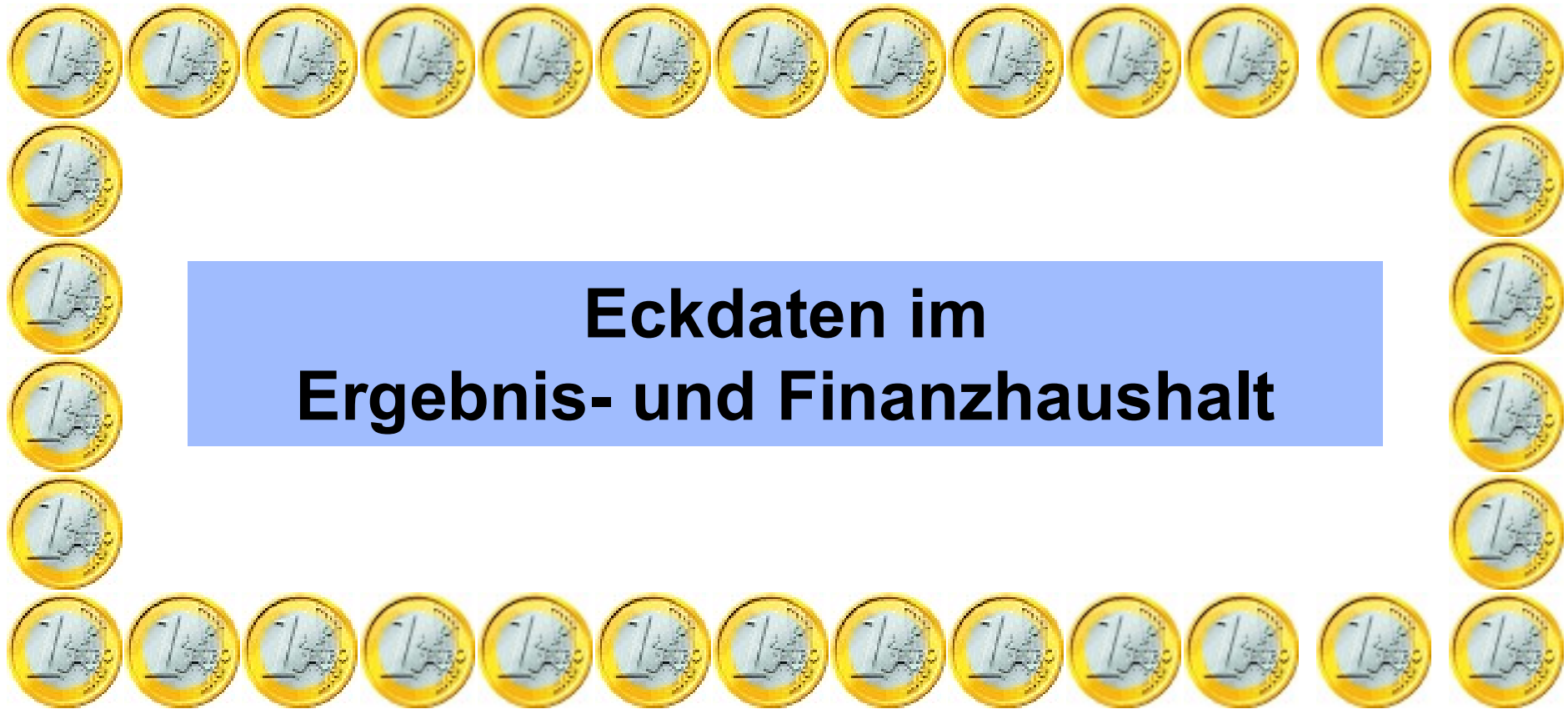
- Coswig ist eine mittelgroße Kommune mit durchschnittlicher bis unterdurchschnittlicher Finanzausstattung
- Steueraufkommen 2024 im Kreisdurchschnitt: 1.039 EUR/EW
- Kreisumlagebelastung 2024: Coswig 506 EUR/EW
im Vergleich: Kreis Meißen 526 EUR/EW
Sachsen 294 EUR/EW



Einschätzung der kommunalen Finanzausstattung (in EUR)

	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ø
Σ ordentliche Einzahlungen	36.402.641	35.493.722	39.579.221	42.682.681	41.008.548	41.047.444	40.572.130	41.237.449	33.164.892
Bedarf Pflichtaufgaben FAG	30.765.089	27.970.325	30.929.387	34.419.109	33.236.165	35.030.931	35.257.454	38.119.642	27.437.524
davon nichtinvestiver Bedarf	27.224.028	26.851.512	30.001.506	32.181.867	31.075.814	35.030.931	35.257.454	35.641.865	25.266.142
Differenz	9.178.613	8.642.210	9.577.716	10.500.814	9.932.733	6.016.513	5.314.676	5.595.584	7.898.750
Pflicht ordentliche Tilg.	0	0	0	0	0	0	0	0	521.366
Verwendung für Kreisumlage	8.568.735	8.577.504	9.314.044	10.736.542	10.354.275	10.178.130	11.272.144	10.887.593	7.826.320
verbleibende Mittel für freiwillige Aufgaben und Nettoinvestitionsrate	609.878	64.705	263.672	-235.728	-421.541	-4.161.617	-5.957.468	-5.292.009	-448.937

- Unterfinanzierung der kreisangehörigen Kommunen nach Abzug der Kreisumlage wächst deutlich
- Einzahlungen wachsen weniger dynamisch als die Auszahlungen
- Saldo reicht nicht mehr aus, die Verpflichtung aus Kreisumlage (ohne Erhöhung) zu finanzieren → zur Finanzierung der freiwilligen Aufgaben (z.B. Kultur) stehen keine Mittel zur Verfügung
- Freiwillige Leistungen als wesentlicher Faktor für die Attraktivität unserer Stadt → notwendige Mittel müssen bei Pflichtaufgaben eingespart werden → Abstriche bei Qualität und Quantität



**Eckdaten im
Ergebnis- und Finanzhaushalt**



Entwicklung Finanzhaushalt (Planungsstand 10.12.2025) – in TEUR

Jahr	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025*	2026	2027	2028	2029	2030
laufende Einzahlungen	41.008,55	39.286,88	45.021,30	40.572,13	41.237,45	40.747,08	40.328,60	42.018,16
laufende Auszahlungen	37.101,70	39.415,83	40.488,70	40.781,35	41.460,36	40.743,83	40.698,10	41.525,04
Saldo	3.906,85	- 128,95	4.532,60	- 209,22	- 222,91	3,25	- 369,50	493,12
investive Einzahlungen	6.518,10	9.751,58	4.100,00	5.406,21	6.313,34	5.106,46	4.918,96	5.775,88
investive Auszahlungen	10.073,33	11.591,76	11.500,00	5.711,25	7.431,43	8.216,18	4.574,99	4.550,79
Saldo**	- 3.555,23	- 1.840,18	- 7.400,00	- 305,04	- 1.118,09	- 3.109,73	343,97	1.225,09
Mittelbedarf/ -überschuss	351,62	- 1.969,13	- 2.867,40	- 514,25	- 1.341,00	- 3.106,48	- 25,53	1.718,21

*Buchungsstand 10.12.2025 inkl. Prognose sowie Reste

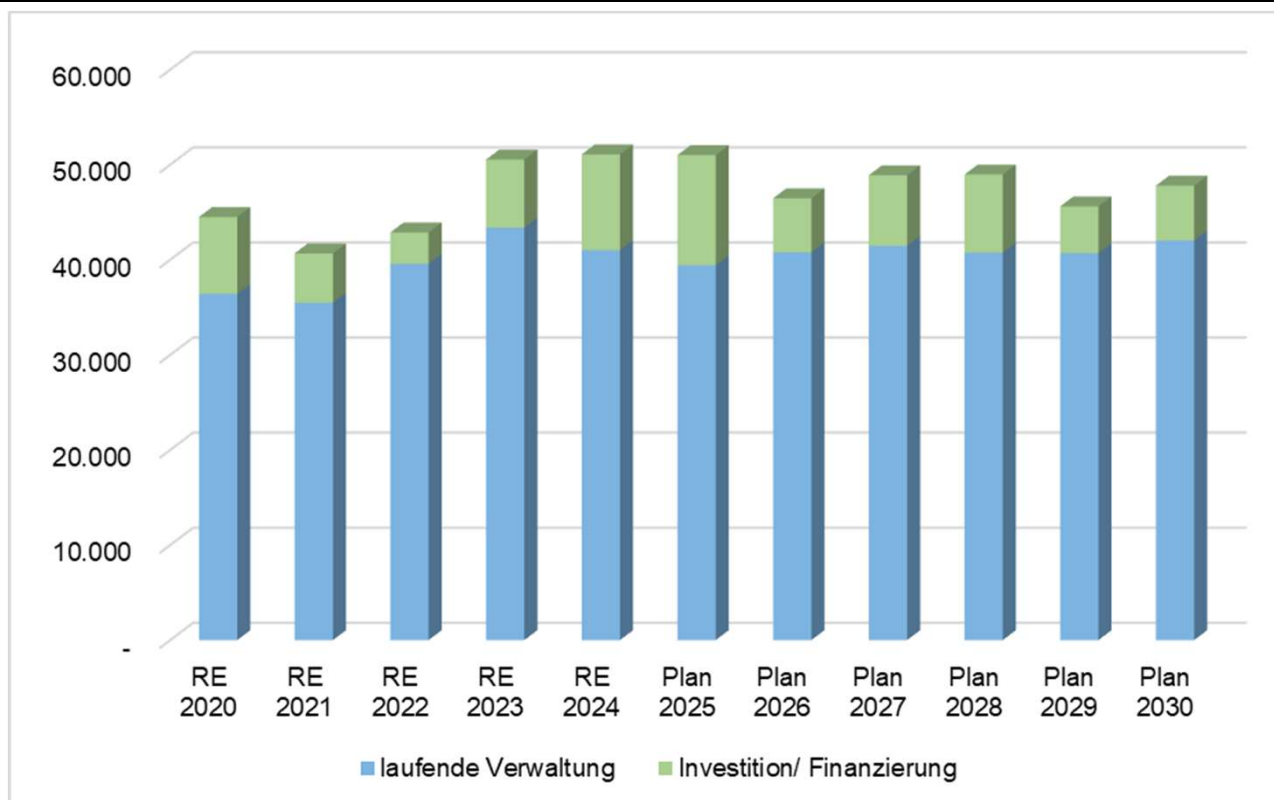
** ohne Einzahlungen/Auszahlungen aus Ausleihungen

- Planungsphase abgeschlossen
- keine Veränderungen im Zahlungsmittelsaldo laufende Verwaltungstätigkeit mehr zu erwarten
- kein Überschuss in der laufenden Verwaltung zur Finanzierung der Investitionsbedarfe
- gesetzeskonformer Haushalt kann nur unter Berücksichtigung der verfügbaren Liquidität aus Vorjahren aufgestellt werden
- Liquiditätsabbau in 2026 sowie Folgejahre durch Umsetzung Investitionen



Entwicklung Finanzhaushalt – Volumina (in TEUR)

	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
laufende Verwaltung	36.402,60	35.493,72	39.565,58	43.382,73	41.008,55	39.415,83	40.781,35	41.460,36	40.747,08	40.698,10	42.018,16
Investition/ Finanzierung	8.091,71	5.178,56	3.311,10	7.155,42	10.073,33	11.591,76	5.686,25	7.431,43	8.216,18	4.918,96	5.775,88
Gesamt	44.494,31	40.672,28	42.876,68	50.538,15	51.081,88	51.007,59	46.467,60	48.891,79	48.963,26	45.617,06	47.794,04





Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Tendenzen:

- Steuererträge in Vorjahren deutlich gestiegen, durch gesetzliche Änderungen Rückgang zu erwarten
- Zuweis.-erträge (Schlüsselzuweisung) sinken deutlich → insgesamt geringere Ausgleichsmasse, Coswig bessere Entwicklung der Steuerkraft
- sonst. Erträge weitgehend stabil (Gewinnausschüttungen, Konzessionsabgaben)
- Personalaufwendungen wegen Tarifsteigerungen stark weiter steigend
- Betriebskosten und Unterhaltungsaufwand weiter steigend, Instandhaltung vs. Investition, einzelne große Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich (Schulen, Kita, Turnhallen, Feuerwehr)
- Abschreibungen deutlich steigend trotz AfA-Ende bei einigen Anlagegütern durch Investitionen und steigende Preise
- Transferaufwendungen weiterhin deutlich steigend (Kitazuschüsse, Kreisumlage)

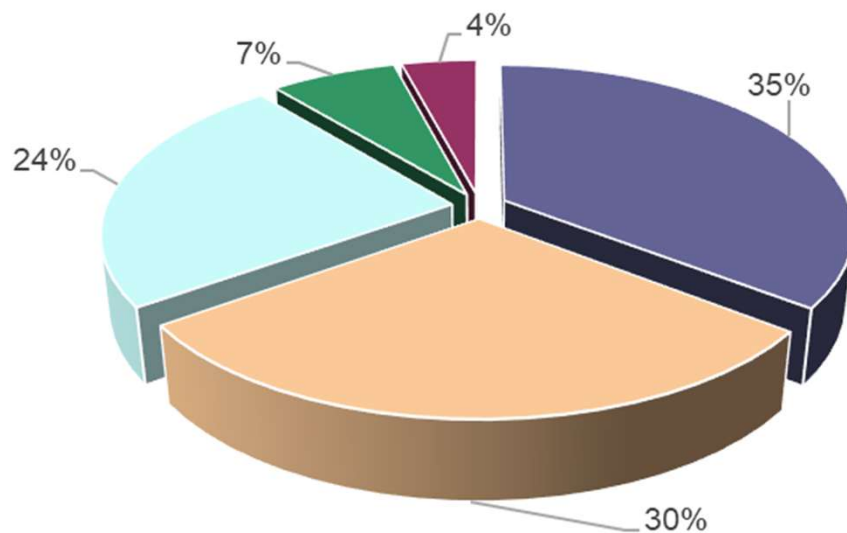
Kontierung	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
30 Steuererträge	17.713.161	18.230.840	17.530.725	18.063.500	15.829.033	16.413.981	16.797.988	17.033.736	17.213.061
31 Zuweisungserträge/SoPo-Auflösung	21.368.713	23.325.134	22.873.825	24.439.706	23.828.483	23.876.488	23.215.312	22.826.602	24.081.882
32-36 sonstige Erträge	4.667.538	5.431.481	5.679.893	4.755.500	4.980.436	5.014.799	4.697.270	4.314.673	4.591.159
40 Personalaufwendungen	5.289.307	5.711.618	6.123.873	6.366.217	6.838.938	7.166.718	7.291.763	7.453.788	7.622.783
42 Sachaufwendungen	6.187.920	5.999.720	6.577.148	8.300.000	8.300.485	8.496.878	8.270.873	7.921.071	8.000.745
47 Abschreibungsaufwendungen	6.068.846	4.138.686	4.371.512	5.248.000	4.700.104	4.885.669	4.751.544	5.111.926	5.060.152
45 Zinsaufwendungen	5.581	5.456	20.821	16.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43 Transferaufwendungen	21.874.276	23.076.254	23.210.179	24.182.364	24.754.372	24.833.966	24.200.284	24.264.921	24.822.790
44 sonstige Aufwendungen	1.359.439	1.283.435	1.557.621	1.621.000	1.613.123	1.636.668	1.583.389	1.617.275	1.609.410
ordentl. Ergebnis	2.964.043	6.772.284	4.223.289	1.524.725	-1.576.570	-1.722.131	-1.394.783	-2.201.470	-1.237.278



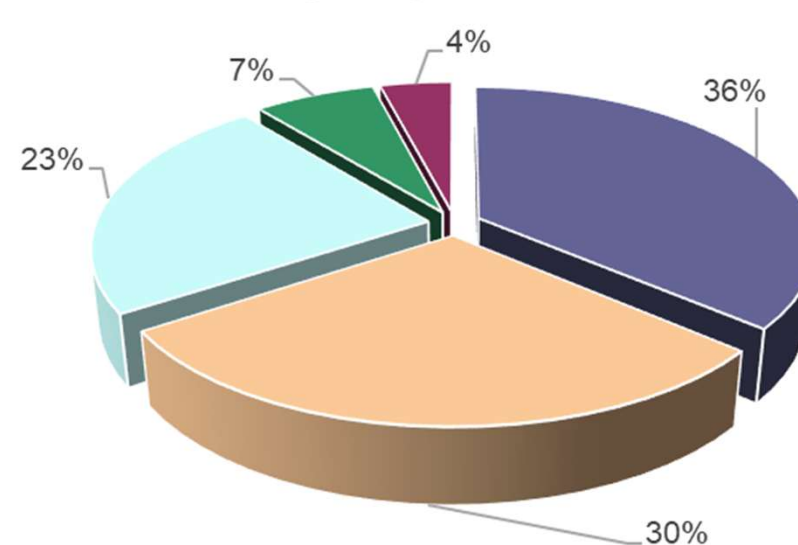
Erträge im Ergebnishaushalt (in EUR)

		RE 2022	RE 2023	RE 2024	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränd. 26/25
	Steuern	17.713.161	18.230.840	17.530.725	18.063.500	15.829.033	16.413.981	-12,4%
	Schlüsselzuweisung	12.410.799	13.556.973	12.775.143	14.233.706	13.244.856	13.383.111	-6,9%
	Sonstige Zuweis., Zuschüsse, Umlagen	8.957.914	9.823.656	10.098.682	10.206.000	10.648.627	10.558.377	4,3%
	Leistungsentgelte/Kostenerstattungen	2.347.577	2.805.395	2.838.230	2.816.600	3.080.401	3.106.531	9,4%
	Finanzerträge/sonst. Erträge	2.319.961	2.570.590	2.841.662	1.938.900	1.835.035	1.843.268	-5,4%
	Summe	43.749.412	46.987.454	46.084.443	47.258.706	44.637.952	45.305.268	-5,5%

Erträge Ergebnishaushalt 2026



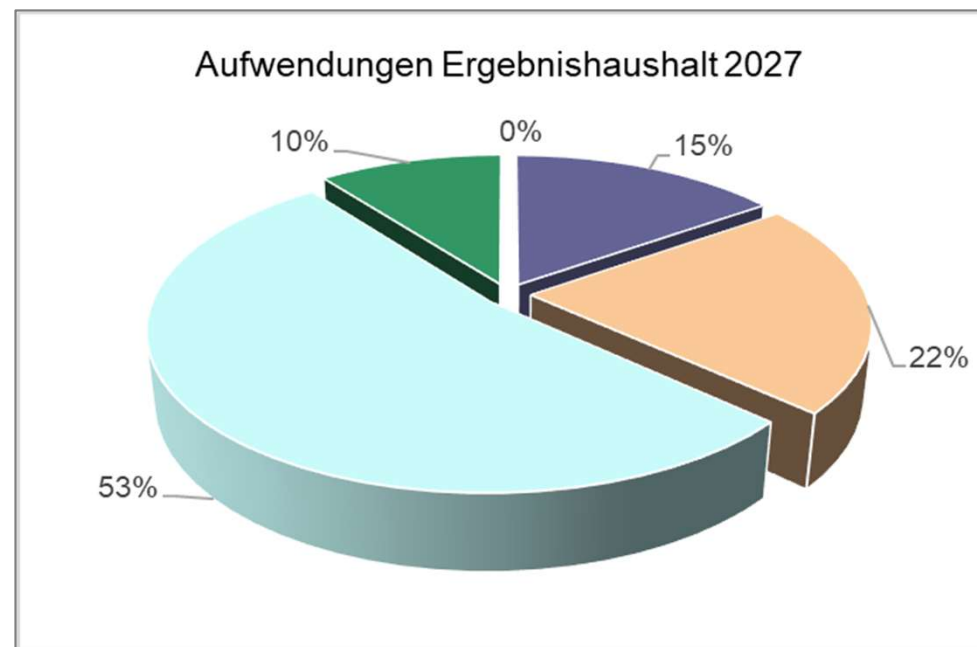
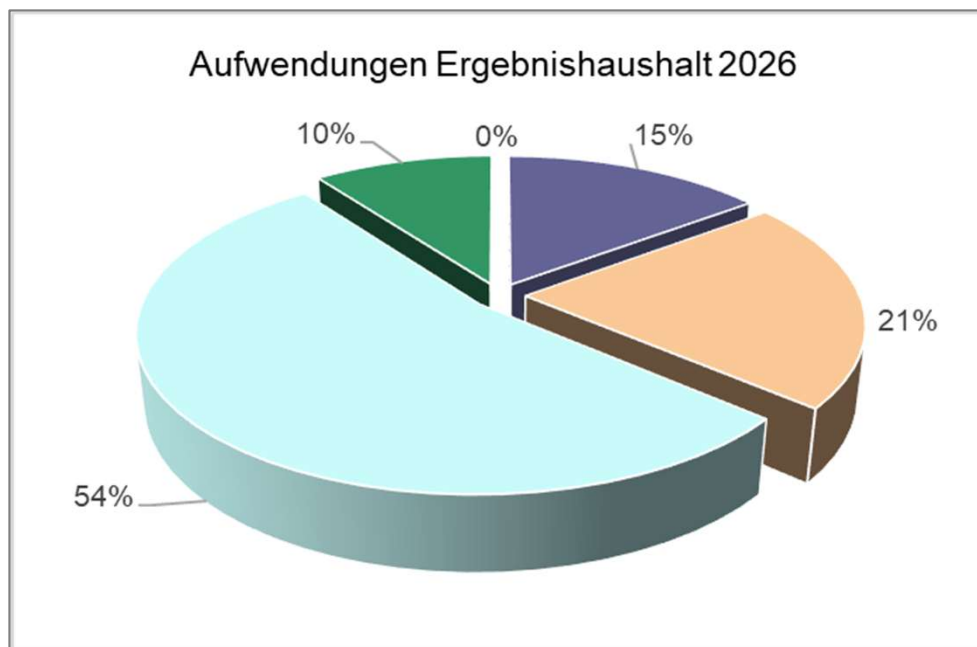
Erträge Ergebnishaushalt 2027





Aufwendungen im Ergebnishaushalt (in EUR)

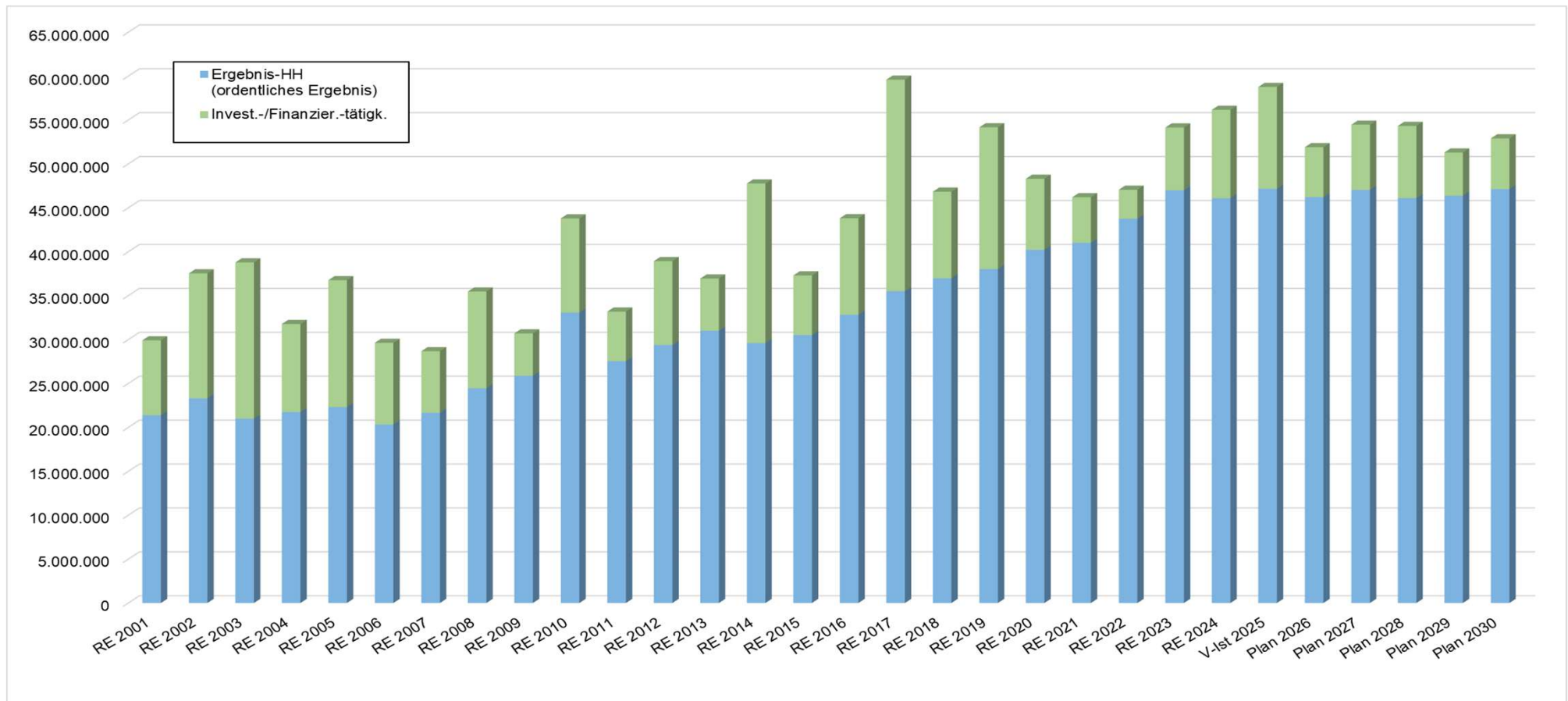
		RE 2022	RE 2023	RE 2024	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränd.
	Personalaufwendungen	5.289.307	5.711.618	6.123.873	6.366.217	6.838.938	7.166.718	7,4%
	Sachaufwend./sonstig. ordentl. Aufwend.	7.547.360	7.283.155	8.134.769	9.921.000	9.913.608	10.133.546	-0,1%
	Transferaufwendungen	21.874.276	23.076.254	23.210.179	24.182.364	24.754.372	24.833.966	2,4%
	Abschreibungen	6.068.846	4.138.686	4.371.512	5.248.000	4.700.104	4.885.669	-10,4%
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	5.581	5.456	20.821	16.400	7.500	7.500	-54,3%
	Summe	40.785.370	40.215.170	41.861.154	45.733.981	46.214.522	47.027.399	1,1%





Stand Haushaltsplanung 2026/2027 – Gesamthaushalt (in EUR)

	RE 2024	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamthaushalt	56.157.775	58.758.982	51.900.771	54.458.828	54.321.537	51.295.442	52.899.257
Ergebnis-HH (ordentliches Ergebnis)	46.084.443	47.167.227	46.214.522	47.027.399	46.105.353	46.376.481	47.123.380
Invest./Finanzier.-tätigk.	10.073.332	11.591.755	5.686.249	7.431.429	8.216.184	4.918.961	5.775.877





Innenfinanzierung durch Abschreibungen - Vermögenserhalt (in TEUR)

Vermögenserhalt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zahlungsmittelsaldo laufend	4.830,00	3.708,00	4.765,10	4.650,50	4.397,19	6.413,58	7.918,35
bilanzielle Afa (einschl. Zuschüsse)	4.207,67	4.181,84	4.378,39	4.602,37	4.294,43	4.406,52	4.432,44
Saldo brutto	622,33	-473,84	386,71	48,13	102,76	2.007,06	3.485,91
Sonderposten	2.663,10	2.710,10	2.885,80	2.962,50	3.182,52	3.156,53	3.138,04
Saldo netto	3.285,43	2.236,26	3.272,51	3.010,63	3.285,28	5.163,59	6.623,95

Vermögenserhalt	2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zahlungsmittelsaldo laufend	3.906,85	- 129,00	- 209,22	- 222,91	3,25	- 369,50	493,12
bilanzielle Afa (einschl. Zuschüsse)	4.406,74	5.248,41	5.095,56	5.229,43	5.023,92	5.340,77	5.257,73
Saldo brutto	- 499,89	- 5.377,41	- 5.304,78	- 5.452,34	- 5.020,67	- 5.710,27	- 4.764,61
Sonderposten	3.159,08	3.778,97	3.786,15	3.788,15	3.683,82	3.566,74	3.588,27
Saldo netto	2.659,19	- 1.598,44	- 1.518,63	- 1.664,19	- 1.336,85	- 2.143,53	- 1.176,34

- Bruttoabschreibungen bereits 2024 nicht mehr erwirtschaftet
 - Nettoabschreibung im Planungszeitraum voraussichtlich nicht mehr erwirtschaftet
 - Reinvestition zum Vermögenserhalt nicht gewährleistet
- **deutliche Verschlechterung ggü. den Vorjahren!**



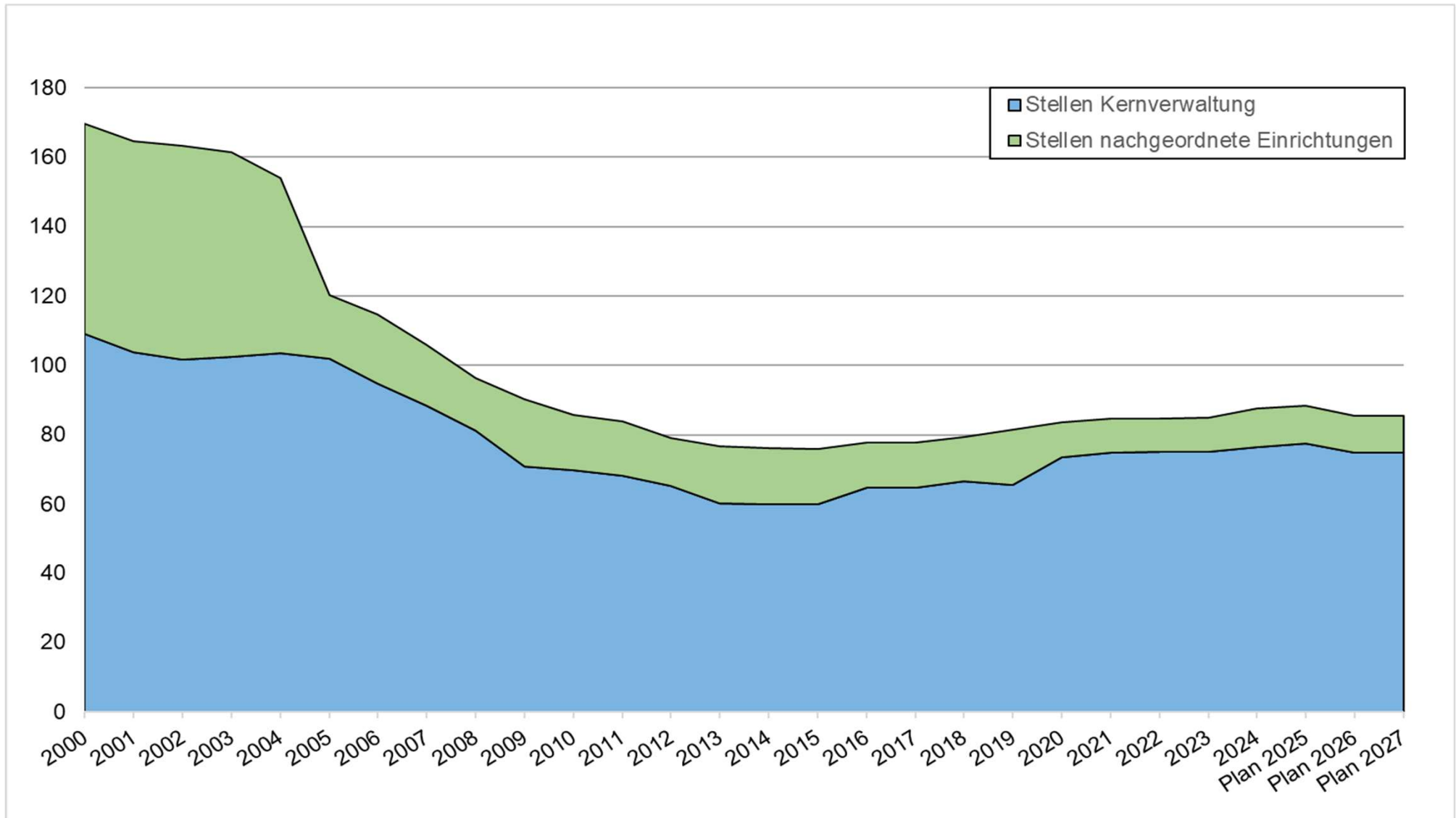
Personalentwicklung (in EUR)

	2020	2021	2022	2023	2024	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalauszahlungen	5.201.353	5.286.201	5.232.532	5.714.229	6.043.106	6.366.217	6.838.938	7.166.718	7.291.763	7.453.788	7.622.783
Änderung zum Vorjahr	-1,9%	1,6%	-1,0%	9,2%	5,8%	5,3%	7,4%	4,8%	1,7%	2,2%	2,3%
Stellenplan	83,58	84,58	84,83	85,04	87,69	88,46	85,64	85,64	85,64	85,64	85,64
Änderung zum Vorjahr	2,6%	1,2%	0,3%	0,2%	3,1%	0,9%	-3,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Stellen lt. Plan (gesamt)	84,58	84,58	84,83	85,04	87,69	88,46	85,64	85,64	85,64	85,64	85,64
Stellen Istbesetzung	78,13	77,77	77,31	78,34	78,83	79,02	-	-	-	-	-

- freiwillige Fortsetzung der einzelvertraglichen Teilzeitregelung durch 28 Mitarbeiter
- Tarifsteigerungen 2016 +2,4 %, 2017 +2,35 %, 2018 +3,19 %, 2019 +3,1 %, 2020 +1,06 %, 2021 +1,4 %, 2022 +1,8 %, 2023/2024 +5,5 % sowie Einmalzahlung, Erhöhung Jahressonderzahlung
- Tarifsteigerung 2025 +3,0%, 2026 2,8%, Erhöhung Jahressonderzahlung, 2027 ein zusätzlicher Urlaubstag
- Lohnsteigerung ab 2027 ff. +2,5 % p. a. angenommen
- Stufenaufstiege: 2020 bis 2025 = rd. 78, 2026 → 20 Stufenaufstiege, 2027 → 15 Stufenaufstiege



Personalentwicklung 2000 bis 2025





Stand Haushaltsplanung 2026/2027 – Gesamthaushalt (in EUR)

Unterhaltung der Straßen

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen	518.907	600.203	617.426	578.627	657.685	722.876	926.650	924.560	934.467
Erträge	202.093	237.311	192.597	191.810	236.716	239.529	381.500	381.500	381.500
Eigenmittel	316.814	362.893	424.829	386.816	420.968	483.347	545.150	543.060	552.967
Straßenkilometer	76,8	76,5	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7
Eigenmittel je km	4.125	4.744	5.539	5.043	5.489	6.302	7.108	7.080	7.209

- Finanzierung der Straßeninfrastruktur nicht mehr auskömmlich → zuletzt nur geringe Anpassung der Pauschale, Kürzung/Begrenzung der Fachförderung, Reduzierung der Förderquoten
- Pauschale Förderung (Kommunalbudget) hat sich bewährt → Fortführung als Ziel in den nächsten Jahren
- Straßeninfrastruktur der Zeit von 1990 bis 2000 ist mittlerweile schon wieder 20 bis 30 Jahre alt und erfordert höhere Instandhaltungen

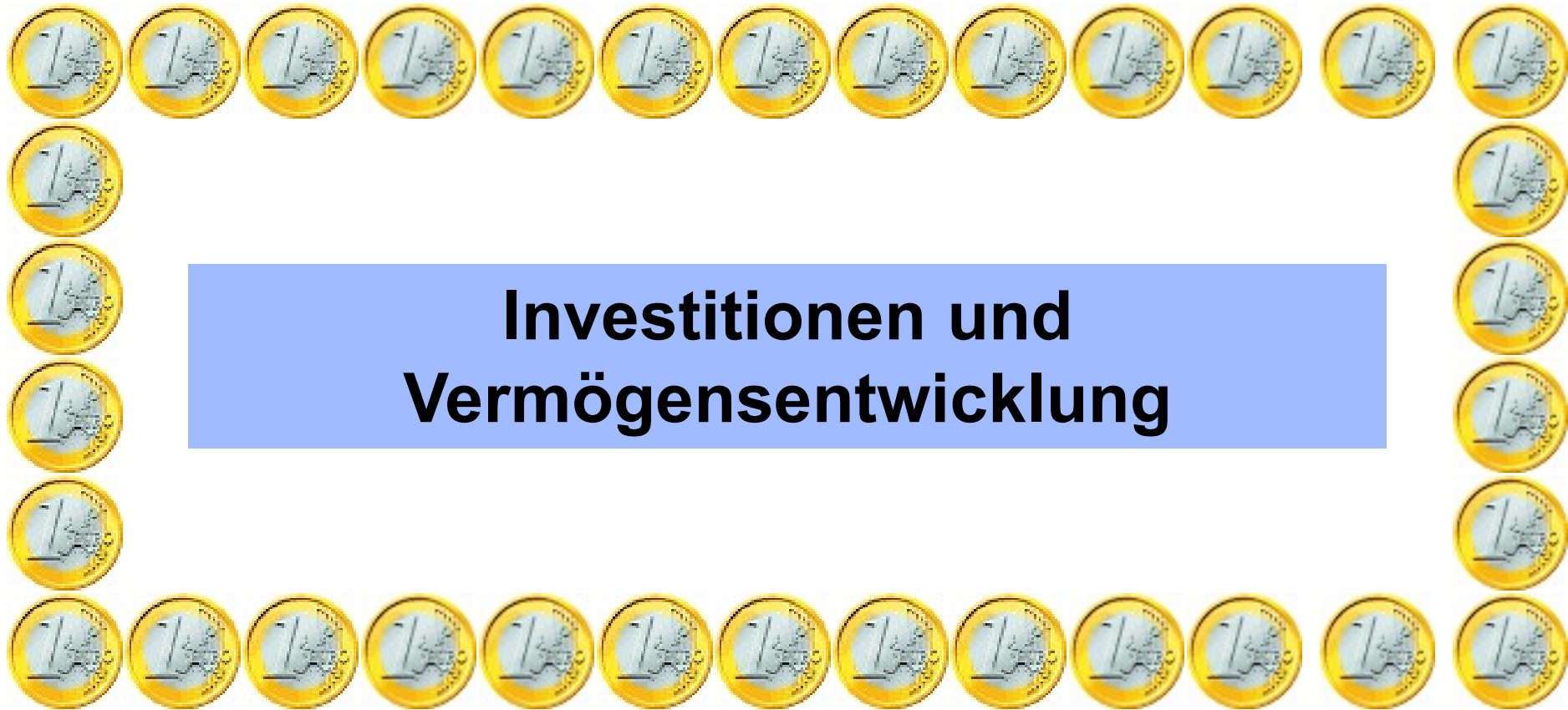


Stand Haushaltsplanung 2026/2027 – Gesamthaushalt (in EUR)

Kitafinanzierung

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen	8.462.101	8.405.411	9.215.189	9.811.802	10.416.184	11.203.920	10.875.248	11.329.193	11.424.266
Erträge	4.695.711	5.173.619	5.309.372	6.210.125	6.036.433	6.063.378	5.994.716	6.076.068	6.076.601
Eigenmittel	3.766.390	3.231.792	3.905.818	3.601.677	4.379.751	5.140.542	4.880.532	5.253.125	5.347.665
Anzahl bel. Plätze	1.404	1.406	1.407	1.406	1.430	1.407	1.368	1.348	1.348
Eigenmittel/Platz	2.683	2.299	2.776	2.562	3.063	3.654	3.568	3.897	3.967
Änderung ggü. Vj.	4,79%	-14,32%	20,77%	-7,72%	19,56%	19,29%	-2,35%	9,23%	1,80%
Änderung ggü. 2012	23,29%	5,64%	27,58%	17,73%	40,76%	67,91%	62,78%	69,65%	74,52%

- Kitafinanzierung weiterhin nicht auskömmlich
- keine Dynamisierung der Mittel zur Kitafinanzierung, erheblich steigende Sach- und Personalkosten; zunehmend Probleme bei Kostenvereinbarungen mit Trägern
- notwendige hohe Belastung der Elternbeiträge zur Sicherstellung der Finanzierung
- Ausbau des Leistungsangebotes/Stellenschlüssel ohne Kompensation der Kosten
- Eltern und Kommunen haben den Aufwuchs der gestiegenen Betriebskosten in den letzten Jahren weitgehend allein getragen → keine faire Lastenverteilung mit dem Freistaat

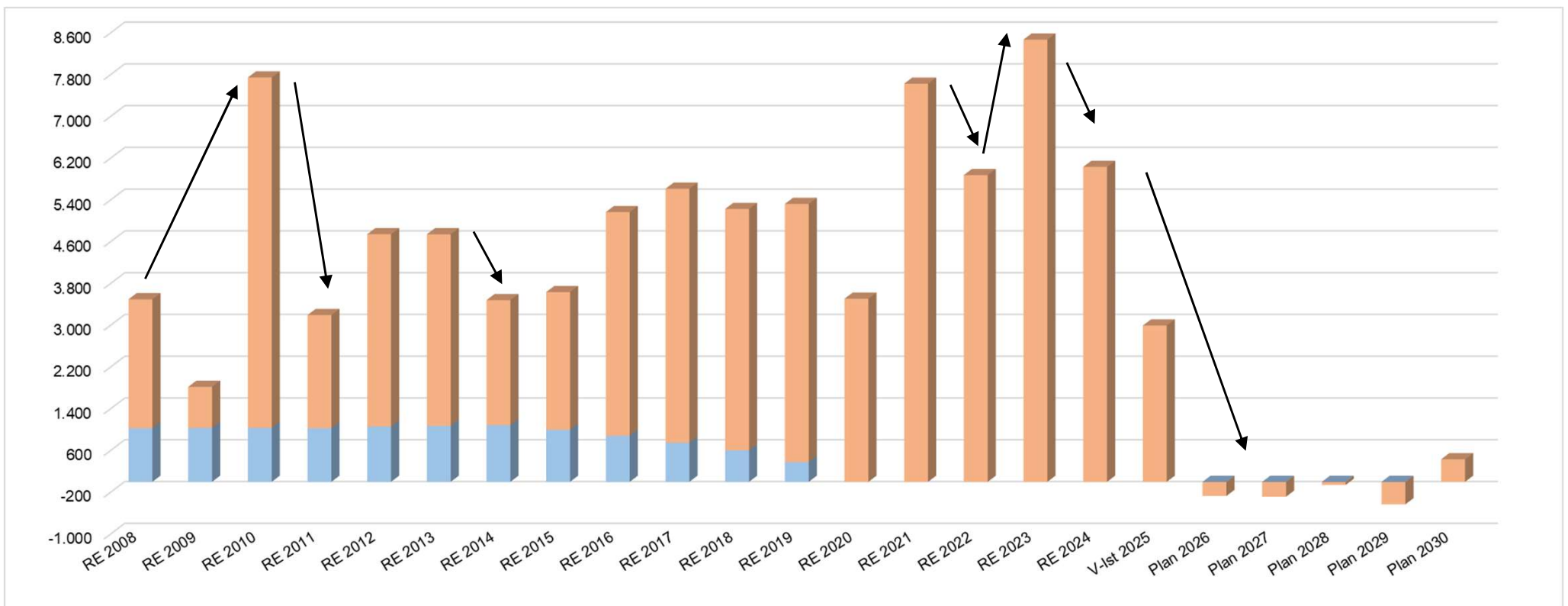


Investitionen und Vermögensentwicklung



Entwicklung der Nettoinvestitionsrate (in EUR)

	RE 2022	RE 2023	RE 2024	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
ordentl. Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoabschreibung	2.912.316	1.589.342	1.809.183	1.469.447	1.309.115	1.441.284	1.340.094	1.774.033	1.669.463
ordentl. Überschüsse Ergebnis-HH	2.964.043	6.882.284	4.223.289	1.524.725	-1.576.570	-1.722.131	-1.394.783	-2.201.470	-1.237.278
Nettoinvestitionsrate	5.876.358	8.471.627	6.032.472	2.994.172	-267.455	-280.847	-54.689	-427.437	432.185
Nettoinvest.-rate/EW	286,48	412,20	293,52	145,69	-13,01	-13,67	-2,66	-20,80	21,03
Nettoinvestitionsrate %	115,0%	105,9%	41,7%	25,8%	-3,6%	-5,0%	-1,2%	-14,4%	28,8%





Entwicklung der Investitionstätigkeit (in TEUR)

Plan 2025 bis 2030 alt

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Summe	11.592	7.534	5.569	4.555	0	0

Plan 2025 bis 2030 neu

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Vermögenserwerb	3.924	2.622	1.415	1.719	893	807
Baumaßnahmen	4.106	2.623	3.151	4.243	3.104	2.358
Investitionszuschüsse	3.562	441	2.866	2.255	578	1.386
Summe	11.592	5.686	7.431	8.216	4.575	4.551

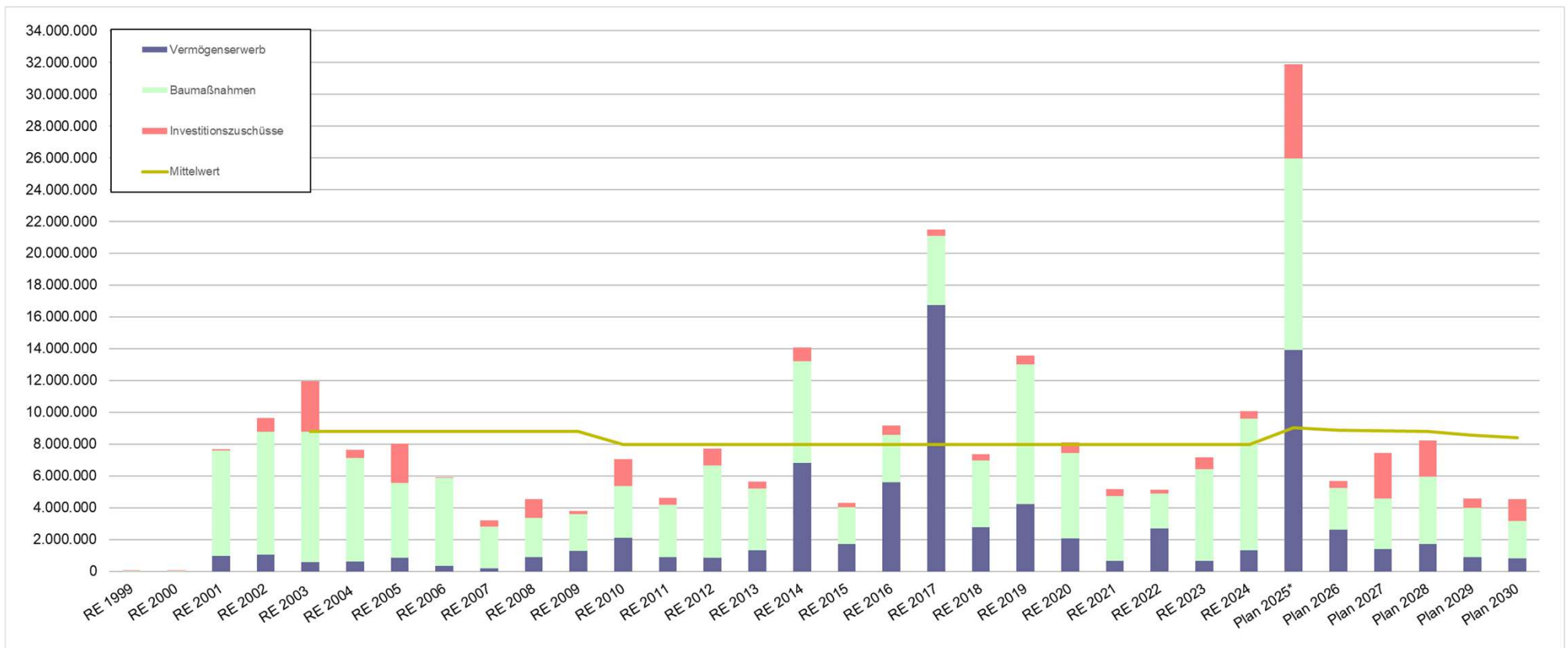
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Änderung	0	-1.848	1.863	3.661	-	-



Entwicklung der Investitionstätigkeit (in TEUR)

		RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Plan 2025*	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Vermögenserwerb	2.073	645	2.673	637	1.330	13.906	2.622	1.415	1.719	893	807
	Baumaßnahmen	5.361	4.101	2.236	5.798	8.254	12.051	2.623	3.151	4.243	3.104	2.358
	Investitionszuschüsse	658	433	203	721	490	5.950	441	2.866	2.255	578	1.386
	Summe	8.092	5.179	5.111	7.155	10.073	31.907	5.686	7.431	8.216	4.575	4.551

*inkl. Reste sowie üpl/apl





Investitionsschwerpunkte 2026/2027

- Hoch- und Tiefbau sowie Grunderwerb → 4.157 TEUR bzw. 3.326 TEUR
 - Straßenbau (u. a. Reparaturplan, Salzstraße, Dresdner Straße, Gartenstraße, Schillerstraße)
 - Erschließung Wohn- und Gewerbegebiete (Neucoswiger Straße, An der Börse, Jaspisstraße, Sandleite, Cliebener Straße)
 - Gewässerausbau
 - Hochbau (Umsetzung Start-Chancen-Programm LFOS)
- Investitionszuschüsse → insgesamt 440,9 TEUR bzw. 2.866 TEUR
 - Zuschüsse Straßenentwässerung WAB/EKDC, Straßenbahnfinanzierung
 - Zuschüsse/Eigenanteil Umsetzung WEP Spitzgrund
 - Straßenbeleuchtung (Zuschuss TWC)
- Sonstiges → insgesamt 1.089 TEUR bzw. 1.240 TEUR
 - Sporteinrichtungen (Kunstrasen Kahlhügelweg, Toilettencontainer Bikepark)
 - Ersatzbeschaffung FW-Technik/Ausstattung, Notstromversorgung
 - IT-Ausstattung Schulen und Verwaltung



Investitionsschwerpunkte 2026/2027 – Umsetzung Sondervermögen

- Umsetzung des Sondervermögens Infrastruktur Bund (**LuKIFG**) und des Sachsenfonds-Gesetzes (**SaFoG**) (lt. Information vom 16.12.2025)
 - Kommunaler Finanzrahmen i. H. v. 2,83 Mrd. EUR
 - Investitionsbudgets i. H. v. 1.741,7 Mio. EUR
 - Aufteilung auf drei Vierjahresscheiben (jeweils 580,56 Mio. EUR)
 - Basis der Verteilung sind die EW-Zahlen zum 31.12.2024
 - Anteil Landkreis Meißen = 5,92 % = 8,59 Mio. EUR Jahresscheibe
 - Verteilung auf Ebene Landkreis noch nicht final abgestimmt (31,5 bis 34%)
 - Anteil Coswig = 497,9 TEUR Jahresscheibe,
 - Aufnahme in Haushaltsplan mit 499,6 TEUR (-1,7 TEUR)
 - 1. Jahresscheibe „doppelt“ in 2027
 - Sonderregelung für Kleinstgemeinden (mind. ein Vorhaben mit 250 TEUR)
 - besondere Berücksichtigung von finanzschwachen Kommunen (Kriterium = Abundanz in den 4 Vorjahren), Festlegung unterschiedlicher Fördersätze



Investitionsschwerpunkte 2026/2027 – Umsetzung Sondervermögen

- Umsetzung des Sondervermögens Infrastruktur Bund (**LuKIFG**) und des Sachsenfonds-Gesetzes (**SaFoG**) (lt. Information vom 16.12.2025)
 - Abstimmung des Verfahrens auf Ebene Kreisverband SSG
 - konkrete Maßnahmelisten mit Priorisierung oder
 - Verteilung als Budget (nach EWZ) und Benennung von Vorhaben
 - Abgrenzung finanzschwacher Gemeinden
 - 1. Meldung = gemeinsame Vorhabensliste per 15.06.2026 an die LDS
 - Mindestinvestitionsvolumen = 250 TEUR
 - Mindestzuweisungshöhe = 50 % bzw. 125 TEUR
 - Auszahlung abweichend zum Kommunalbudget → Rechnungen müssen innerhalb der kommenden 3 Monate fällig sein (Bundesregelung)
 - Verlängerung auf 6 Monate angedacht mit Auszahlung zu fixen Terminen
 - daneben Fachförderung i. H. v. 1.088,6 Mio. EUR, davon
 - 489,85 Mio. EUR kommunaler Straßenbau
 - 489,85 Mio. EUR kommunaler Schulhausbau
 - 108,86 Mio. EUR Krankenhausfinanzierung



Investitionen und Instandhaltungen in das kommunale Vermögen (in TEUR)

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025*	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionen	7.165	5.179	3.153	7.155	10.073	31.907	5.686	7.431	8.216	4.575	4.551
Instandhaltungen	2.306	1.896	1.919	2.707	3.508	5.271	4.323	4.544	4.352	3.923	4.043
Summe	9.471	7.075	5.072	9.862	13.581	37.178	10.009	11.975	12.568	8.498	8.594

* inkl. Haushaltsreste und über-/außerplanmäßige Auszahlungen

- Investitionsbegriff der Doppik enger als in der Kameralistik, auch umfassende **Instandhaltungen** dienen dem **Vermögenserhalt**
- 2026 und 2027 Schwerpunkt = geplante neue Investitionen sowie Abarbeitung der Reste
- scharfe Trennung zwischen Instandhaltung und Investition in Vermögen erforderlich → wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen in 2026 bis 2030 im Ergebnishaushalt veranschlagt
- älter werdende Infrastruktur führt zu deutlich steigenden Instandhaltungsbedarfen, insbesondere bei den Straßen
- Bauprogramm/Investitionsvolumen muss mit den Verwaltungskapazitäten konform gehen!



Erhaltung des Vermögens in der Doppik 2009 - 2027

in TEUR	2009 - 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Plan 2025*	Plan 2026	Plan 2027	Summe 2009 - 2027
Investitionen/ Zuschreibungen	151.657	7.484	6.132	9.283	11.719	11.592	5.686	7.431	240.722
Veräußerung/ Abgänge	66.189	3.466	4.053	765	6.738	1.266	1.394	525	92.604
Abschreibungen	51.071	4.295	4.407	4.432	4.407	5.248	5.096	5.229	93.250
Vermögensaufbau (+) Vermögensverzehr (-)	34.396	-276	-2.328	4.086	574	5.077	-803	1.677	54.869

*ohne Haushaltsreste und über-/außerplanmäßige Auszahlungen

- Im Zeitraum 2009-2027 wurde/wird das Vermögen um rd. 54,8 Mio. EUR gemehrt
- damit verbunden sind deutlich steigende Abschreibungen (Inflation, Bauvolumen)
- Da keine Kreditaufnahmen veranschlagt sind, führen die Investitionen zu einem Aufwuchs im Anlagevermögen = Verbesserung des Bilanzbildes („Goldene Bilanzregel“)
- hohe Bindung im Anlagevermögen bedeutet aber auch langfristige Kapitalbindung





Notwendige Schwerpunktsetzungen im Haushalt

- Spagat zwischen **freiwilligen und Pflicht-/Weisungsaufgaben**
 - letztere müssen **vorrangig** in der Finanzierung gesichert werden
 - erstere werden **positiv** durch den Bürger **wahrgenommen** (z. B. Kulturförderung, Förderung der Sportvereine, Freibad, Bibliothek, Spielplätze, Förderung der Jugendarbeit, Sporteinrichtungen, Familienförderung etc.)
- Haushaltsplan berücksichtigt, die bereits durch Ratsbeschluss **gebundenen Mittel** für freiwillige Aufgaben einschließlich der **Richtlinie Familienförderung**
- Haushaltsplan lässt derzeit **keinen Spielraum** für neue freiwillige Aufgaben
- Abfinanzierung der bereits begonnenen/geplanten Projekte muss **oberste Priorität** haben:
 - **Finanzierung** zu großen Teilen **aus Veräußerungserlösen**
 - Risiko der (Bau)**Preisentwicklung**



Entwicklungstendenzen und Probleme

- Entwicklung der Steuereinnahmen mit erheblichen Unsicherheiten verbunden → aktuelle Entwicklungen am Markt sowie Änderungen im Steuerrecht lassen **Rückgang** insbesondere bei der **GewSt** und der **Einkommensteuer** erwarten
- deutlich **geringere Schlüsselzuweisungen** → geringere Ausgleichsmasse auf Grundlage der Steuerschätzung, bessere Entwicklung der Stadt in den Bezugsjahren
- überproportional steigende **Transfer-** und **Personalaufwendungen**, insbesondere Zuschüsse an Träger der Kindertageseinrichtungen, Fachkräftemangel
- **Kreisumlageentwicklung** ab 2027 mit vielen ??? verbunden
- **Umsetzung WEP** bindet personelle und finanzielle Ressourcen
- mögliche Förderprogramme, u.a. Sondervermögen, setzen i. d. R. eine Vorfinanzierung voraus → erheblicher **Liquiditätsbedarf**
- Fördermöglichkeiten können Investitionsstau nur abmildern nicht beenden
- zunehmende **Komplexität von Aufgaben** mit erhöhtem Personalbedarf: Umsetzung Digitalisierung, Steuerrecht, Vergabe- und Beihilferecht



Welche Fragen gibt es zum Haushalt?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2026 und Vorjahre	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

Nachweis über die von der Großen Kreisstadt Coswig übernommenen Ausfallbürgschaften
Stand per 31.12.2025
 alle Angaben in EUR

Lfd. Nr.	Beschluß-Nr.	Bürgschaftsnehmer	Grund der Bürgschaft	Nominalbetrag	Restbetrag zum Stichtag
1 - 64		zurückerhalten			
65	98/0668	Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH	Gewährleistung der Finanzierungsbereitschaft	153.387,64	153.387,64
66/1	98/0675	Technische Werke Coswig GmbH	Rathausersatzbau	2.530.894,81	266.386,69
66/2 - 67		zurückerhalten			
68	99/0796	JuCo Jugendarbeit Coswig gGmbH	Gewährleistung der Finanzierungsbereitschaft	102.258,38	83.557,31
69 - 71		zurückerhalten			
72	0424/18	Evangelische Schule Coswig gGmbH	Finanzierungsanteil Sanierung Schulstandort West	887.505,32	492.542,86
73	351/22	Technische Werke Coswig GmbH	Solarkollektoranlage	2.410.789,00	2.410.789,00
74	475/24	Wohnbau- und Verwaltungsgesellschaft Coswig mbH	Parkhaus Spitzgrund	1.280.000,00	1.261.017,11
				<u>7.364.835,15</u>	<u>4.667.680,61</u>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

	Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 EUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 EUR	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2026 EUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 EUR	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2027 EUR
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.168.147	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		1.168.147	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
6.	Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	57.735.557	60.770.287	62.972.477	0	62.972.477	62.566.529	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		58.903.704	61.770.287	63.972.477	0	63.972.477	63.566.529	0
7.	Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	3.104.424	4.667.681	2.983.834	0	2.983.834	2.080.987	0

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 4 SächsKomHVO)

	Art der Verbindlichkeit	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2028 EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2028 EUR	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2028 EUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2029 EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2029 EUR	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2029 EUR
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
2.	Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
6.	Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	62.566.529	64.912.966	0	64.912.966	62.918.714	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		63.566.529	65.912.966	0	65.912.966	63.918.714	0
7.	Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.080.987	1.718.010	0	1.718.010	1.621.959	0

Verschuldung der Eigenbetriebe und Gesellschaften

Unternehmen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 EUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2028 EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2029 EUR	prozentuale Einbeziehung
EKDC	13.594.022,48	13.006.062,48	12.418.102,48	11.830.142,48	9.683.189,48	8.773.270,48	100,00%
BVG	6.250.000,00	5.950.000,00	5.800.000,00	5.500.000,00	5.350.000,00	5.200.000,00	100,00%
WAB	14.413.266,00	15.640.266,00	17.248.266,00	19.261.266,00	21.484.266,00	22.469.266,00	100,00%
JuCo	455.775,86	423.990,45	392.008,77	359.828,59	327.447,68	294.863,77	100,00%
Kultur	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
TWC	2.313.956,60	2.677.175,29	2.672.175,29	3.375.175,29	5.687.175,29	6.962.175,29	100,00%
WBV	32.326.359,16	38.074.292,16	36.812.719,16	33.462.719,16	32.996.719,16	29.496.719,16	100,00%
WVS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
WRM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GbR Karrasschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Summe	69.403.380,10	75.821.786,38	75.393.271,70	73.819.131,52	75.543.797,61	73.196.294,70	
ausgereichte Darlehen/verbürgte Darlehen							
EKDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
BVG	6.250.000,00	5.950.000,00	5.800.000,00	5.650.000,00	5.500.000,00	5.350.000,00	100,00%
WAB	1.762.500,00	3.896.250,00	3.111.250,00	3.026.250,00	2.941.250,00	2.856.250,00	100,00%
WBV	1.087.333,11	1.031.333,07	975.333,03	919.332,99	863.332,95	807.332,91	100,00%
WBV Parkhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
JuCo BiBo	68.249,62	63.916,26	59.582,90	55.249,54	50.916,18	46.582,82	100,00%
JuCo Weißes Haus	47.250,00	38.250,00	29.250,00	20.250,00	11.250,00	2.250,00	100,00%
JuCo verbürgt	88.534,12	83.557,31	78.549,56	73.510,66	68.440,44	63.338,69	100,00%
Kultur	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
TWC verbürgt Rathaus	355.190,53	266.386,29	177.582,05	88.778,21	0,00	0,00	100,00%
TWC verbürgt Solar	1.958.766,07	2.410.789,00	904.045,88	180.809,18	0,00	0,00	100,00%
WBV verbürgt	0,00	1.261.017,11	1.235.201,06	1.208.421,46	1.180.642,35	1.151.826,43	100,00%
Summe	11.667.823,45	15.051.499,04	12.420.794,48	11.252.602,04	10.630.831,92	10.277.580,85	
saldierte Summe	57.735.556,65	60.770.287,34	62.972.477,22	62.566.529,48	64.912.965,69	62.918.713,85	

Anteilige Verschuldung der Eigenbetriebe und Gesellschaften

Unternehmen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 EUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2028 EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2029 EUR
EKDC	13.594.022,48	13.006.062,48	12.418.102,48	11.830.142,48	9.683.189,48	8.773.270,48
BVG	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
WAB	12.650.766,00	11.744.016,00	14.137.016,00	16.235.016,00	18.543.016,00	19.613.016,00
JuCo	251.742,12	238.266,88	224.626,31	210.818,39	196.841,06	182.692,26
Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TWC	0,00	0,00	1.590.547,36	3.105.587,90	5.687.175,29	6.962.175,29
WBV	31.239.026,05	35.781.941,98	34.602.185,07	31.334.964,71	30.952.743,86	27.537.559,82
WVS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WRM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GbR Karrasschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	57.735.556,65	60.770.287,34	62.972.477,22	62.566.529,48	64.912.965,69	62.918.713,85

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres (2025)	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des 2. Haushaltsjahres
	EUR			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	-	-	-	-
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit, Urlaubsansprüche, Überstunden und ähnliche Maßnahmen	-	-	-	-
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	-	-	-
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-	-
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	720.524,66	-	-	-
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-	-
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	1.528.618,56	1.478.618,56	1.428.618,56	1.378.618,56
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	-	-	-	-
Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	96.712,70	50.000,00	-	-
Sonstige Rückstellungen	129.289,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Gesamtsumme	2.475.145,05	1.608.618,56	1.508.618,56	1.458.618,56

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2027
	EUR			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (2021)	58.181.689,55	57.902.210,55	58.157.940,55	57.484.034,55
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (2022)	11.717.422,20	11.717.422,20	11.717.422,20	11.717.422,20
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen (2023)	592.478,10	592.478,10	592.478,10	592.478,10
zweckgebundene und sonstige Rücklagen (2024)	160.742,47	160.742,47	160.742,47	160.742,47
Gesamtsumme	70.652.332,32	70.372.853,32	70.628.583,32	69.954.677,32

Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	2.110.132,35	1.944.429,73	1.771.632,86	1.671.393,42	1.403.312,68	1.323.635,33	1.241.022,13
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	3.513,16	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	2.113.645,51	1.944.434,73	1.771.632,86	1.671.393,42	1.403.312,68	1.323.635,33	1.241.022,13
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	6.408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.460.391,41	1.330.543,99	1.208.229,53	1.163.701,84	971.184,32	925.465,21	881.271,98
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	1.466.804,82	1.330.543,99	1.208.229,53	1.163.701,84	971.184,32	925.465,21	881.271,98
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)	-646.840,69	-613.890,74	-563.403,33	-507.691,58	-432.128,36	-398.170,12	-359.750,15
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-648.264,75	-613.198,44	-563.403,33	-507.691,58	-432.128,36	-398.170,12	-359.750,15
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	1.424,06	-692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	646.840,69	627.500,00	563.400,00	507.600,00	432.100,00	398.100,00	359.750,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	646.840,69	627.500,00	563.400,00	507.600,00	432.100,00	398.100,00	359.750,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31.12.2024	voraussichtlicher Stand am 31.12.2025 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2026 (Planjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12 Basiskapital darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	53.839.327,30 20.161.346,10	53.211.827,30 20.161.346,10	52.648.427,30 20.161.346,10	52.140.827,30 20.161.346,10	51.708.727,30 20.161.346,10	51.310.627,30 20.161.346,10	50.950.877,30 20.161.346,10
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	58.181.689,55 6.736.429,59	57.902.210,55 7.363.929,59	58.157.940,55 7.927.329,59	57.484.034,55 8.434.929,59	56.774.708,55 8.867.029,59	56.468.867,55 9.265.129,59	56.869.039,55 9.624.879,59
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	11.717.422,20 17.977,55	11.717.422,20 17.977,55	11.717.422,20 17.977,55	11.717.422,20 17.977,55	11.717.422,20 17.977,55	11.717.422,20 17.977,55	11.717.422,20 17.977,55
15 Fehlbeträge davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht
über die Fraktionszuwendungen nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen

Teil A: Geldleistungen

	Art	Im Haushaltsplan enthalten			Rechnungs-	Erläuterungen
		2027	2026	2025	ergebnis	
		EUR	EUR	EUR	2024	
					EUR	
1.	Gesamtbetrag der Mittel	8.300	8.300	8.300	1.333,67	
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen					
2.1	Fraktion BnC Bündnis für ein nachhaltiges Coswig	2.873	2.873	2.873	461,65	
2.1.1	Personalkosten	0	0	0	0,00	
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.915	1.915	1.915	0,00	
2.1.3	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	958	958	958	0,00	
2.2	Fraktion AfD Alternative für Deutschland	2.873	2.873	2.873	-1,32	
2.2.1	Personalkosten	0	0	0	0,00	
2.2.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.915	1.915	1.915	-0,88	
2.2.3	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	958	958	958	-0,44	
2.3	Fraktion CDU Christlich Demokratische Union	2.554	2.554	2.554	873,34	
2.3.1	Personalkosten	0	0	0	0,00	
2.3.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.703	1.703	1.703	582,23	
2.3.3	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	851	851	851	291,11	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Teil B entfällt, da keine geldwerten Leistungen bestehen.

Übersicht über Instandhaltungsmaßnahmen ab 10 TEUR

Produkt		Konto	Bezeichnung der Instandhaltungsmaßnahmen	Aufwendungen 2026	Erträge 2026	Aufwendungen 2027	Erträge 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR
111350	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	421105	Instandsetzung des Objektes Hauptstraße 8	10.000			
126000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	421105	Reparatur der Dachhaut Feuerwehrstandort Coswig	22.500			
126000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	421105	Erneuerung der Duschanlage Feuerwehrstandort Coswig			35.000	
126000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	421105	Austausch der Heizungsanlage; Feuerwehr Standort Coswig			20.000	
211110	Grundschule Mitte	421152	Beseitigung von Putzschäden im Kellerbereich			78.000	
211110	Grundschule Mitte	421152	Erneuerung der Hopfplasterung			12.500	
211110	Grundschule Mitte	421154	Instandsetzung Heizung	37.000			
211130	Grundschule Brockwitz	421105	Reparatur und Linierung des Polytanplatzes			20.000	
215110	Leonhard-Frank-Oberschule	421105	Reparatur und Linierung des Polytanplatzes	20.000			
215110	Leonhard-Frank-Oberschule	421152	Durchführung von Maler-, Bodenbelagsarbeiten	14.000		14.000	
215120	Oberschule Kötzitz	421152	Erneuerung der Eingangstüren im Glasgang	22.500			
215120	Oberschule Kötzitz	421152	Erneuerung von Treppengeländern	12.000			
215120	Oberschule Kötzitz	421154	Erneuerung der Hausalarmanlage			73.000	
217100	Gymnasium	421152	Durchführen von Malerarbeiten	14.000		14.000	
217100	Gymnasium	421152	Instandhaltung Sporthalle	6.600		0	
217100	Gymnasium	421152	Erneuerung von Fußböden oder Durchführung von PU-Versiegelungen	13.000		13.000	
217100	Gymnasium	421152	Instandsetzung Wasserleitungssystem	15.000		20.000	
217100	Gymnasium	421152	Instandsetzung der Fassade des Haupthauses			77.000	
217100	Gymnasium	421154	Instandsetzung PHC Steuerung			150.000	
365220	Kita Spitzgrundspatzen	421105	Durchführung einer Strangsanierung	71.000			

Übersicht über Instandhaltungsmaßnahmen ab 10 TEUR

Produkt		Konto	Bezeichnung der Instandhaltungsmaßnahmen	Aufwendungen 2026	Erträge 2026	Aufwendungen 2027	Erträge 2027
				EUR		EUR	
365250	Kita Gänseblümchen	421105	Sanierung Abwasserschacht	20.000			
365291	Kita Knirpsenland	421105	Erneuerung Vordach	17.000			
365291	Kita Knirpsenland	421105	Erneuerung Fassadenanstrich			50.000	
366210	Jugendhaus EXIL	421105	Erneuerung Heizkörper	20.000			
366210	Jugendhaus EXIL	421105	Erneuerung Feuerschutz-, Schallschutz und Innentüren			10.000	
366211	Familienzentrum Rappelkiste	421105	Erneuerung Fußboden			20.000	
424116	Sporthalle Grundschule Brockwitz	421155	Anpassung der Sicherheitsbeleuchtung an Standards	15.000		55.000	
424117	Sporthalle Grundschule West	421106	Instandsetzung des Polytanplatzes aufgrund von Wurzelschäden	16.000			
424120	Sporthalle Gymnasium	421155	Dachinstandsetzung	182.546			
551020	Spiel- und Bolzplätze	421100	TÜV-gerechte Nachrüstung	30.000		25.000	
552000	Gewässer 2. Ordnung	421105	Pflege Lockwitzbach (Abs. 1-7) nach HWSB; Gewässer II. Ordnung	70.000		60.000	
552000	Gewässer 2. Ordnung	421105	Entkrautung Langer Graben	25.000			
Gesamtsumme				653.146	-	746.500	-



**Wirtschaftsplanung
des
„Eigenbetriebes Kommunale Dienste Coswig“**

der Großen Kreisstadt Coswig

für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2026 - 31.12.2026

für die Bereiche:

- Abwasser
- Trinkwasser
- Hausmeisterdienste
- Baubetriebshof
- Börse

Coswig, Dezember 2025

Erläuterungen zur Wirtschaftsplanung

1. Allgemeines

Die Wirtschaftsplanung 2026 wurde auf Basis der Vorjahresergebnisse und der bisherigen Erkenntnisse des Wirtschaftsjahres 2025 aufgestellt. Die Planung wurde nach dem aktuellen Eigenbetriebsrecht erstellt, wobei die Liquiditätsplanung für den gesamten Eigenbetrieb mit Verzicht auf die Darstellung von Einzelliquiditätsplänen verfasst wurde. Der Zeithorizont der Finanzplanung bezieht sich gemäß § 6 SächsEigBVO auf die drei dem Planungsjahr folgenden Jahre.

Die Wirtschaftsplanung 2026 setzt sich aus folgenden Einzelplänen zusammen, welche als Anlage beigefügt sind:

1. Erfolgsplan Abwasser EKDC 2026 mit mittelfristiger Erfolgsplanung 2027 bis 2029
2. Erfolgsplan Trinkwasser EKDC 2026 mit mittelfristiger Erfolgsplanung 2027 bis 2029
3. Erfolgsplan Hausmeisterdienste EKDC 2026 mit mittelfristiger Erfolgsplanung 2027 bis 2029
4. Erfolgsplan Baubetriebshof EKDC 2026 mit mittelfristiger Erfolgsplanung 2027 bis 2029
5. Erfolgsplan Börse EKDC 2026 mit mittelfristiger Erfolgsplanung 2027 bis 2029
6. Erfolgsplan EKDC Gesamt 2026 mit mittelfristiger Erfolgsplanung 2027 bis 2029
7. Liquiditätsplan EKDC Gesamt 2026 mit mittelfristiger Liquiditätsplanung 2027 bis 2029
8. Stellenplan Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig
9. Darstellung der Finanzbeziehungen zwischen EKDC und der Großen Kreisstadt Coswig
10. Investitionsprogramm 2026 bis 2029

2. Betriebszweig Abwasser

Erfolgsplanung Abwasser

Der Erfolgsplan für das Jahr 2026 geht für den Bereich Abwasser mit Rückblick auf 2024 aus folgender zusammengefasster Tabelle hervor:

	2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan
	AW	AW	AW
	in EUR	in EUR	in EUR
Menge SW in m ³	751.029	757.000	750.000
Menge NSW in m ³	331.600	320.000	330.000
Mengenentgelt SW in EUR/m ³	1,20	1,20	0,79
Mengenentgelt NSW in EUR/m ³	0,55	0,55	0,45
1. Umsatzerlöse	1.216.508	1.217.258	935.709
Mengenerlöse SW	901.242	908.400	592.500
Mengenerlöse NSW	182.407	176.000	148.500
Erlöse aus Auflösung von Sonderposten	38.418	38.418	38.423
Erlöse aus Auflösung von Kostenüberdeckung AW Vorjahre	94.440	94.440	156.286
2. Sonstige betriebliche Erträge	523.603	565.149	592.856
Auflösung von Sonderposten	445.318	488.849	515.856
Zuschuss zur Stärkung der Ertragslage (STEA)	47.700	46.300	47.000
Übrige	30.585	30.000	30.000
GESAMTERLÖSE	1.740.110	1.782.407	1.528.565
3. Materialaufwand	591.260	340.589	344.663
a) Aufwendungen für RHB	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	591.260	340.589	344.663
davon Entsorgungsentgelt BKU	355.643	339.089	344.163
davon Abwasserabgabe	0	1.500	500
4. Personalaufwand	0	0	0
5. Abschreibungen	753.452	809.125	843.838
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	353.553	122.760	125.200
7. Zinserträge	151.707	120.000	125.000
8. Zinsaufwendungen	70.133	67.000	64.000
GESAMTAUFWENDUNGEN	1.616.691	1.219.474	1.252.701
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	123.419	562.933	275.864
Sonstige Steuern	141	200	200
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	123.278	562.733	275.664

Auch in diesem Planjahr stellt sich wieder ein Jahresgewinn ein, welcher in erster Linie auf die im Jahr 2026 durchgeführte Neukalkulation für die Jahre 2026 bis 2027 zurückzuführen ist, bei der eine Verzinsung des Anlagekapitals in Höhe von 3,50 % (vorangegangene Kalkulationsperiode 3,75 %) angesetzt wurde. Der Jahresgewinn soll zur Eigenkapitalerhöhung verwendet werden, um die Buchverluste des Jahres 2022 mittelfristig auszugleichen.

Erträge

Die Erträge im Einzelnen innerhalb des Planungszeitraums im Vergleich zu den Vorjahren vermittelt nachstehende Tabelle:

	2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
	AW	AW	AW	AW	AW	AW
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Menge SW in m ³	751.029	757.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Menge NSW in m ³	331.600	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Mengenentgelt SW in EUR/m ³	1,20	1,20	0,79	0,79	0,87	0,87
Mengenentgelt NSW in EUR/m ³	0,55	0,55	0,45	0,45	0,65	0,65
1. Umsatzerlöse	1.216.508	1.217.258	935.709	935.709	1.061.709	1.061.709
Mengenerlöse SW	901.242	908.400	592.500	592.500	652.500	652.500
Mengenerlöse NSW	182.407	176.000	148.500	148.500	214.500	214.500
Erlöse aus Auflösung von Sonderposten	38.418	38.418	38.423	38.423	38.423	38.423
Erlöse aus Auflösung von Kostenüberdeckung AW Vorjahre	94.440	94.440	156.286	156.286	156.286	156.286
2. Sonstige betriebliche Erträge	523.603	565.149	592.856	592.756	701.342	810.028
Auflösung von Sonderposten	445.318	488.849	515.856	515.856	624.542	733.228
Zuschuss zur Stärkung der Ertragslage (STEA)	47.700	46.300	47.000	46.900	46.800	46.800
Übrige	30.585	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
GESAMTERLÖSE	1.740.110	1.782.407	1.528.565	1.528.465	1.763.051	1.871.737

Die Abwassermenge entspricht den durchschnittlichen Mengen der letzten Jahre. Für 2026 erfolgte turnusmäßig die Neukalkulation der Mengen und Entgelte, wodurch prognostisch mit einer jährlichen Abwassermenge von 750.000 m³ zu rechnen ist. Dieser Wert fällt niedriger aus, wie bei der letzten Kalkulation angenommen. Auch der Jahresverlauf für die ersten 3 Quartale 2025 bestätigt diesen Trend.

Auf Basis der zu erwartenden Kosten-Erlös-Entwicklung erfolgte die Neukalkulation der Entgelte ab 2026. Im Ergebnis erfolgt eine Absenkung des Schmutzwasserentgeltes um 0,41 EUR/m³ sowie des Niederschlagswasserentgeltes um 0,10 EUR/m³. Diese Werte waren Grundlage für den Wirtschaftsplan. Infolge der beabsichtigten Vermögensübertragung

vom Abwasserzweckverband Gemeinschaftskläranlage Meißen (AZV) auf die Abwasserentsorgungsgesellschaft Meissner Land mbH (AEG) und der damit einhergehenden bisher nicht abschätzbaren Entgeltstrukturveränderungen ab dem 1. Januar 2028 wurde für die Kalkulation der Kalkulationszeitraum 2026 bis 2027 gewählt.

Vorläufig wurde eine unveränderte Struktur der Entgelte des AZV und der AEG ab 2028 angenommen. Im Rahmen der Planung 2028 ff. waren somit Annahmen zur Kosten- und Erlösentwicklung und damit der Entgelte ab 2028 zu treffen. Aktuell ist von einem Anstieg des Schmutzwasserentgeltes um 0,08 EUR/m³ sowie des Niederschlagswasserentgeltes um 0,20 EUR/m³ auszugehen. Im Rahmen der Kalkulation für 2028 muss dies vertiefend geprüft werden.

Aktiviert Eigenleistungen fallen nicht an, da kein eigenes Personal vorgehalten wird. Die Auflösung von Sonderposten stellt die Auflösung von erhaltenen Zuschüssen für bestimmte Investitionsvorhaben dar. Die Höhe des Prozentsatzes der Auflösung entspricht den prozentualen Abschreibungen für die Investitionen. Die Höhe des Zuschusses der Großen Kreisstadt Coswig zur Stärkung der Ertragslage ergibt sich wie in der Vergangenheit aus einem 10%igen Anteil an den Aufwendungen für bezogene Leistungen und an den sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Aufwendungen

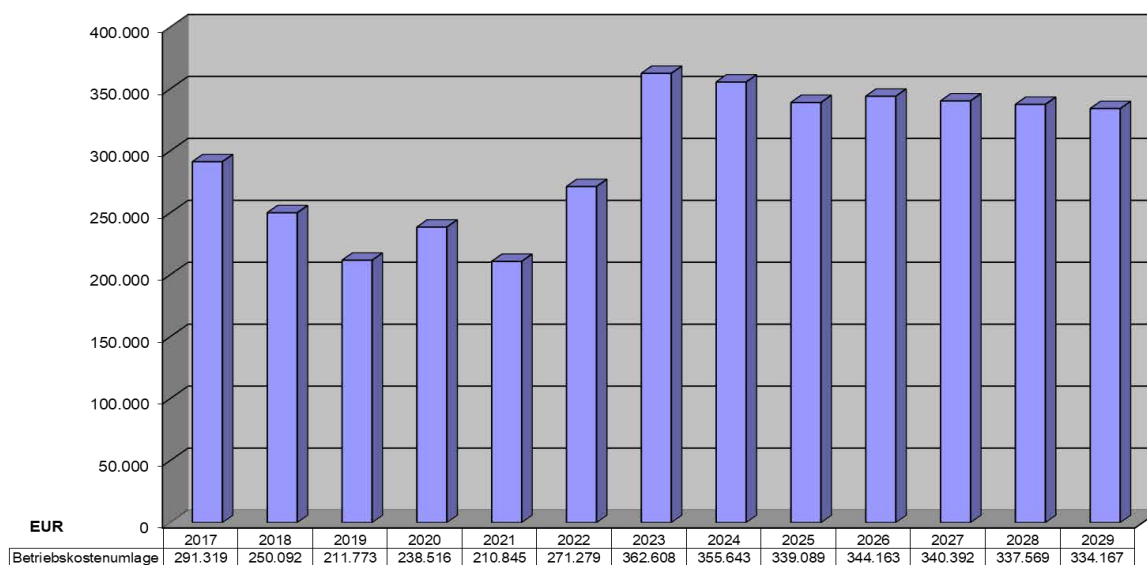
Die Gesamtaufwendungen sind in folgender Tabelle aufgeführt:

Wirtschaftsplanung 2026

	2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
	AW	AW	AW	AW	AW	AW
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3. Materialaufwand	591.260	340.589	344.663	340.892	338.069	334.667
a) Aufwendungen für RHB	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	591.260	340.589	344.663	340.892	338.069	334.667
4. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	753.452	809.125	843.838	845.703	1.004.261	1.162.666
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	353.553	122.760	125.200	127.700	130.300	132.900
7. Zinserträge	151.707	120.000	125.000	105.000	60.000	25.000
8. Zinsaufwendungen	70.133	67.000	64.000	61.000	59.000	42.000
GESAMTAUFWENDUNGEN	1.616.691	1.219.474	1.252.701	1.270.295	1.471.630	1.647.233
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	123.419	562.933	275.864	258.170	291.422	224.504
Sonstige Steuern	141	200	200	200	200	200
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	123.278	562.733	275.664	257.970	291.222	224.304

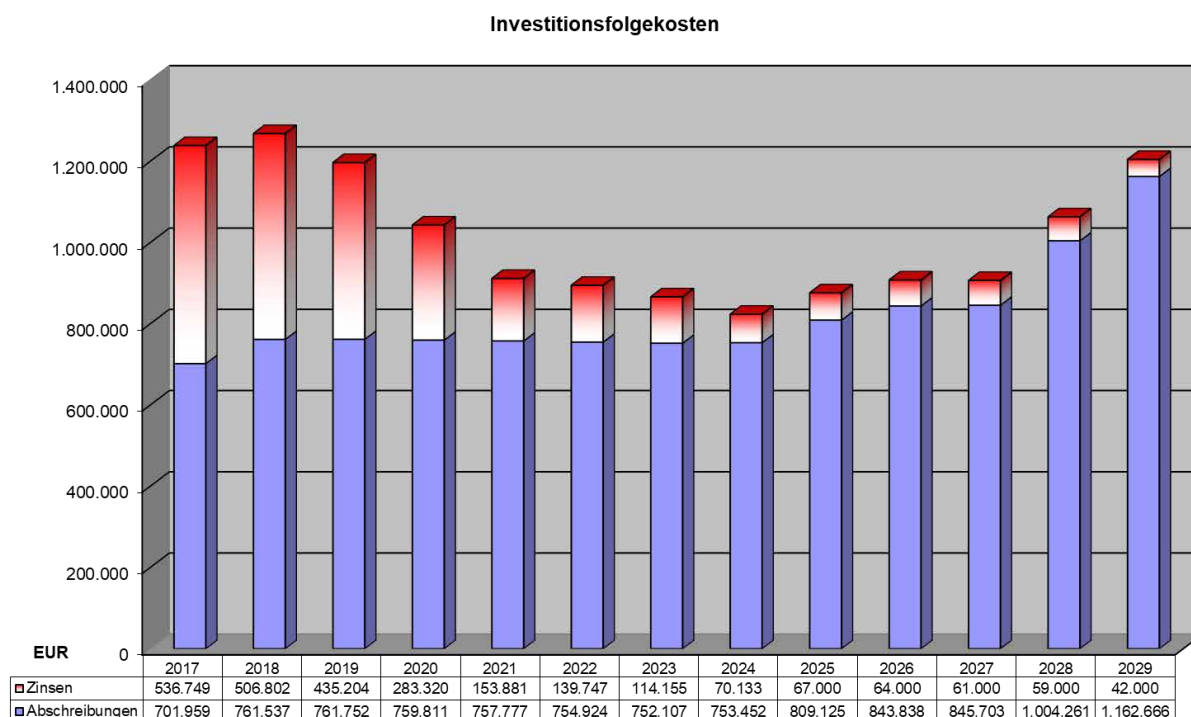
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen, die fast ausschließlich aus der Betriebskosten- und Finanzumlage für den AZV GKA Meißen bestehen, weisen ab 2027 eine leicht sinkende Tendenz auf. Dieser Rückgang rührt daher, dass seitens des AZV neben den Investitionsfolgekosten, die für die überörtlichen Anlagen entstehen, die Darlehenskosten veranschlagt werden, welche durch regelmäßige Tilgungen einen sinkenden Trend aufweisen. Graphisch stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Betriebskostenumlage

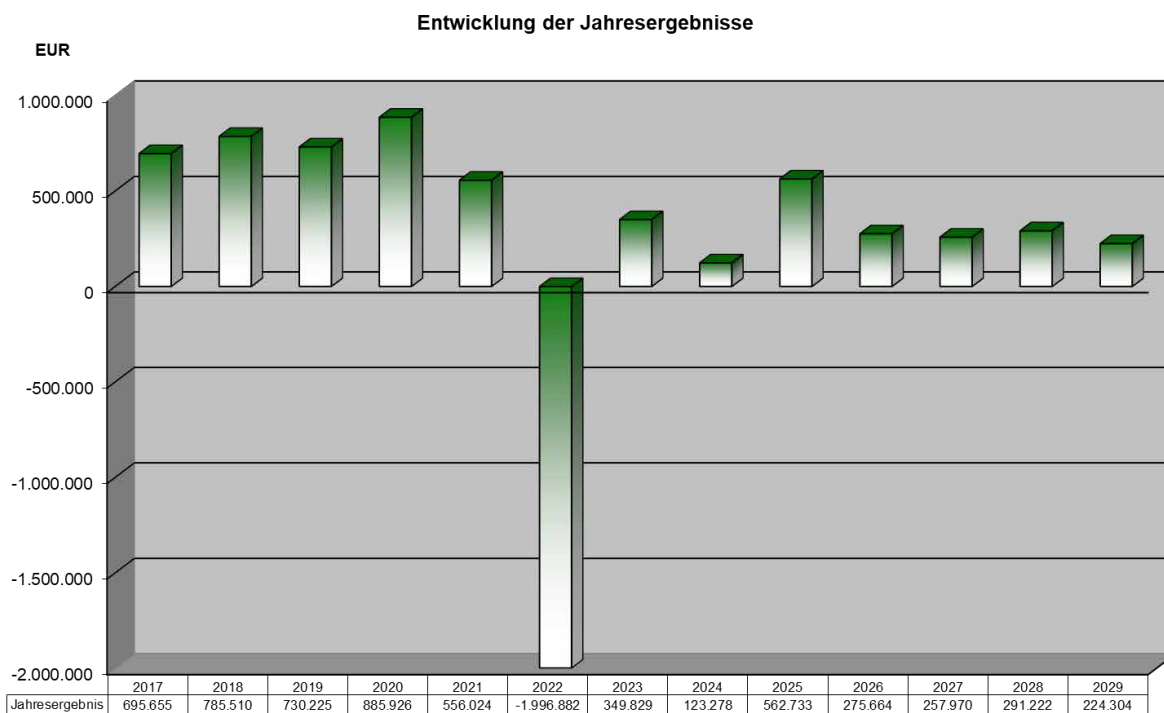


Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen tritt eine Seitwärtsbewegung ein, da analog zu 2025 im neuen Kalkulationszeitraum keine Aufwendungen für die Bildung von Kostenüberdeckungsrückstellungen anfallen. Die Zinsaufwendungen wurden aus den derzeitigen tatsächlichen Darlehensverbindlichkeiten ermittelt. Es konnten weiterhin Zinserträge geplant werden, die solange anfallen, bis die liquiden Mittel als Eigenmittel in Investitionsvorhaben abfließen bzw. durch Vertragsablauf (2028 und 2029) weitere Sondertilgungen bei den noch bestehenden Darlehen möglich sind.

Bei den Investitionsfolgekosten (Abschreibungen und Zinsen) ergibt sich ab 2025 eine Trendumkehr. Durch die Neuinvestitionen steigen die Abschreibungen nach Inbetriebnahme/Aktivierung ab 2025 leicht sowie ab 2028 spürbar an. Die Investitionsfolgekosten nehmen folgenden Verlauf, wobei aus Vergleichbarkeitsgründen die Sonderabschreibung im Jahr 2022 unberücksichtigt blieb:



Für das Jahr 2026 rechnet der EKDC in der Sparte Abwasser mit einem Überschuss in Höhe von 275.664 EUR, der zur weiteren Stärkung des Eigenkapitals eingesetzt werden soll. Die Entwicklung der Jahresergebnisse geht aus nachfolgender Graphik hervor:



In Anlage 1 ist der Erfolgsplan Abwasser für 2026 mit Rückblick auf das Ist 2024 und den Plan 2025 sowie die mittelfristige Erfolgsplanung dargestellt.

Investitionen im Abwasserbereich sind 2026 in Höhe von 200 TEUR vorgesehen. Dabei handelt es sich um Planungskosten für die Maßnahme „Bodenretentionsfilter Neusörnewitz“ im B-Plan-Gebiet „Cliebener Straße“. Hier erfolgte eine grundsätzliche Neuplanung und –veranschlagung in den Jahren 2026 bis 2028 in Form eines geänderten Konzeptes mit einem Gesamtvolumen von 12.416 TEUR. Im Investitionsprogramm sind die Maßnahmen finanziell detailliert geplant.

3. Betriebszweig Trinkwasser

Erfolgsplan Trinkwasser

Seit dem Jahr 2012 hat der Eigenbetrieb in geringem Umfang neue Trinkwasseranlagen von der Stadt Coswig übernommen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, für die Abwicklung der Folgekosten zumindest eine rudimentäre Erfolgsplanung zu erstellen. Der komprimierte Erfolgsplan des Bereiches Trinkwasser für das Planungsjahr 2026 im Vergleich zu den Vorjahren sieht folgendermaßen aus:

	2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan
	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.596	12.382	28.237
davon Auflösung Sonderposten	6.422	8.835	22.317
GESAMTERLÖSE	9.596	12.382	28.237
5. Abschreibungen	9.542	12.382	28.237
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	9.542	12.382	28.237
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53	0	0
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	53	0	0

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich um das Nutzungsentgelt der WAB Coswig GmbH sowie um die Auflösung von Sonderposten. Der ausführliche Erfolgsplan für die Sparte Trinkwasser ist in Anlage 2 dargestellt.

Mittelfristiger Erfolgsplan Trinkwasser

Da keine weiteren Investitionen ab 2026 ff. geplant sind, sind in den Jahren bis 2029 konstante Werte ausgewiesen.

	2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.596	12.382	28.237	28.237	28.237	28.237
davon Auflösung Sonderposten	6.422	8.835	22.317	22.317	22.317	22.317
GESAMTERLÖSE	9.596	12.382	28.237	28.237	28.237	28.237
5. Abschreibungen	9.542	12.382	28.237	28.237	28.237	28.237
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	9.542	12.382	28.237	28.237	28.237	28.237
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53	0	0	0	0	0
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	53	0	0	0	0	0

Der mittelfristige Erfolgsplan dieser Sparte ist in Anlage 2 ersichtlich.

Investitionen waren nur für den Zeitraum bis 2025 im Gebiet B-Plan „Grenzstraße Cowaplast“ vorgesehen. Im Investitionsprogramm sind die Maßnahmen finanziell detailliert ausgewiesen.

4. Betriebszweig Hausmeisterdienste

Wie in der Vergangenheit findet im operativen Bereich eine starke Zusammenarbeit zwischen den Hausmeisterdiensten und dem Baubetriebshof statt. Im Rahmen der Hausmeisterdienste werden für folgende Einrichtungen der Großen Kreisstadt Coswig Leistungen erbracht:

* Grundschule Mitte

* Grundschule Brockwitz

* Bildungszentrum West

* Leonhard-Frank-Oberschule

* Oberschule Kötzitz

* Gymnasium Coswig

* Sporthalle Gymnasium

* Sporthalle Spitzgrund

* Rathaus

Die Hausmeisterdienste verfügen nur über geringes eigenes Anlagevermögen. Die anfallenden Kosten werden sämtlich durch die Große Kreisstadt Coswig erstattet. Bei den für die Durchführung der anfallenden Arbeiten notwendigen Gerätschaften handelt es sich überwiegend um geringwertige Wirtschaftsgüter, die den einzelnen Einrichtungen zugeordnet sind.

Erfolgsplan Hausmeisterdienste

In der Tabelle ist nachfolgend ein verkürzter Erfolgsplan für das Planungsjahr 2026 mit Rückblick auf die Vorjahre aufgeführt:

	2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan
	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	647.734	663.761	706.753
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
GESAMTERLÖSE	647.734	663.761	706.753
3. Materialaufwand	5.161	1.150	2.250
4. Personalaufwand	605.876	630.540	668.963
5. Abschreibungen	2.659	1.948	2.045
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.039	30.123	33.495
GESAMTAUFWENDUNGEN	647.734	663.761	706.753
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0

Bei den Gesamtaufwendungen handelt es sich überwiegend um Personalaufwendungen. An Sachaufwendungen wurden lediglich Kleinmaterial und geringwertige Wirtschaftsgüter, Kleinmaschinen und Instandhaltungsleistungen Dritter, Versicherungsaufwendungen und sonstige Verwaltungskosten eingeplant. Die Personalkosten für das Planungsjahr 2026 wurden personengenau ermittelt. Die ausführliche Erfolgsplanung 2026 mit Rückschau auf das Vorjahr ist in der Anlage 3 aufgeführt.

Mittelfristiger Erfolgsplan Hausmeisterdienste

Bei der Mittelfristplanung wurden die Ergebnisse aus 2024 und die Planung für 2025 weitgehend übernommen und entsprechend fortgeschrieben. Eine Kurzfassung der mittelfristigen Planung bis 2029 ist aus nachfolgender Tabelle ersichtlich:

	2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	647.734	663.761	706.753	726.346	743.231	758.599
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERLÖSE	647.734	663.761	706.753	726.346	743.231	758.599
3. Materialaufwand	5.161	1.150	2.250	2.250	2.250	2.250
4. Personalaufwand	605.876	630.540	668.963	688.104	704.934	719.802
5. Abschreibungen	2.659	1.948	2.045	1.995	1.540	1.522
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.039	30.123	33.495	33.997	34.507	35.025
GESAMTAUFWENDUNGEN	647.734	663.761	706.753	726.346	743.231	758.599
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0	0	0	0

Die Planungen gehen für den Bereich Hausmeisterdienste von ausgeglichenen Jahresergebnissen aus. In der Anlage 3 ist auch der mittelfristige Erfolgsplan ausführlich abgebildet. **Investitionen** sind für den Zeitraum 2026 bis 2029 nicht geplant.

5. Betriebszweig Baubetriebshof

Der Umfang der Leistungen des Baubetriebshofes hat sich auf hohem Niveau stabilisiert. So konnten in der Vergangenheit im Bereich des Straßen- und Wegebau erhebliche Zuwachsraten erzielt werden. Ein großer Unsicherheitsfaktor ist nach wie vor - und wird es auch immer bleiben - die Durchführung des Winterdienstes. Hier kann es bei milder Witterung nicht immer gelingen, den eingeplanten Umfang an Leistungen zu erbringen. Der Ausgleich erfolgt jedoch teilweise durch die verstärkte Bautätigkeit im Straßen- und Wegebau und dadurch, dass im Winterhalbjahr die im Sommerhalbjahr angefallenen Überstunden ausgeglichen werden.

Erfolgsplan Baubetriebshof

Die Gesamterlöse übersteigen die Vorjahresplanung um ca. 13 %. Dies ist die Folge der erforderlichen Anpassung der Leistungspreise auf Grund der gestiegenen Kosten und der geplanten Instandhaltungsmaßnahmen ab Objekt Ziegelweg. Die eingeplanten Leistungen mit der Stadtverwaltung entsprechen denen, die im Haushaltsplan der Großen Kreisstadt Coswig veranschlagt sind.

Die Materialaufwendungen liegen über dem Vorjahr. Hier erfolgte die Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen des Jahres 2024 und der ersten drei Quartale 2025. Die Personalaufwendungen wurden personengenau ermittelt und liegen tarifbedingt über Vorjahresniveau. Die Abschreibungen wurden aus der Anlagenbuchhaltung abgeleitet und um geplante Investitionen fortgeschrieben. Insgesamt schließt der Erfolgsplan planmäßig für das Jahr 2026 mit einem Überschuss ab. Ziel ist dabei, die Leistungen im Wesentlichen kostendeckend zu kalkulieren, keine großen Überschüsse zu erzielen und nur aller 2 Jahre Verrechnungssatzanpassungen mit der Stadt vorzunehmen, damit die Leistungen für den Haushaltsplan planbar bleiben.

Der Erfolgsplan des Baubetriebshofes für das Planungsjahr 2026 im Vergleich zu den Vorjahren sieht wie folgt aus:

	2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan
	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	1.758.046	1.734.200	1.966.400
1.1. Umsatzerlöse mit Stadt	1.466.523	1.414.200	1.626.400
1.2. Umsatzerlöse mit Dritten	291.523	320.000	340.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	35.282	29.736	32.800
davon Auflösung Sonderposten	11.795	2.965	6.029
GESAMTERLÖSE	1.793.328	1.763.936	1.999.200
3. Materialaufwand	317.134	281.895	314.000
4. Personalaufwand	1.100.250	1.167.317	1.257.473
5. Abschreibungen	69.031	71.895	78.593
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	286.803	267.045	315.856
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	1.773.205	1.788.152	1.965.922
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.124	-24.216	33.278
9. Steuern vor Einkommen / Ertrag	0	0	0
10. Sonstige Steuern	2.951	2.500	2.950
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	17.172	-26.716	30.328

In der Anlage 4 ist der Erfolgsplan Baubetriebshof vollständig mit Rückblick auf die Vorjahre wiedergegeben.

Mittelfristiger Erfolgsplan Baubetriebshof

In der mittelfristigen Erfolgsplanung wurde die Planung 2026 fortgeschrieben, wobei auf der Ertrags- und der Aufwandsseite Steigerungen eingeplant wurden. Die Jahre 2027 bis 2029 schließen voraussichtlich mit nahezu ausgeglichenen Ergebnissen ab, wobei die Leistungen für die Stadt Coswig immer im 2-Jahresrhythmus auf Grund geplanter Preiserhöhungen steigen werden. Für 2028 und 2029 konnte durch den Wegfall einmaliger Kosten (Instandhaltung) auf eine Preisanpassung vorläufig verzichtet werden. Die Erlöse aus Leistungen mit Dritten wurden für die Zukunft vorsichtig auf Basis bestehender Verträge geplant.

Wirtschaftsplanung 2026

	2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	1.758.046	1.734.200	1.966.400	1.976.600	1.980.102	1.980.102
1.1. Umsatzerlöse mit Stadt	1.466.523	1.414.200	1.626.400	1.626.400	1.626.400	1.626.400
1.2. Umsatzerlöse mit Dritten	291.523	320.000	340.000	350.200	353.702	353.702
2. Sonstige betriebliche Erträge	35.282	29.736	32.800	32.666	32.666	30.516
davon Auflösung Sonderposten	11.795	2.965	6.029	5.895	5.895	3.745
GESAMTERLÖSE	1.793.328	1.763.936	1.999.200	2.009.266	2.012.768	2.010.618
3. Materialaufwand	317.134	281.895	314.000	320.000	337.000	344.000
4. Personalaufwand	1.100.250	1.167.317	1.257.473	1.298.047	1.330.250	1.278.000
5. Abschreibungen	69.031	71.895	78.593	80.480	82.591	78.236
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	286.803	267.045	315.856	311.763	255.268	260.373
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	1.773.205	1.788.152	1.965.922	2.010.290	2.005.109	1.960.609
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.124	-24.216	33.278	-1.024	7.659	50.009
9. Steuern vor Einkommen / Ertrag	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Steuern	2.951	2.500	2.950	2.950	2.950	2.950
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	17.172	-26.716	30.328	-3.974	4.709	47.059

In Absprache mit dem Tiefbauamt der Großen Kreisstadt Coswig werden die gesamten Straßen- und Wegereparaturarbeiten vom Baubetriebshof koordiniert und durchgeführt. Außerdem wurde wie in den Vorjahren auch der Große Winterdienst beim Baubetriebshof geplant.

Insgesamt entsprechen die eingeplanten Leistungen denen, die im Haushaltsplan der Großen Kreisstadt Coswig veranschlagt sind bzw. wird die Veranschlagung im Haushalt 2026ff. verbindlich so erfolgen. Zuschläge für unvorhersehbare Arbeiten wurden nicht vorgenommen. Die Materialaufwendungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden mit gewissen Inflationsannahmen veranschlagt. Die Personalaufwendungen wurden personengenau ermittelt. Die Abschreibungen wurden aus der Anlagenbuchhaltung abgeleitet und um geplante Investitionen fortgeschrieben.

Die ausführliche mittelfristige Erfolgsplanung ist ebenfalls in der Anlage 4 dargestellt.

An **Investitionen** sind Ersatzinvestitionen bei der vorhandenen Technik vorgesehen. Dabei liegt im Jahr 2026 mit Investitionen i.H.v. 118,5 TEUR eine Investitionsspitze vor, da

ein LKW ersatzbeschafft werden soll. Im Jahr 2027 wurde der Verkauf des bisherigen Standortes des BBH mit 187,5 TEUR veranschlagt, welcher mit Planfeststellung für die S84 neu fällig wird. Um einen vernünftigen Übergang zu gewährleisten, war der frühzeitige Erwerb des Ersatzstandortes vorgesehen, welcher 2020/2021 einschließlich Sanierung realisiert wurde. Im Investitionsprogramm sind die Maßnahmen finanziell detailliert geplant.

6. Betriebszweig Börse

Erfolgsplan Börse

Der Erfolgsplan der Sparte Börse für das Planungsjahr 2026 im Vergleich zu den Vorjahren geht aus nachfolgender Tabelle hervor:

	2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan
	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	323.502	307.300	325.400
1.1. Miete Kulturbetriebsgesellschaft	200.400	200.400	200.400
1.2. Nebenkosten Kulturbetriebsgesellschaft	123.102	106.900	125.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	32.640	33.581	50.348
davon Auflösung Sonderposten	31.969	33.581	32.760
GESAMTERLÖSE	356.142	340.881	375.748
3. Materialaufwand	184.694	150.000	184.478
4. Personalaufwendungen	7.804	8.093	8.781
5. Abschreibungen	149.819	152.911	151.564
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.023	22.530	27.500
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	366.340	333.534	372.323
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.199	7.347	3.425
9. Steuern v. Einkommen / Ertrag	0	0	0
10. Sonstige Steuern	0	0	3.155
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-10.199	7.347	270

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten. Im Ergebnis ergibt sich ein leichter Überschuss.

Der gesamte Erfolgsplan der Sparte Börse für das Jahr 2026 mit Rückblick auf die Vorjahre ist in Anlage 5 zu finden.

Mittelfristiger Erfolgsplan Börse

In der mittelfristigen Erfolgsplanung wurde die Planung 2026 fortgeschrieben. Insgesamt gesehen ergibt sich folgendes Bild:

	2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	323.502	307.300	325.400	327.300	329.200	331.100
1.1. Miete Kulturbetriebsgesellschaft	200.400	200.400	200.400	200.400	200.400	200.400
1.2. Nebenkosten Kulturbetriebsgesellschaft	123.102	106.900	125.000	126.900	128.800	130.700
2. Sonstige betriebliche Erträge	32.640	33.581	50.348	32.760	32.760	32.760
davon Auflösung Sonderposten	31.969	33.581	32.760	32.760	32.760	32.760
GESAMTERLÖSE	356.142	340.881	375.748	360.060	361.960	363.860
3. Materialaufwand	184.694	150.000	184.478	154.000	155.500	157.100
4. Personalaufwendungen	7.804	8.093	8.781	9.218	9.218	9.218
5. Abschreibungen	149.819	152.911	151.564	151.064	150.298	147.809
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.023	22.530	27.500	28.050	28.611	29.183
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	366.340	333.534	372.323	342.332	343.627	343.310
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.199	7.347	3.425	17.728	18.333	20.550
9. Steuern v. Einkommen / Ertrag	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Steuern	0	0	3.155	3.155	3.155	3.155
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-10.199	7.347	270	14.573	15.178	17.395

Der ausführliche mittelfristige Erfolgsplan ist in der Anlage 5 aufgeführt.

Investitionen sind im Planjahr 2026 ff. jährlich mit 15 TEUR veranschlagt. Alle in den Vorjahren geplanten Maßnahmen wurden planmäßig bis 2025 abgeschlossen.

7. Zusammenfassung der Erfolgsplanung

Insgesamt gehen die Planungen des Eigenbetriebes für den **Abwasserbereich** davon aus, dass in den kommenden Jahren weiter Überschüsse erzielt werden können. Hierdurch kann die niedrige Eigenkapitalquote kontinuierlich angehoben werden. Diese erwirtschafteten Mittel sowie die durch die Rückzahlung der Kapitaleinlage vom AZV bereits zugeflossenen Mittel dienen der Innenfinanzierung der Investitionen. Damit können die ungewöhnlich hohen Investitionen im Zeitraum 2023 bis 2028 ohne eine Kreditaufnahme realisiert werden. Nach den Sondertilgungen in den Jahren 2022 und 2023 ist geplant, die hohe bestehende Restliquidität zur weiteren Senkung der Verschuldung zu nutzen. Dies ist jedoch vertragsgemäß erst wieder in den Jahren 2028 und 2029 möglich.

Für die Bereiche **Hausmeisterdienste** und **Trinkwasser** wird mit ausgeglichenen Ergebnissen geplant. Der Bereich **Baubetriebshof** schließt planmäßig mit einem geringen Jahresüberschuss ab. Zu beachten ist, dass es beim Baubetriebshof bedingt durch die tatsächlichen Witterungsbedingungen in der Realität zu leichten Abweichungen nach oben und unten kommen kann. Im Bereich **Börse** ergeben sich in der Planung leichte Überschüsse.

Der Gesamterfolgsplan des EKDC für das Jahr 2026 einschließlich mittelfristiger Erfolgsplan 2027 bis 2029 ist in Anlage 6 abgebildet.

8. Liquiditätsplanung

In der Liquiditätsplanung werden alle zahlungswirksamen Vorgänge erfasst, die sich aus den Planungen ergeben. Die Darstellung basiert seit einiger Zeit auf Basis des Deutschen Rechnungslegungs Standards Nr. 21 (DRS 21) Kapitalflussrechnung vom 4. Februar 2014 (BAnz AT 08.04.2014 B2). Ergänzend wurde das V-Ist 2025 mit ausgewiesen, soweit dieses wesentlich vom Plan 2025 abweicht.

Insgesamt ergeben sich im Planungszeitraum von 2026 bis 2029 positive Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden sollen. Im Vergleich zum V-Ist 2025 ergibt sich anfänglich ein leichter Rückgang

Wirtschaftsplanung 2026

des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit, welcher jedoch durchgängig mindestens bei 560 TEUR liegt. Dabei ist anzumerken, dass das Ist 2024 von einem temporären Sondereinfluss am Jahreswechsel 2023/2024 geprägt war.

Die Zahlen zur Liquiditätsplanung aus der **laufenden Geschäftstätigkeit** sind aus nachstehender Tabelle ersichtlich:

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Gesamt in EUR	Gesamt in EUR	Gesamt in EUR	Gesamt in EUR	Gesamt in EUR	Gesamt in EUR	Gesamt in EUR
1.	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	130.305	543.364	543.364	306.262	268.569	311.109	288.758
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	984.502	1.048.261	1.048.261	1.104.277	1.107.479	1.266.927	1.418.470
3.	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	235.056	0	-200.000	0	0	0	0
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-533.922	-572.648	-572.648	-615.385	-615.251	-723.937	-830.473
5.	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	89.802	0	0	0	0	0	0
6.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.083.652	-94.440	-94.440	-156.286	-156.286	-156.286	-156.286
7.	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	224.700	0	0	0	0	0	0
8.	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	-81.587	-53.000	-53.000	-61.000	-44.000	-1.000	17.000
9.	- Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
11.	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
14.	-/+ Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	-34.795	871.537	671.537	577.868	560.511	696.812	737.469

Für das Jahr 2026 sind folgende **Investitionen** geplant:

Sparte Baubetriebshof:	Ersatzinvestitionen Technik	118.500 EUR
Sparte Börse	allg. Ersatzinvestitionen	15.000 EUR
Sparte Abwasser	Bodenretentionsfilter Neusörnewitz	200.000 EUR

In den Jahren 2027 bis 2029 sind weitere Ersatzinvestitionen für den BBH von 35 bis 50 TEUR p.a. geplant. Darüber hinaus ist der Mittelzufluss aus dem Verkauf des alten BBH-Grundstücks in Höhe von 187,5 TEUR im Jahr 2027 berücksichtigt worden. In der Sparte Börse sind jährlich Ersatzinvestitionen in einem Umfang von 15 TEUR p.a. vorgesehen. In der Sparte Abwasser werden in den Jahren 2027 bis 2029 die begonnenen Investitionen fortgeführt, so dass weitere erhebliche Investitionsauszahlungen (12.216 TEUR) zu veranschlagen waren. In den Sparten Hausmeisterdienste und Trinkwasser sind keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum geplant. Zur Deckung des Eigenmittelbedarfes aller Investitionen sind **keine Kreditaufnahmen** vorgesehen.

Für die **Investitionstätigkeit** ergibt sich damit Folgendes:

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Gesamt in EUR	Gesamt in EUR	Gesamt in EUR	Gesamt in EUR	Gesamt in EUR	Gesamt in EUR	Gesamt in EUR
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	20.115	0	0	187.500	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.794.839	-1.101.255	-551.706	-333.500	-6.158.000	-6.173.000
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
26.	+	Erhaltene Zinsen	151.720	120.000	120.000	125.000	105.000	60.000
27.	+	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
28.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 27)	-1.623.003	-981.255	-431.706	-208.500	-5.865.500	-6.113.000

Es ergeben sich für die Jahre 2026 bis 2029 Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit, da die Auszahlungen für die geplanten Investitionen höher ausfallen wie die Einzahlungen. Die notwendigen Mittel betragen zwischen 40 TEUR und 6.113 TEUR.

Für die Finanzierungstätigkeit ist folgende Entwicklung geplant:

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Gesamt in EUR	Gesamt in EUR	Gesamt in EUR	Gesamt in EUR	Gesamt in EUR	Gesamt in EUR	Gesamt in EUR
29.	+	Einzahl. aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
30.	-	Auszahl. aus EK-Herabsetzungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
31.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten	-714.757	-587.960	-587.960	-587.960	-2.146.953	-909.219
33.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.454.319	875.584	350.872	20.000	4.536.600	4.275.600
34.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
36.	-	Gezahlte Zinsen	-70.133	-67.000	-67.000	-64.000	-61.000	-59.000
37.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
38.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 29 bis 37)	669.429	220.624	-304.088	-631.960	3.887.640	2.069.647
39.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 28, 38)	-988.369	110.906	-64.257	-262.592	-1.417.349	-3.346.541
40.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	7.541.868	6.553.499	6.553.499	6.489.242	6.226.650	4.809.301
41.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 39 bis 40)	6.553.499	6.664.405	6.489.242	6.226.650	4.809.301	1.209.010

Hauptbestandteil des Mittelabflusses aus **Finanzierungstätigkeit** sind die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Darlehen sowie die Zinszahlungen. Durch den realisierten Rückfluss der Kapitaleinlage vom AZV als Einmalbetrag im Jahr 2022 sind neben der Fi-

finanzierung der geplanten Investitionen Sondertilgungen von Krediten im Rahmen der vertraglichen Möglichkeiten in 2022 und 2023 erfolgt. Weitere Sondertilgungen sind vertraglich leider ausgeschlossen und somit erst 2028 ff. wieder möglich. Es erfolgt somit in den Jahren 2026 bis 2027 nur die Veranschlagung der vertraglich gesicherten Tilgungen. 2028 und 2029 sind Sondertilgungen in Höhe von 1.559 TEUR bzw. 417 TEUR vorgesehen.

Im gesamten Planungszeitraum 2026 bis 2029 sind **keine Kreditaufnahmen vorgesehen**, da die Liquidität gesichert ist. Beim Anfangsbestand der Liquidität zum 01.01.2026 wurde der voraussichtliche Liquiditätsbestand per 31.12.2025 angesetzt. Dieser wird bei ca. 6.489 TEUR liegen.

In Anlage 7 ist der vollständige Liquiditätsplan für den gesamten Planungszeitraum abgebildet.

Als **Kassenkreditermächtigung** werden folgende Beträge festgesetzt, welche ein Fünftel der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit nicht überschreiten und somit genehmigungsfrei sind:

Sparte	2026	2027	2028	2029
AW	93.900	93.700	93.600	93.500
BBH	377.400	385.900	384.500	376.400
HMD	140.900	144.800	148.300	148.300
Börse	44.100	38.200	38.600	39.100
TW	0	0	0	0
Gesamt	656.300	662.600	665.000	657.300

Bei der Berechnung wurden die Auszahlungen für Material, Personal sowie die sonstigen betrieblichen Auszahlungen berücksichtigt.

9. Investitionsprogramm 2026 bis 2029

Gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO wird ein separates Investitionsprogramm aufgestellt, welches die einzelnen Investitionsvorhaben der Sparten unter Angabe der diesbezüglichen Ein- und Auszahlungen ausweist. Da sich erhebliche zeitliche Verschiebungen in 2025 ergaben, wurden eine V-Ist-Darstellung eingefügt. Nicht verbrauchte Investitionsmittel sind in den Folgejahren neu veranschlagt, wenn die Maßnahme zur Umsetzung kommt.

Investitions- maßnahme	Sparte		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
			Ist	Plan	V-Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ersatzinvestitionen Technik	BBH	Auszahlungen	78.553	40.000	25.000	118.500	35.000	50.000	50.000	
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Erwerb neuer Standort und Veräußerung alter Standort	BBH	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen	0	0	0	0	187.500	0	0	
Allg. Ersatzinvestitionen	Börse	Auszahlungen	1.179	0	18.378	15.000	15.000	15.000	15.000	pauschaler jährl. Planungsansatz für Ersatzinvestitionen
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Ersatz Haupteingangstür	Börse	Auszahlungen	0	0	9.622	0	0	0	0	kurzfristiger Ersatzbedarf
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Neuanschaffung Fettabscheider	Börse	Auszahlungen	15.867	0	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Umbau Beleuchtung Saal	Börse	Auszahlungen	30.831	0	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen	15.707	0	0	0	0	0	0	
Sonstiges	AW	Auszahlungen	33.699	0	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen	0	0	8.425	0	0	0	0	
Haushebung Brockwitz	AW	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	Aufhebung des FM-Bescheides ist zu erwarten, somit keine Projektrealisierung
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Sanitärcontainer Fährweg	AW	Auszahlungen	31.084	110.000	98.707	0	0	0	0	
		Einzahlungen	0	27.500	32.448	0	0	0	0	
Bodenretentionsfilter Neusörnwitz	AW	Auszahlungen	0	163.000	50.000	200.000	6.108.000	6.108.000	0	Neuveranschlagung als Variante Bodenretentionsfilter
		Einzahlungen	0	114.100	5.000	20.000	4.536.600	4.275.600	0	
B-Plan Grenzstraße	AW	Auszahlungen	1.250.266	779.092	200.000	0	0	0	0	nicht verbrauchte Mittel 2023 wurden 2025 neu veranschlagt
		Einzahlungen	1.109.611	726.195	177.500	0	0	0	0	
B-Plan Grenzstraße	TW	Auszahlungen	387.060	9.163	150.000	0	0	0	0	
		Einzahlungen	329.001	7.789	127.500	0	0	0	0	
Gesamt	Auszahlungen		1.828.537	1.101.255	551.706	333.500	6.158.000	6.173.000	65.000	
	Einzahlungen		1.454.319	875.584	350.872	20.000	4.724.100	4.275.600	0	

Das Investitionsprogramm ist auch als Anlage 10 nochmals angefügt.



Einzelpläne
zur Wirtschaftsplanung
des
„Eigenbetriebes Kommunale Dienste Coswig“
der Großen Kreisstadt Coswig

Anlage 1 Erfolgsplan Abwasser 2026 mit Rückblick auf 2024 und 2025 einschließlich mittelfristiger Erfolgsplanung 2027 – 2029

	2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
	AW	AW	AW	AW	AW	AW
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Menge SW in m ³	751.029	757.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Menge NSW in m ³	331.600	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Mengenentgelt SW in EUR/m ³	1,20	1,20	0,79	0,79	0,87	0,87
Mengenentgelt NSW in EUR/m ³	0,55	0,55	0,45	0,45	0,65	0,65
1. Umsatzerlöse	1.216.508	1.217.258	935.709	935.709	1.061.709	1.061.709
Mengenerlöse SW	901.242	908.400	592.500	592.500	652.500	652.500
Mengenerlöse NSW	182.407	176.000	148.500	148.500	214.500	214.500
Erlöse aus Auflösung von Sonderposten	38.418	38.418	38.423	38.423	38.423	38.423
Erlöse aus Auflösung von Kostenüberdeckung AW Vorjahre	94.440	94.440	156.286	156.286	156.286	156.286
2. Sonstige betriebliche Erträge	523.603	565.149	592.856	592.756	701.342	810.028
Auflösung von Sonderposten	445.318	488.849	515.856	515.856	624.542	733.228
Zuschuss zur Stärkung der Ertragslage (STEA)	47.700	46.300	47.000	46.900	46.800	46.800
Übrige	30.585	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
GESAMTERLÖSE	1.740.110	1.782.407	1.528.565	1.528.465	1.763.051	1.871.737
3. Materialaufwand	591.260	340.589	344.663	340.892	338.069	334.667
a) Aufwendungen für RHB	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	591.260	340.589	344.663	340.892	338.069	334.667
davon Entsorgungsentgelt BKU	355.643	339.089	344.163	340.392	337.569	334.167
davon Abwasserabgabe	0	1.500	500	500	500	500
4. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	753.452	809.125	843.838	845.703	1.004.261	1.162.666
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	353.553	122.760	125.200	127.700	130.300	132.900
7. Zinserträge	151.707	120.000	125.000	105.000	60.000	25.000
8. Zinsaufwendungen	70.133	67.000	64.000	61.000	59.000	42.000
GESAMTAUFWENDUNGEN	1.616.691	1.219.474	1.252.701	1.270.295	1.471.630	1.647.233
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	123.419	562.933	275.864	258.170	291.422	224.504
Sonstige Steuern	141	200	200	200	200	200
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	123.278	562.733	275.664	257.970	291.222	224.304

Anlage 2 Erfolgsplan Trinkwasser 2026 mit Rückblick auf 2024 und 2025 einschließlich mittelfristiger Erfolgsplanung 2027 – 2029

	2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.596	12.382	28.237	28.237	28.237	28.237
davon Auflösung Sonderposten	6.422	8.835	22.317	22.317	22.317	22.317
GESAMTERLÖSE	9.596	12.382	28.237	28.237	28.237	28.237
5. Abschreibungen	9.542	12.382	28.237	28.237	28.237	28.237
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	9.542	12.382	28.237	28.237	28.237	28.237
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53	0	0	0	0	0
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	53	0	0	0	0	0

Anlage 3 Erfolgsplan Hausmeisterdienste 2026 mit Rückblick auf 2024 und 2025
 einschließlich mittelfristiger Erfolgsplanung 2027 – 2029

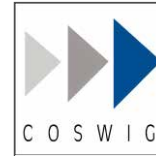
	2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	647.734	663.761	706.753	726.346	743.231	758.599
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERLÖSE	647.734	663.761	706.753	726.346	743.231	758.599
3. Materialaufwand	5.161	1.150	2.250	2.250	2.250	2.250
a) Aufwendungen für RHB	132	250	250	250	250	250
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.029	900	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Personalaufwand	605.876	630.540	668.963	688.104	704.934	719.802
a) Löhne und Gehälter	484.798	498.372	529.803	545.069	558.506	570.374
b) Sozialkosten	116.111	123.797	134.193	138.068	141.461	144.461
c) Berufsgenossenschaft	4.967	8.371	4.967	4.967	4.967	4.967
5. Abschreibungen	2.659	1.948	2.045	1.995	1.540	1.522
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.039	30.123	33.495	33.997	34.507	35.025
GESAMTAUFWENDUNGEN	647.734	663.761	706.753	726.346	743.231	758.599
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0	0	0	0

Anlage 4 Erfolgsplan Baubetriebshof 2026 mit Rückblick auf 2024 und 2025 einschließlich mittelfristiger Erfolgsplanung 2027 – 2029

	2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	1.758.046	1.734.200	1.966.400	1.976.600	1.980.102	1.980.102
1.1. Umsatzerlöse mit Stadt	1.466.523	1.414.200	1.626.400	1.626.400	1.626.400	1.626.400
davon Grünanlagen	916.976	898.500	1.033.300	1.033.300	1.033.300	1.033.300
davon Straßenbau	478.810	446.000	512.900	512.900	512.900	512.900
davon Großer Winterdienst	70.738	69.700	80.200	80.200	80.200	80.200
1.2. Umsatzerlöse mit Dritten	291.523	320.000	340.000	350.200	353.702	353.702
2. Sonstige betriebliche Erträge	35.282	29.736	32.800	32.666	32.666	30.516
davon Auflösung Sonderposten	11.795	2.965	6.029	5.895	5.895	3.745
GESAMTERLÖSE	1.793.328	1.763.936	1.999.200	2.009.266	2.012.768	2.010.618
3. Materialaufw and	317.134	281.895	314.000	320.000	337.000	344.000
a) Aufw endungen für RHB	117.727	112.000	121.000	123.000	135.000	138.000
b) Aufw endungen für bezogene Leistungen	199.407	169.895	193.000	197.000	202.000	206.000
4. Personalaufw and	1.100.250	1.167.317	1.257.473	1.298.047	1.330.250	1.278.000
a) Löhne und Gehälter	878.877	927.330	995.965	1.028.357	1.054.066	1.012.352
b) Sozialkosten	211.447	229.607	251.581	259.763	266.257	255.721
c) Berufsgenossenschaft	9.927	10.380	9.927	9.927	9.927	9.927
5. Abschreibungen	69.031	71.895	78.593	80.480	82.591	78.236
6. Sonstige betriebliche Aufw endungen	286.803	267.045	315.856	311.763	255.268	260.373
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufw endungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	1.773.205	1.788.152	1.965.922	2.010.290	2.005.109	1.960.609
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.124	-24.216	33.278	-1.024	7.659	50.009
9. Steuern vor Einkommen / Ertrag	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Steuern	2.951	2.500	2.950	2.950	2.950	2.950
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	17.172	-26.716	30.328	-3.974	4.709	47.059

Anlage 5 Erfolgsplan Börse 2026 mit Rückblick auf 2024 und 2025 einschließlich
 mittelfristiger Erfolgsplanung 2027 – 2029

	2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	323.502	307.300	325.400	327.300	329.200	331.100
1.1. Miete Kulturbetriebsgesellschaft	200.400	200.400	200.400	200.400	200.400	200.400
1.2. Nebenkosten Kulturbetriebsgesellschaft	123.102	106.900	125.000	126.900	128.800	130.700
2. Sonstige betriebliche Erträge	32.640	33.581	50.348	32.760	32.760	32.760
davon Auflösung Sonderposten	31.969	33.581	32.760	32.760	32.760	32.760
GESAMTERLÖSE	356.142	340.881	375.748	360.060	361.960	363.860
3. Materialaufwand	184.694	150.000	184.478	154.000	155.500	157.100
a) Aufwendungen für RHB	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	184.694	150.000	184.478	154.000	155.500	157.100
4. Personalaufwendungen	7.804	8.093	8.781	9.218	9.218	9.218
5. Abschreibungen	149.819	152.911	151.564	151.064	150.298	147.809
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.023	22.530	27.500	28.050	28.611	29.183
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	366.340	333.534	372.323	342.332	343.627	343.310
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.199	7.347	3.425	17.728	18.333	20.550
9. Steuern v. Einkommen / Ertrag	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Steuern	0	0	3.155	3.155	3.155	3.155
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-10.199	7.347	270	14.573	15.178	17.395



Anlage 6 Erfolgsplan Gesamt EKDC 2026 mit Rückblick auf 2024 und 2025 einschließlich mittelfristiger Erfolgsplanung 2027 – 2029

	2024-Ist						2025-Plan						2026-Plan					
	Gesamt	AW	BBH	HMD	Börse	TW	Gesamt	AW	BBH	HMD	Börse	TW	Gesamt	AW	BBH	HMD	Börse	TW
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	3.945.790	1.216.508	1.758.046	647.734	323.502	0	3.922.519	1.217.258	1.734.200	663.761	307.300	0	3.934.262	935.709	1.966.400	706.753	325.400	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	601.121	523.603	35.282	0	32.640	9.596	640.848	565.149	29.736	0	33.581	12.382	704.241	592.856	32.800	0	50.348	28.237
GESAMTERLÖSE	4.546.910	1.740.110	1.793.328	647.734	356.142	9.596	4.563.367	1.782.407	1.763.936	663.761	340.881	12.382	4.638.503	1.528.565	1.999.200	706.753	375.748	28.237
3. Materialaufwand	1.098.249	591.260	317.134	5.161	184.694	0	773.634	340.589	281.895	1.150	150.000	0	845.391	344.663	314.000	2.250	184.478	0
a) Aufwendungen für RHB	117.859	0	117.727	132	0	0	112.250	0	112.000	250	0	0	121.250	0	121.000	250	0	0
b) Aufw. für bez. Leistungen	980.390	591.260	199.407	5.029	184.694	0	661.384	340.589	169.895	900	150.000	0	724.141	344.663	193.000	2.000	184.478	0
4. Personalaufwand	1.713.930	0	1.100.250	605.876	7.804	0	1.805.950	0	1.167.317	630.540	8.093	0	1.935.217	0	1.257.473	668.963	8.781	0
a) Löhne und Gehälter	1.371.479	0	878.877	484.798	7.804	0	1.433.795	0	927.330	498.372	8.093	0	1.534.549	0	995.965	529.803	8.781	0
b) Sozialkosten	342.451	0	221.373	121.078	0	0	372.155	0	239.987	132.168	0	0	400.668	0	261.508	139.160	0	0
5. Abschreibungen	984.502	753.452	69.031	2.659	149.819	9.542	1.048.261	809.125	71.895	1.948	152.911	12.382	1.104.277	843.838	78.593	2.045	151.564	28.237
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	698.418	353.553	286.803	34.039	24.023	0	442.458	122.760	267.045	30.123	22.530	0	502.051	125.200	315.856	33.495	27.500	0
7. Zinserträge	151.720	151.707	13	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen	70.133	70.133	0	0	0	0	67.000	67.000	0	0	0	0	64.000	64.000	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	4.413.513	1.616.691	1.773.205	647.734	366.340	9.542	4.017.303	1.219.474	1.788.152	663.761	333.534	12.382	4.325.936	1.252.701	1.965.922	706.753	372.323	28.237
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	133.397	123.419	20.124	0	-10.199	53	546.064	562.933	-24.216	0	7.347	0	312.567	275.864	33.278	0	3.425	0
Sonstige Steuern	3.092	141	2.951	0	0	0	2.700	200	2.500	0	0	0	6.305	200	2.950	0	3.155	0
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	130.305	123.278	17.172	0	-10.199	53	543.364	562.733	-26.716	0	7.347	0	306.262	275.664	30.328	0	270	0



Wirtschaftsplanung 2025

	2027-Plan						2028-Plan						2029-Plan					
	Gesamt	AW	BBH	HMD	Börse	TW	Gesamt	AW	BBH	HMD	Börse	TW	Gesamt	AW	BBH	HMD	Börse	TW
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	3.965.955	935.709	1.976.600	726.346	327.300	0	4.114.242	1.061.709	1.980.102	743.231	329.200	0	4.131.510	1.061.709	1.980.102	758.599	331.100	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	686.419	592.756	32.666	0	32.760	28.237	795.005	701.342	32.666	0	32.760	28.237	901.541	810.028	30.516	0	32.760	28.237
GESAMTERLÖSE	4.652.374	1.528.465	2.009.266	726.346	360.060	28.237	4.909.247	1.763.051	2.012.768	743.231	361.960	28.237	5.033.051	1.871.737	2.010.618	758.599	363.860	28.237
3. Materialaufwand	817.142	340.892	320.000	2.250	154.000	0	832.819	338.069	337.000	2.250	155.500	0	838.017	334.667	344.000	2.250	157.100	0
a) Aufwendungen für RHB	123.250	0	123.000	250	0	0	135.250	0	135.000	250	0	0	138.250	0	138.000	250	0	0
b) Aufw. für bez. Leistungen	693.892	340.892	197.000	2.000	154.000	0	697.569	338.069	202.000	2.000	155.500	0	699.767	334.667	206.000	2.000	157.100	0
4. Personalaufwand	1.995.369	0	1.298.047	688.104	9.218	0	2.044.402	0	1.330.250	704.934	9.218	0	2.007.020	0	1.278.000	719.802	9.218	0
a) Löhne und Gehälter	1.582.644	0	1.028.357	545.069	9.218	0	1.621.790	0	1.054.066	558.506	9.218	0	1.591.944	0	1.012.352	570.374	9.218	0
b) Sozialkosten	412.725	0	269.690	143.035	0	0	422.612	0	276.184	146.428	0	0	415.076	0	265.648	149.428	0	0
5. Abschreibungen	1.107.479	845.703	80.480	1.995	151.064	28.237	1.266.927	1.004.261	82.591	1.540	150.298	28.237	1.418.470	1.162.666	78.236	1.522	147.809	28.237
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	501.510	127.700	311.763	33.997	28.050	0	448.686	130.300	255.268	34.507	28.611	0	457.481	132.900	260.373	35.025	29.183	0
7. Zinserträge	105.000	105.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen	61.000	61.000	0	0	0	0	59.000	59.000	0	0	0	0	42.000	42.000	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	4.377.500	1.270.295	2.010.290	726.346	342.332	28.237	4.591.834	1.471.630	2.005.109	743.231	343.627	28.237	4.737.988	1.647.233	1.960.609	758.599	343.310	28.237
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	274.874	258.170	-1.024	0	17.728	0	317.414	291.422	7.659	0	18.333	0	295.063	224.504	50.009	0	20.550	0
Sonstige Steuern	6.305	200	2.950	0	3.155	0	6.305	200	2.950	0	3.155	0	6.305	200	2.950	0	3.155	0
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	268.569	257.970	-3.974	0	14.573	0	311.109	291.222	4.709	0	15.178	0	288.758	224.304	47.059	0	17.395	0

Anlage 7 Liquiditätsplan Gesamt EKDC 2026 mit Vergleich zu den Jahren 2024 und 2025 einschließlich mittelfristiger Liquiditätsplanung 2027 – 2029

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Gesamt in EUR	Gesamt in EUR	Gesamt in EUR	Gesamt in EUR	Gesamt in EUR	Gesamt in EUR	Gesamt in EUR
1.	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	130.305	543.364	543.364	306.262	268.569	311.109	288.758
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	984.502	1.048.261	1.048.261	1.104.277	1.107.479	1.266.927	1.418.470
3.	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	235.056	0	-200.000	0	0	0	0
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-533.922	-572.648	-572.648	-615.385	-615.251	-723.937	-830.473
5.	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	89.802	0	0	0	0	0	0
6.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.083.652	-94.440	-94.440	-156.286	-156.286	-156.286	-156.286
7.	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	224.700	0	0	0	0	0	0
8.	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	-81.587	-53.000	-53.000	-61.000	-44.000	-1.000	17.000
9.	- Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
11.	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
14.	-/+ Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	-34.795	871.537	671.537	577.868	560.511	696.812	737.469
16.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	20.115	0	0	0	187.500	0	0
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.794.839	-1.101.255	-551.706	-333.500	-6.158.000	-6.173.000	-65.000
20.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
26.	+ Erhaltene Zinsen	151.720	120.000	120.000	125.000	105.000	60.000	25.000
27.	+ Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 27)	-1.623.003	-981.255	-431.706	-208.500	-5.865.500	-6.113.000	-40.000

Wirtschaftsplanung 2025

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
29.	+	Einzahl. aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
30.	-	Auszahl. aus EK-Herabsetzungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
31.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten	-714.757	-587.960	-587.960	-587.960	-587.960	-2.146.953
33.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.454.319	875.584	350.872	20.000	4.536.600	4.275.600
34.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
36.	-	Gezahlte Zinsen	-70.133	-67.000	-67.000	-64.000	-61.000	-59.000
37.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
38.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 29 bis 37)	669.429	220.624	-304.088	-631.960	3.887.640	2.069.647
39.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 28, 38)	-988.369	110.906	-64.257	-262.592	-1.417.349	-3.346.541
40.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	7.541.868	6.553.499	6.553.499	6.489.242	6.226.650	4.809.301
41.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 39 bis 40)	6.553.499	6.664.405	6.489.242	6.226.650	4.809.301	1.209.010

Anlage 8 Stellenplan Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig Gesamt

		Zahl der Stellen							
tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
Beschäftigte in EG	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10	1,00					1,00	1,00	
	9a	1,00					1,00	1,00	
	8	2,97					2,97	2,97	
	7	6,50					2,50	2,50	
	6	2,00					2,00	2,00	
	5	7,97					10,94	9,65	
	4	7,91					6,91	6,88	
	3								
	2	0,77					0,77	0,77	
	1	1,00					1,00	1,00	
Insgesamt:		31,12					29,09	27,77	
Beschäftigte insgesamt	-----	31,12					29,09	27,77	

Erläuterung zu Abweichungen Zahl der Stellen 2025 und tatsächliche Stellen am 30.06.2025:

Individuell befristete Teilzeitvereinbarungen

Eine Stelle im Bereich Hausmeister zum 30.06.2025 unbesetzt, wieder besetzt ab 01.07.2025.

Erläuterung zu Veränderungen Plan 2025 zu Plan 2026:

EG 7 und EG 5: Im Bereich Hausmeister gab es eine Änderung bei den Eingruppierungsgrundlagen zum TVöD. Dadurch erfolgt bei Erfüllung der Voraussetzungen eine Höhergruppierung von der EG 5 in die EG 7. Bei 3 Stellen ist diese Höhergruppierung bereits abgeschlossen bzw. betrifft diese auch die zum 01.07.2025 wieder besetzte Stelle. Für 3 Stellen läuft das Höhergruppierungs-Prüfverfahren noch.

EG 5 und EG 4: Im Bereich Grünanlagen endet ein Arbeitsverhältnis voraussichtlich zum 31.12.2025 aufgrund von Renteneintritt. Diese Stelle war bisher in der EG 5 mit 0,97 VZÄ besetzt, da vor Einsatz im Bereich Grünanlagen dem Bereich Straßenbau zugehörig. Die Nachfolger-Stelle ist wieder mit 1 VZÄ in der EG 4 geplant.

EG 5: Im Bereich Straßenbau sind zwei neue Stellen geplant. Eine Stelle als Ersatz/Krankheitsvertretung für einen langzeiterkrankten Mitarbeiter. Und eine Stelle als Ersatz für einen Mitarbeiter während seiner Meisterausbildung. Dieser Mitarbeiter übernimmt nach der Ausbildung die Vorarbeiter-Stelle im Bereich Straßenbau und der jetzige Vorarbeiter geht voraussichtlich ab 2029 in Rente.

Stellenplan Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig - Baubetriebshof

Zahl der Stellen							Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüsse	Leerstellen			
Beschäftigte in EG	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10	1,00					1,00	1,00	
	9								
	8	2,97					2,97	2,97	
	7								
	6	2,00					2,00	2,00	
	5	5,97					4,94	4,94	
	4	7,91					6,91	6,88	
	3								
	2	0,77					0,77	0,77	
Insgesamt:		20,62					18,59	18,56	
Beschäftigte insgesamt	-----	20,62					18,59	18,56	

Stellenplan Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig - Hausmeisterdienste

Zahl der Stellen							Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüsse	Leerstellen			
Beschäftigte in EG	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10								
	9a	1,00					1,00	1,00	
	8								
	7	6,50					2,50	2,50	
	6								
	5	2,00					6,00	4,71	
	4								
	3								
	2								
	1	1,00					1,00	1,00	
Insgesamt:		10,50					10,50	9,21	
Beschäftigte insgesamt	-----	10,50					10,50	9,21	

Anlage 9 Darstellung der Finanzbeziehungen zwischen EKDC und der Großen Kreisstadt Coswig

1. Sparte AW

Die Sparte AW erhält einen jährlichen Zuschuss zur Stärkung der Ertragskraft (STEA).

2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
47.700	46.300	47.000	46.900	46.800	46.800

Für Neuinvestitionen in Abwasseranlagen mit Straßenentwässerung ist es gesetzlich vorgeschrieben, einen investiven Straßenentwässerungsanteil (STEA investiv) durch den Straßenbaulastträger zu leisten.

2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
101.677	73.016	20.000	610.800	610.800	0

2. Sparte Hausmeisterdienste

Die Aufwendungen der Sparte Hausmeisterdienste werden durch die Stadt Coswig erstattet.

2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
647.734	663.761	706.753	726.346	743.231	758.599

3. Sparte Baubetriebshof

Die Stadt erstattet dem Baubetriebshof Aufwendungen für laufende Unterhaltungstätigkeit.

	2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grünanlagen	916.976	898.500	1.033.300	1.033.300	1.033.300	1.033.300
Straßenbau	478.810	446.000	512.900	512.900	512.900	512.900
Winterdienst	70.738	69.700	80.200	80.200	80.200	80.200

Anlage 10 Investitionsprogramm 2026 bis 2029

Investitions- maßnahme	Sparte		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
			Ist	Plan	V-Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ersatzinvestitionen Technik	BBH	Auszahlungen	78.553	40.000	25.000	118.500	35.000	50.000	50.000
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb neuer Standort und Veräußerung alter Standort	BBH	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen	0	0	0	0	187.500	0	0
Allg. Ersatzinvestitionen	Börse	Auszahlungen	1.179	0	18.378	15.000	15.000	15.000	15.000
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Ersatz Haupteingangstür	Börse	Auszahlungen	0	0	9.622	0	0	0	0
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Neuanschaffung Fettabscheider	Börse	Auszahlungen	15.867	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Umbau Beleuchtung Saal	Börse	Auszahlungen	30.831	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen	15.707	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	AW	Auszahlungen	33.699	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen	0	0	8.425	0	0	0	0
Haushebung Brockwitz	AW	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Sanitärcontainer Fährweg	AW	Auszahlungen	31.084	110.000	98.707	0	0	0	0
		Einzahlungen	0	27.500	32.448	0	0	0	0
Bodenretentionsfilter Neusömewitz	AW	Auszahlungen	0	163.000	50.000	200.000	6.108.000	6.108.000	0
		Einzahlungen	0	114.100	5.000	20.000	4.536.600	4.275.600	0
B-Plan Grenzstraße	AW	Auszahlungen	1.250.266	779.092	200.000	0	0	0	0
		Einzahlungen	1.109.611	726.195	177.500	0	0	0	0
B-Plan Grenzstraße	TW	Auszahlungen	387.060	9.163	150.000	0	0	0	0
		Einzahlungen	329.001	7.789	127.500	0	0	0	0
Gesamt	Auszahlungen		1.828.537	1.101.255	551.706	333.500	6.158.000	6.173.000	65.000
	Einzahlungen		1.454.319	875.584	350.872	20.000	4.724.100	4.275.600	0

Prüfungsbericht

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig
Coswig

Forvis Mazars GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

132527

INHALTSVERZEICHNIS

A.	PRÜFUNGS-AUFTRAG	1
B.	WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	2
C.	GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN – STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG DURCH DEN BETRIEBSLEITER	6
I.	Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	6
	1. Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf	6
	2. Künftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken	7
	3. Zusammenfassende Feststellung	7
II.	Sonstige Verstöße	8
D.	GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	9
E.	FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	13
I.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	13
	1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	13
	2. Jahresabschluss	13
	3. Lagebericht	14
II.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	14
	1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	14
	2. Bewertungsgrundlagen	14
F.	SONSTIGE AUFGLIEDERUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS	15
I.	Ertragslage	15
II.	Vermögenslage	17
III.	Finanzlage	19
G.	BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE ERWEITERUNG DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS – FESTSTELLUNGEN ZUR PRÜFUNG GEMÄß § 53 HGRG	21
I.	Durchführung der Prüfung	21
II.	Prüfungsergebnis	21
H.	SCHLUSSBEMERKUNG	23

In Tabellen können Rundungsdifferenzen zu den mathematisch exakt berechneten Werten auftreten.

ANLAGENVERZEICHNIS

1. Bilanz zum 31. Dezember 2024
 2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
 3. Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
 4. Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
 5. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)
 6. Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Verhältnisse
- Allgemeine Auftragsbedingungen

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

aRAP	aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
AZV GKA Meißen	Abwasserzweckverband Gemeinschaftskläranlage Meißen, Diera-Zehren
EKDC	Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig, Coswig
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
PS	Prüfungsstandard
RPA	Rechnungsprüfungsamt
SächsEigBVO	Sächsische Eigenbetriebsverordnung
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
WAB Coswig	Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig mbH, Coswig
WAB R+C	Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Radebeul+Coswig mbH, Radebeul

An den Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig, Coswig:

A. PRÜFUNGSaufTRAG

Der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Coswig (Eigenbetriebsleiter) teilte uns mit, dass wir aufgrund des Beschlusses des Stadtrats der Großen Kreisstadt Coswig vom 2. Oktober 2024 zum Abschlussprüfer des

Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig
Coswig
(im Folgenden auch „Eigenbetrieb“ oder „EKDC“ genannt)

für das zum 31. Dezember 2024 endende Wirtschaftsjahr bestellt wurden. Daraufhin beauftragte uns der Eigenbetriebsleiter mit der Abschlussprüfung für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr.

In Ausführung des uns vom Eigenbetriebsleiter erteilten Auftrags haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 entsprechend § 32 Abs. 2 SächsEigBVO in Verbindung mit §§ 317 ff. HGB und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen geprüft.

Der Eigenbetrieb ist in analoger Anwendung der in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmale als kleine Gesellschaft einzustufen. Nach § 31 SächsEigBVO ist der Eigenbetrieb verpflichtet, einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Regelungen des Dritten Buches des HGB aufzustellen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Der vorliegende Prüfungsbericht wurde von uns in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F. (10.2021)) erstellt.

Für die Durchführung unseres Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach dem Stand vom 1. Januar 2024 maßgebend. Danach ist unsere Haftung nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen begrenzt. Im Verhältnis zu Dritten gelten Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen.

B. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig, Coswig

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kommunale Dienste Coswig, Coswig, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs Kommunale Dienste Coswig, Coswig, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen in Verbindung mit den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2024 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit

diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen in Verbindung mit den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des Eigenbetriebs bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

C. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN – STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG DURCH DEN BETRIEBSLEITER

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

1. Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Der Lagebericht des Betriebsleiters enthält unseres Erachtens folgende wesentliche Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf des Eigenbetriebs:

Geprägt war das Geschäftsjahr 2024 – wie auch die Vorjahre – durch das so genannte "Abwasserentgelt 1", das – auf Basis der Trinkwasserverkaufsmengen der WAB Coswig ermittelt – die Nutzer der Abwasseranlagen zu entrichten haben.

Der Eigenbetrieb hat im Geschäftsjahr einen Jahresgewinn von T€ 130 (Vorjahr: Gewinn T€ 267) erzielt. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf den Anstieg in den Materialaufwendungen sowie dem Personalaufwand im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen.

Im Geschäftsjahr 2024 betragen die Umsatzerlöse im EKDC T€ 3.711 (Vorjahr: T€ 3.551), wobei 47 % auf die Sparte Baubetriebshof, 26 % auf die Sparte Abwasser, 18 % auf die Sparte Hausmeisterdienste und 9 % auf die Sparte BÖRSE entfielen.

Insgesamt betrug das Investitionsvolumen im Geschäftsjahr 2024 T€ 577. Abzüglich Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände (T€ 985) verringerten sich die Buchwerte des Anlagevermögens um T€ 791 auf T€ 21.602. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme (ohne Finanzanlagen) beträgt 72,4 %. Die Zugänge zum Anlagevermögen sind aus Eigenmitteln finanziert; neue Darlehen wurden nicht aufgenommen.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 weist der Eigenbetrieb eine Bilanzsumme in Höhe von T€ 29.835 (Vorjahr: T€ 31.705) und ein Eigenkapital in Höhe T€ 4.060 (Vorjahr: T€ 3.929) aus. Die Eigenkapitalquote bezogen auf die Bilanzsumme stieg auf 13,6 % (Vorjahr: 12,4 %); unter Berücksichtigung der eigenkapitalähnlichen Sonderposten (T€ 11.406; Vorjahr: T€ 11.843) beträgt die so genannte Eigenmittelquote 51,8 % (Vorjahr 49,7 %).

Die finanzielle Situation des EKDC ist weiterhin stabil, der Bestand an flüssigen Mitteln zum 31. Dezember 2024 hat sich um T€ 989 auf T€ 6.553 verringert.

2. Künftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Im Zusammenhang mit der Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenbetriebs im Lagebericht weisen wir insbesondere auf folgende Kernaussagen hin. Diese basieren vielfach auf Annahmen, bei denen wesentliche Beurteilungsspielräume der gesetzlichen Vertreter vorhanden sind.

In seinem Ausblick auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung geht der Betriebsleiter zuerst auf den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 ein. Geplant ist ein Gesamtgewinn von T€ 543. Die Sparte „Abwasser“ soll hierzu einen Beitrag in Höhe von T€ 563 leisten. In der Sparte „BÖRSE“ hat der Eigenbetrieb in seinem beschlossenen Wirtschaftsplan einen Gewinn in Höhe von T€ 7 und in der Sparte „Baubetriebshof“ einen Verlust in Höhe von T€ 27 geplant. Für den Betriebszweig „Trinkwasser“ sowie „Hausmeisterdienste“ wurde ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Umsatzerlöse für alle Sparten sind insgesamt geplant in Höhe von T€ 3.922. Geplante Investitionen sollen in Höhe von T€ 1.101 erfolgen.

Im Weiteren schätzt der Betriebsleiter ein, dass in der Fortführung der wirtschaftlichen Tätigkeit des Eigenbetriebs liegende, wesentliche Chancen oder Risiken derzeit nicht ersichtlich sind. Die erkennbaren und durch die Betriebsleitung nicht beeinflussbaren Geschäftsrisiken (z. B. sinkender Wasserabsatz und damit sinkende Umsatzerlöse aus dem Abwasserentgelt 1, steigende Kreditzinsen) wurden, soweit abschätzbar, im Rahmen der im Jahr 2020 erstellten mehrjährigen Entgeltkalkulation für die Jahre 2021 bis 2025 berücksichtigt.

Die in der Betriebssatzung des EKDC vorgesehene Sparte „Durchführung von äußeren Erschließungsmaßnahmen für die Große Kreisstadt Coswig“ hat ihre Geschäftstätigkeit bisher nicht aufgenommen und wird deshalb voraussichtlich in der näheren Zukunft auch nicht wirtschaftlich aktiv werden.

3. Zusammenfassende Feststellung

Wir stellen aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse fest, dass der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

II. Sonstige Verstöße

Sowohl in der WAB Coswig als auch in der WAB R+C wurden in 2023 und 2024 Vermögensschädigungen festgestellt, die von einem ehemaligen Mitarbeiter begangen wurden. Im Zusammenhang mit dem Betrugsfall in der WAB bzw. WAB R+C wurden auch im EKDC weitere Prüfungen vorgenommen. Im Oktober 2024 wurde dabei ein Vermögensschaden i.H.v. 10.716,50 Euro festgestellt. Es wurden Rechnungen gefälscht und Leistungen auf seinen Namen bestellt. Im Dezember 2024 wurde mit diesem ehemaligen Mitarbeiter ein schriftliches Schuldanerkennnis mit Schadensersatzforderungen erarbeitet. Der Betrag wurde als Forderung gegenüber dem Mitarbeiter eingestellt. Gegenwärtig erfolgen regelmäßige Ratenzahlungen zur Begleichung der Schuld durch diesen ehemaligen Mitarbeiter. Eine Gefährdung des Geschäftsbetriebes ist nicht zu erwarten.

Nach Bekanntwerden der Sachverhalte bezüglich der Betrugshandlungen wurde eine umfassende interne Untersuchung unter Zuhilfenahme von rechtlicher Beratung vorgenommen. Weitere mögliche Sachverhalte, die zu Betrugssachverhalten oder Unregelmäßigkeiten in 2024 führen könnten, lagen nicht vor. Auswirkungen auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung im Bereich wesentlicher falscher Darstellungen haben sich auch für das Geschäftsjahr 2024 nicht ergeben.

D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren der nach den deutschen handelsrechtlichen Grundsätzen und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellte Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und der Lagebericht des Eigenbetriebs.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des § 31 Abs. 1 SächsEigBVO unter sinnge-
mäßiger Anwendung der §§ 242 bis 286 und 289 HGB aufgestellt worden. Ergänzende Bilan-
zierungsbestimmungen aus der Eigenbetriebssatzung wurden beachtet. Darüber hinaus ha-
ben wir die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 HGrG geprüft.

Abgrenzung der Verantwortlichkeiten

Wir weisen darauf hin, dass der Betriebsleiter des EKDC die Verantwortung für die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die dazu eingerichteten
internen Kontrollen und die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben trägt.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen.
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.

Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht
abzugeben. Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und
den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, in allen wesentlichen
Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage des Eigenbetriebs vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die voraussichtliche
Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zutreffend dargestellt ist.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Auf-
gaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rück-
wirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Prüfungsumfang

Unsere Prüfung erfolgte nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass falsche Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Gegenstand unseres Auftrags waren weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, noch außerhalb der Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten. Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich eine Abschlussprüfung auch nicht darauf zu erstrecken, ob die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs sind für die Einrichtung und Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten verantwortlich; die Überwachung obliegt dem Betriebsleiter des Eigenbetriebs, der dabei auch das Risiko der Umgehung von Kontrollmaßnahmen berücksichtigt.

Der Eigenbetrieb ist in analoger Anwendung der in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmale als kleine Gesellschaft einzustufen und damit grundsätzlich nicht prüfungspflichtig. Entsprechend der Intention der SächsEigBVO ist der Eigenbetrieb verpflichtet, einen Jahresabschluss sowie Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Regelungen aufzustellen.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Betriebsleiters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Ausgangspunkt der Prüfung

Ausgangspunkt war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2023.

Risikoorientierter Prüfungsansatz

Auf Basis der von uns festgestellten und beurteilten Fehlerrisiken haben wir ein Risikoprofil für die Angaben in der Rechnungslegung erstellt. Zu diesem Zweck haben wir Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung durchgeführt und uns zunächst ein Verständnis von dem Eigenbetrieb sowie seinem wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeld verschafft und darauf aufbauend mit den Unternehmenszielen und -strategien sowie deren Umsetzung beschäftigt, um die Geschäftsrisiken zu bestimmen, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Ausgehend von Gesprächen mit der Betriebsleitung und der Einsichtnahme in Organisationsunterlagen des Eigenbetriebs haben wir uns darüber hinaus nach pflichtgemäßem Ermessen von der Ausgestaltung der internen Kontrollen ein Verständnis verschafft und beurteilt, welche Maßnahmen der Eigenbetrieb, insbesondere zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der Rechnungslegung, ergriffen hat, um diese Geschäftsrisiken zu bewältigen, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des Eigenbetriebs abzugeben.

Wir weisen darauf hin, dass als kaufmännische Betriebsführungsgesellschaft des Eigenbetriebs die WAB Coswig tätig ist, zu deren Abschlussprüfer wir in den vergangenen Geschäftsjahren ebenfalls bestellt waren. Die im Rahmen der Abschlussprüfung der WAB Coswig gemachten und dargestellten Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung gelten insoweit auch für den Eigenbetrieb.

Auf Grundlage der Risikobeurteilung wurden daraufhin einzelne Prüffelder identifiziert und ein entsprechendes Prüfungsprogramm entwickelt. In diesem Prüfungsprogramm wurden die Schwerpunkte der Prüfung und für jedes Prüffeld die Prüfungsziele sowie die Art und der Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt. Zudem wurden auch die zeitliche Abfolge der Prüfung und der Mitarbeiterinsatz geplant.

Prüfungsschwerpunkte

Dabei wurden im Berichtsjahr folgende Prüfungsschwerpunkte festgelegt:

- Ansatz, Bewertung und Nachweis der Zugänge des Anlagevermögens
- Auflösung der Sonderposten
- Vollständigkeit, Ansatz und Bewertung der Rückstellungen
- Vollständigkeit der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Plausibilität der prognostischen Angaben im Lagebericht
- Prüfung des korrekten Saldenübertrags im Rahmen der Migration auf das neue Buchhaltungssystem
- Beurteilung und Prüfung der Auswirkungen von aufgedeckten Betrugshandlungen auf den Jahresabschluss

Vorgenommene Prüfungshandlungen

Wegen der überschaubaren Größe des Eigenbetriebs und der geringen Komplexität der Organisationsstrukturen und internen Kontrollen haben wir im Wesentlichen aussagebezogene Prüfungshandlungen (analytische Prüfungen und Einzelfallprüfungen) durchgeführt, insbesondere:

- Einholen von Bestätigungen der Kreditinstitute
- Einholung von Saldenbestätigungen für Kreditoren in Stichproben

Beim vorliegenden Prüfungsauftrag haben wir aufgrund der Einschätzung des geringen Fehlerrisikos nach den Ergebnissen in früheren Prüfungen für Debitoren keine Saldenbestätigungen bei Fremdfirmen eingeholt. Da der Eigenbetrieb seine Anlagen überwiegend Privatkunden zur Abwasserentsorgung zur Verfügung stellt und von diesen keine Rückantworten zu erwarten sind, haben wir auf diesbezügliche Bestätigungen ebenfalls verzichtet.

Zeitlicher Ablauf und Vollständigkeitserklärung

Wir haben die Prüfung – im Einklang mit unserer zeitlichen Planung – in den Monaten Mai bis Juli 2025 durchgeführt. Abschließende Arbeiten erledigten wir in unserem Büro.

Der Betriebsleiter bzw. die von ihm benannten Mitarbeiter der WAB Coswig haben uns alle verlangten Aufklärungen und Nachweise erbracht.

Der gesetzliche Vertreter des Eigenbetriebs hat uns in seiner abgegebenen Vollständigkeitserklärung schriftlich versichert, dass die erteilten Aufklärungen und Nachweise vollständig sind. Ferner hat er erklärt, dass alle Geschäftsvorfälle erfasst und im Jahresabschluss und Lagebericht wiedergegeben worden sind.

E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Unsere Prüfung ergab die formelle und materielle Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und den übrigen gesetzlichen Vorschriften.

Die Bücher des Eigenbetriebs sind ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die Buchführung und die zugehörigen Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung des Eigenbetriebs. Die den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind in allen wesentlichen Belangen in der Buchführung, im Jahresabschluss und im Lagebericht ordnungsgemäß abgebildet.

Die kaufmännische Geschäftsbesorgung des EKDC erfolgt durch die WAB Coswig, die wiederum wesentliche Teile ihrer rechnungslegungsrelevanten Funktionen auf die WAB R+C ausgelagert hat. Die Organisation der Buchführung, die bei der Betriebsführungsgesellschaft eingerichteten rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen, der Datenfluss und das Belegwesen sind grundsätzlich geeignet, die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle zu gewährleisten.

Zum 19. August 2024 wurde eine Systemumstellung der Finanzbuchhaltungssoftware durchgeführt. Wesentliche Feststellungen haben sich bei der Prüfung der Saldenüberträge im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung nicht ergeben.

2. Jahresabschluss

Der von uns geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 ist in allen wesentlichen Belangen ordnungsmäßig aus den Büchern und den zugehörigen Unterlagen des Eigenbetriebs entwickelt worden. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs sind in allen wesentlichen Belangen unter Beachtung der §§ 26 bis 28 sowie § 31 Abs. 1 SächsEigBVO nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt. Ergänzend wurde die Gliederung der Bilanz an die Besonderheiten der Entsorgungswirtschaft angepasst.

Aus Gründen der Ausweisstetigkeit wurden die Gliederungsnormen der Formblätter 4 (Bilanz) und 7 (Anlagennachweis) der SächsEigBVO a.F. beibehalten. Diese stehen nicht im Widerspruch zu den neuen eigenbetrieblichen Vorschriften oder zum HGB.

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen. Die gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Ausweis und Bewertung sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden.

Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben. Er entspricht den gesetzlichen Anforderungen gemäß § 29 SächsEigBVO.

Gemäß § 28 Abs. 3 SächsEigBVO haben Eigenbetriebe mit mehr als einem Betriebszweig eine Erfolgsübersicht zu erstellen, in der die Gewinn- und Verlustrechnung nach Betriebszweigen getrennt dargestellt wird. Gemeinsame Erträge und Aufwendungen sind sachgerecht auf die einzelnen Betriebszweige aufzuteilen. Die Erfolgsübersicht ist in den Anhang aufzunehmen. Die vom EKDC erstellte Erfolgsübersicht ist dem Anhang als Anlage 2 zum Anhang beigefügt.

3. Lagebericht

Der von uns geprüfte Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir der Überzeugung, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

2. Bewertungsgrundlagen

Die Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang des Eigenbetriebs (Anlage 3) enthalten, die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

F. SONSTIGE AUFGLIEDERUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

I. Ertragslage

Eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Gewinn- und Verlustrechnungen für die letzten beiden Geschäftsjahre zeigt folgende Struktur und Veränderung der Ertragslage:

Zur weiteren Verdeutlichung der Ertragslage verweisen wir auf die nachfolgende Übersicht, in der die einzelnen Bereiche detailliert dargestellt werden.

	2024		2023		Ergebnis- veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	3.711	86,3	3.551	85,0	160
Übrige betriebliche Erträge	589	13,7	629	15,0	-40
Betriebliche Erträge	4.300	100,0	4.180	100,0	120
Material- und Leistungsaufwand	863	20,1	919	22,0	-56
Personalaufwand	1.714	39,9	1.584	37,9	130
Abschreibungen Anlagevermögen	984	22,9	979	23,4	5
Übrige betriebliche Aufwendungen	458	10,7	455	10,9	3
Betriebliche Aufwendungen	4.019	93,5	3.937	94,2	82
Betriebsergebnis	281	6,5	243	5,8	38
Finanzergebnis	82	1,9	25	0,6	57
Ordentliches Unternehmensergebnis	363	8,4	268	6,4	95
Neutrales Ergebnis	-233	-5,4	-1	0,0	-232
Gesamtergebnis vor Ertragsteuern = Jahresergebnis	130	3,0	267	6,4	-137

Das Betriebsergebnis des Eigenbetriebes hat sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 38 erhöht. Dabei stiegen die betrieblichen Erträge um T€ 120 und die betrieblichen Aufwendungen um T€ 82.

Die **Umsatzerlöse** sind um T€ 160 höher als im Vorjahr, was insbesondere auf gestiegene Erlöse für die Grünanlagenpflege um T€ 102 zurückzuführen sind. Gegenläufig dazu ergibt sich für das Geschäftsjahr 2024 eine Kostenüberdeckung im Bereich Abwasser von T€ 235 (Vorjahr: T€ 203).

Die **übrigen betrieblichen Erträge** entfallen im Wesentlichen mit T€ 496 auf die Auflösung der Sonderposten.

Der **Material- und Leistungsaufwand** ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken (T€ 56). Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe haben sich um T€ 48 und die Aufwendungen für bezogene Leistungen um T€ 8 verringert.

Der **Personalaufwand** erhöhte sich um T€ 130 auf T€ 1.714, was auf Tarifsteigerungen zurückzuführen ist. Der Personalbestand hat sich im Berichtszeitraum nicht verändert.

Das **Finanzergebnis** hat sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 57 verbessert, was auf die vorzeitige Tilgung bestehender Darlehen und damit verbundenen geringeren Zinsaufwendungen zurückzuführen ist.

Das **Neutrale Ergebnis** setzt sich wie folgt zusammen:

	2024	2023
	T€	T€
Erträge		
Erträge aus Anlagenverkäufe	10	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1	1
Sonstige Periodenfremde Erträge	1	0
	12	1
	--	--
Aufwendungen		
Periodenfremde Aufwendungen	10	1
Einstellungen Einzelwertberichtigung (Abwasser)	0	1
Ausbuchung Fremdleistungen Abwasseranlage	<u>235</u>	<u>0</u>
	245	2
	--	--
	<u>-233</u>	<u>-1</u>

Ursächlich für das negative neutrale Ergebnis ist die Teilausbuchung der angefallenen Kosten für den Regenwasserkanal Neusörnewitz aus den Anlagen in Bau in Höhe von T€ 235, deren Planung nicht mehr realisiert wird.

II. Vermögenslage

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristigen (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet. Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

	31.12.2024		31.12.2023		Ver-
	T€	%	T€	%	änderung
Aktiva					T€
Langfristig gebundenes Vermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.602	72,4	22.392	70,6	-790
Finanzanlagen	783	2,6	783	2,5	0
Langfristige Forderungen	544	1,8	568	1,8	-24
	22.929	76,9	23.743	74,9	-814
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Kurzfristige Forderungen zzgl. aRAP	353	1,2	420	1,3	-67
Flüssige Mittel	6.553	22,0	7.542	23,8	-989
	6.906	23,1	7.962	25,1	-1.056
	29.835	100,0	31.705	100,0	-1.870
Passiva					
Langfristig verfügbare Mittel					
Eigenkapital	4.060	13,6	3.929	12,4	131
Empfangene Ertragszuschüsse	567	1,9	605	1,9	-38
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	8.440	28,3	8.700	27,4	-260
Sonderposten für Straßenentwässerungsanteile	2.399	8,0	2.538	8,0	-139
Darlehen	13.006	43,6	13.594	42,9	-588
Verbindlichkeiten Kostenüberdeckung Vorjahre	94	0,3	189	0,6	-95
	28.566	95,7	29.555	93,2	-989
Kurzfristige Rückstellungen	536	1,8	301	0,9	235
Kurzfristige Verbindlichkeiten	733	2,5	1.849	5,8	-1.116
	1.269	4,3	2.150	6,8	-881
	29.835	100,0	31.705	100,0	-1.870

Die Vermögensstruktur des Eigenbetriebes hat sich im langfristigen gebundenem Vermögen um T€ 814 verringert. Das Bild ist wegen des prägenden Charakters der Sparte „Abwasser“ branchentypisch weiterhin von einem hohen Anteil an **langfristig gebundenem Vermögen** gekennzeichnet. Zugängen im Anlagevermögen (ohne Finanzanlagen) von T€ 577 stehen Abschreibungen von T€ 985 gegenüber.

Bei den **kurzfristigen Vermögensposten** kam es zu einer Minderung der kurzfristigen Forderungen um 67 T€ sowie bei den liquiden Mittel um T€ 989, sodass sich der Bestand des kurzfristigen Vermögens um T€ 1.056 verringert hat. Die Veränderung der liquiden Mittel ergibt sich aus der nachstehend aufgeführten Kapitalflussrechnung

Die **Kapitalstruktur** ist unverändert von einem hohen Anteil an Fremdkapital geprägt. Die Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme hatte sich durch den Jahresgewinn von T€ 130 um 1,2 Prozentpunkte auf 13,6 % der Bilanzsumme erhöht. Fasst man das Eigenkapital sowie die eigenkapitalähnlichen Sonderposten unter dem Begriff „Eigenmittel“ zusammen, so ergibt sich ein Bestand an Eigenmitteln von T€ 15.466 bzw. 51,8 % (am 31. Dezember 2023: T€ 15.772 bzw. 49,7 %).

Der Bestand an langfristigen **Darlehen** hat sich hauptsächlich infolge von regelmäßige Tilgungszahlungen in Höhe von T€ 588 vermindert.

III. Finanzlage

Die nachstehende Kapitalflussrechnung zeigt Herkunft und Verwendung der Finanzierungsmittel und wird nach DRS 21 dargestellt.

	2024	2023
	T€	T€
Periodenergebnis	130	267
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	984	980
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	235	200
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-437	-269
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	90	268
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.084	-37
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	225	13
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	-46	-25
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	97	1.397
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-2
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	20	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-438	-612
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzmitteldisposition	698	0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzmitteldisposition	0	-1.997
+ Erhaltene Zinsen	116	43
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	396	-2.568
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	900
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-588	-2.729
- Gezahlte Zinsen	-70	-114
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-658	-1.943
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-165	-3.114
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.416	4.530
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.252	1.416

Der Finanzmittelfonds am Ende der Periode nach DRS 21 beträgt T€ 1.252.

Forvis Mazars GmbH & Co. KGEigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig | Prüfungsbericht
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 und Lagebericht

Im Nachfolgenden wird die Überleitung der liquiden Mittel gemäß Bilanz in die Kapitalflussrechnung für die Jahre 2023 und 2024 dargestellt.

	31.12.2024	31.12.2023
	T€	T€
Liquide Mittel gemäß Bilanz	6.553	7.542
abzüglich		
Festgelder > 3 Monate	5.300	5.997
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	<u>1</u>	<u>129</u>
Finanzmittelfonds nach DRS 21	<u>1.252</u>	<u>1.416</u>

G. BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE ERWEITERUNG DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS – FESTSTELLUNGEN ZUR PRÜFUNG GEMÄß § 53 HGRG

I. Durchführung der Prüfung

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 HGrG und die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) gegebenen Empfehlungen des Prüfungsstandards „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) beachtet.

Dementsprechend haben wir die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse geprüft. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung bezieht sich darauf, ob die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen und satzungsrechtlichen Vorschriften geführt worden sind. Die im Gesetz und in dem IDW PS 720 geforderten Angaben zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in Anlage 5 zusammengestellt.

II. Prüfungsergebnis

Nach unserem Ermessen wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften, den Satzungsbestimmungen des Eigenbetriebs und der Geschäftsordnung des Eigenbetriebs Kommunale Dienste Coswig geführt.

Im Rahmen von Untersuchungen stellte sich in 2024 heraus, dass bei einer Investitionsmaßnahme Rechnungen durch einen ehemaligen Mitarbeiter gefälscht bzw. zu hoch ausgewiesen wurden. Nach Bekanntwerden des Sachverhaltes wurde eine umfassende interne Untersuchung unter Zuhilfenahme von rechtlicher Beratung vorgenommen sowie geprüft, ob weitere Investitionen bei der EKDC davon betroffen sein könnten. Es ergaben sich keine weiteren Vermögensschädigungen.

Infolge der festgestellten Betrugssachverhalte werden bei der WAB Coswig, welche die Betriebsführung für die EKDC erbringt, ab dem Geschäftsjahr 2024 Investitionen systematisch analysiert und regelmäßig Soll-IST Vergleiche pro Investition durchgeführt.

Wir empfehlen, anstelle des nunmehr implementierten manuellen Prozesses künftig für die EKDC einen softwaregestützten mindestens monatlichen Soll-IST Vergleich pro Investitionsmaßnahme durchzuführen, um in regelmäßigen, monatlichen Abständen Analysen durchzuführen und Abweichungen aufzuzeigen. Die Implementierung ist noch nicht erfolgt.

Die vorgenommenen Verbesserungen des Kontrollsystems einschließlich unserer Empfehlungen sind geeignet, das Risiko künftiger Verstöße gegen interne Kontrollen weiter zu reduzieren.


Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten. Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserem Ermessen keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

H. SCHLUSSBEMERKUNG


Bei Veröffentlichung des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig, Coswig, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 in einer von der als Anlage zu diesem Bericht beigefügten, bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird hingewiesen.

Dresden, 19. August 2025

Forvis Mazars GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

DocuSigned by:

43E694355AA94AE...

Bert Franke
Wirtschaftsprüfer

DocuSigned by:

6521427BE9FB4E8...

Thomas Koch
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig, Coswig

GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		3.710.789,82	3.551.205,04
2. Sonstige betriebliche Erträge		601.120,53	630.068,55
- davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens: € 495.503,74 (Vorjahr: € 482.863,53)			
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-117.858,81		-164.938,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-980.390,31</u>		-754.552,41
		-1.098.249,12	(-919.491,17)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.370.130,67		-1.276.287,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-343.799,81</u>		-307.394,35
- davon für Altersversorgung: € 55.617,14 (Vorjahr: € 48.555,27)		-1.713.930,48	(-1.583.681,39)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-984.502,48	-979.407,21
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-463.418,20	-453.765,51
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		151.720,30	139.163,90
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-70.133,20</u>	<u>-114.155,26</u>
9. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		133.397,17	269.936,95
10. Sonstige Steuern		<u>-3.091,96</u>	<u>-2.822,00</u>
11. <u>Jahresgewinn</u>		<u>130.305,21</u>	<u>267.114,95</u>

Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig, Coswig

Anhang für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

I. Angaben zu Form und Darstellung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 wurde nach den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) und nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend wurde die Gliederung der Bilanz an die Besonderheiten der Entsorgungswirtschaft angepasst. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung kam das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Die Gesellschaft ist unter der Firma Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig mit Sitz in Coswig im Handelsregister des Amtsgerichtes Dresden unter der Nummer HRA 4256 eingetragen.

Aus Gründen der Ausweisstetigkeit wurden die Gliederungsnormen der Formblätter 4 (Bilanz) und 7 (Anlagennachweis) der SächsEigBVO a.F. beibehalten. Diese stehen nicht im Widerspruch zu den neuen eigenbetrieblichen Vorschriften oder zum HGB.

Die Zuführung zur und Auflösung der Rückstellung für Kostenüberdeckung erfolgte mit Beginn der neuen Kalkulationsperiode (Wirtschaftsjahr 2021) unter Beachtung des Schreibens der Landesdirektion Sachsen vom 3. Mai 2012 (Bezugnahme auf den Ergebnisbericht über die 87. Sitzung des Fachausschusses für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen des IDW vom 15. Januar 2002, TOP 7) über die Umsatzerlöse. Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden der Rückstellung T€ 235 zugeführt.

II. Angaben zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweismethoden

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) aufgestellt.

2. Bilanzierung und Bewertung der Aktivposten

Entgeltlich von Dritten erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend linear, im Zugangsjahr zeitanteilig, abgeschrieben. Dabei werden entgeltlich erworbene EDV-Programme über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von zehn Jahren abgeschrieben. Eine Ausnahme bilden die EDV-Programme mit Anschaffungskosten unter € 250 (sogenannte Trivialsoftware), die sofort in voller Höhe aufwandswirksam erfasst werden.

Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

In Bezug auf die Bilanzierung **geringwertiger Wirtschaftsgüter** wird seit dem 1. Januar 2008 handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG angewendet. Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Betriebsausgaben erfasst, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen, abziehbaren Vorsteuerbetrag, für das einzelne Wirtschaftsgut € 250 nicht übersteigen. Für geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, mehr als € 250 und bis zu € 1.000 betragen, wird ein jährlicher Sammelposten im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG gebildet. Der jährliche Sammelposten wird über fünf Jahre gewinnmindernd aufgelöst. Scheidet ein Wirtschaftsgut vorzeitig aus dem Betriebsvermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.

Die **Finanzanlagen** (Beteiligungen) sind zu Anschaffungskosten oder den niedrigeren beizulegenden Werten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Beitreibung mit erkennbaren Risiken behaftet ist, erfolgten angemessene Wertabschläge in Form von Einzelwertberichtigungen.

Die **flüssigen Mittel** sind zum Nominalwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

3. Bilanzierung und Bewertung der Passivposten

Das **Stammkapital** wurde zum Nennwert bilanziert.

Die **Rückstellungen** wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

In der Sparte Abwasser wurde für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2020 eine **Rückstellung für Kostenüberdeckung** in Höhe von T€ 472 gebildet. Diese bildet eine aus § 10 Abs. 2 S. 2 Sächsisches Kommunalabgabengesetz abgeleitete Ausgleichsverpflichtung gegenüber Kunden für nach Ablauf des fünfjährigen Kalkulationszeitraums im Saldo der Gesamtbetrachtung eventuell zu viel vereinnahmte Entgelte ab. Die Bewertung erfolgte in einer Nachkalkulation unter Beachtung der gleichen Kalkulationsgrundsätze wie bei der Entgeltkalkulation. Der Gesamtbetrag der

Rückstellung zum 31. Dezember 2020 wurde vollumfänglich in die Verbindlichkeiten umgegliedert und über 5 Jahre anteilig in Höhe von T€ 94 als Verbrauch aufgelöst. Für das Geschäftsjahr 2024 wurde eine Rückstellung in Höhe von T€ 235 gebildet.

Die **Verbindlichkeiten** sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zu Bilanzposten

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Wirtschaftsjahres im Anlagennachweis dargestellt, der dem Anhang beigelegt ist (Anlage 1 zum Anhang).

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen **Beteiligungen** betreffen zum 31. Dezember 2024 die Beteiligung an der Grundstücksverwaltungsgesellschaft Karrasschule GbR, Coswig, (Gesellschafteranteil 60,9 %). Der Jahresabschluss der Grundstücksverwaltungsgesellschaft Karrasschule GbR, Coswig, zum 31. Dezember 2023 weist ein Eigenkapital in Höhe von T€ 1.150 (Vorjahr: T€ 1.148) bei einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2 (Vorjahr: T€ 11) aus

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den **sonstigen Vermögensgegenständen** haben T€ 544 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr, die übrigen Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen weniger als ein Jahr.

Die **Forderungen gegen die Stadt Coswig** betreffen mit T€ 134 (Vorjahr: T€ 158) Forderungen aus Lieferungen und im Übrigen sonstige Forderungen.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** beinhalten im Wesentlichen Forderungen gegen die WAB Coswig mbH (T€ 718; Vorjahr: T€ 705), wobei es sich hauptsächlich um den Trinkwasseranteil der beim Eigenbetrieb verbliebenen Altdarlehen (T€ 568) und um die Zahlungsansprüche aus bereits abgerechneten Abwasserentgelten (T€ 151) handelt.

Eigenkapital

Das **Stammkapital** entspricht § 2 der Eigenbetriebssatzung und blieb unverändert.

Die **allgemeine Rücklage** hat sich gegenüber dem 31. Dezember 2023 nicht verändert (T€ 1.065).

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 2. Oktober 2024 wurde der Jahresgewinn aus 2023 (T€ 267) auf neue Rechnung vorgetragen. Damit erhöht sich der Gewinnvortrag von 2023 zu 2024 auf T€ 2.813.

Empfangene Ertragszuschüsse

Der Bilanzposten enthält passivisch abgegrenzte Zuschüsse der Grundstückseigentümer und Erschließungsträger, die gemäß § 27 Abs. 2 SächsEigBVO unter den empfangenen Ertragszuschüssen auszuweisen sind. Die Zuschüsse wurden auf Grundlage der Regelungen der Satzung des Eigenbetriebs als Aufwendungsersatz für die Erstellung von Teilen der Grundstücksentwässerungsanlagen erhoben und planmäßig über einen Zeitraum von 40 Jahren zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Sonderposten

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** zum Anlagevermögen enthält passivisch abgegrenzte Investitionszuschüsse sowie Zuschüsse zur Beseitigung von Hochwasserschäden. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt abschreibungskonform über die Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagengüter. Der **Sonderposten für Straßenentwässerungsanteile** enthält passivisch abgegrenzte Zuschüsse der Großen Kreisstadt Coswig für Investitionen an öffentlichen Abwasseranlagen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt jährlich mit 2,5 % zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge.

Sonstige Rückstellungen

Die **sonstigen Rückstellungen** setzen sich aus den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub bzw. Überstunden (T€ 22), für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses (T€ 16), für Rufbereitschaft (T€ 2) sowie für die Kostenüberdeckung AW (T€ 496) zusammen.

Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitsspiegel:

	Gesamt T€	Restlaufzeiten		
		bis ein Jahr	ein bis fünf Jahre	über fünf Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.595	589	4.732	8.274
Vorjahr	14.310	716	2.352	11.242
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90	90	0	0
Vorjahr	93	93	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Coswig	53	53	0	0
Vorjahr	956	956	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	94	94	0	0
Vorjahr	273	84	189	0
gesamt	13.832	826	4.732	8.274
Vorjahr	15.632	1.849	2.541	11.242

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Coswig** sind sonstige Verbindlichkeiten (T€ 53).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** bestehen aus der Verbindlichkeit für Kostenüberdeckung aus der Kalkulationsperiode 2016 bis 2020 (T€ 94).

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Unter den Umsatzerlösen sind Erlöse aus der Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung (ohne Kostenüberdeckung) - genannt Entgelt 1 (T€ 1.084; Vorjahr: T€ 1.062), aus der Tätigkeit des Baubetriebshofes (T€ 1.758; Vorjahr: T€ 1.639), aus Personalkostenerstattung für die Hausmeister durch die Stadt Coswig (T€ 648; Vorjahr: T€ 605), aus der Vermietung des Gebäudes innerhalb der Sparte BÖRSE (T€ 324; Vorjahr: T€ 315) sowie aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse (T€ 38; Vorjahr: T€ 38) ausgewiesen. Im Abwasserbereich ist eine Rückstellung aus Kostenüberdeckung für Abwasser und Niederschlagswasser von T€ 141 enthalten.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von T€ 601 (Vorjahr: T€ 630) setzen sich im Wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (T€ 496; Vorjahr: T€ 483), aus Anlagenverkäufen (T€ 11, Vorjahr: T€ 0) sowie aus sonstigen Erlösen (T€ 94; Vorjahr: T€ 93) zusammen.

Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren entstanden hauptsächlich im Zusammenhang mit den Tätigkeiten des Baubetriebshofes und der Hausmeister. Die **bezogenen Leistungen** umfassen im Wesentlichen die Betriebskostenumlage des AZV GKA Meißen (T€ 356; Vorjahr: T€ 363), Leistungen für Instandhaltung, Havariebeseitigung und Reparaturen, Winterdienst, Betriebskosten für ein vermietetes Gebäude sowie Aufwendungen für den Transport und die Entsorgung von Müll.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten vor allem Aufwendungen für die kaufmännische Betriebsführung (T€ 185; Vorjahr: T€ 163), Aufwendungen für Kraftfahrzeuge einschließlich Leasing (T€ 75; Vorjahr: T€ 119), Aufwendungen für Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung sowie für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses (T€ 25; Vorjahr: T€ 25) und Aufwendungen für Mieten und Pachten (T€ 8; Vorjahr: T€ 6).

Finanzergebnis

Im August 2022 erfolgte die Auszahlung des Abwasserzweckverbandes (AZV) laut der Haushaltssatzung 2022 in Höhe von T€ 9.431 über die Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb. Diese zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel werden laut Anlagerichtlinie vom 30. März 2023 bei verschiedenen Geldinstituten nach Prüfung von Vergleichsangeboten angelegt und es ergab sich daraus ein Zinsertrag in 2024 i.H.v. T€ 152.

Von den **Zinsaufwendungen** entstanden T€ 70 (Vorjahr: T€ 114) aus langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Jahresergebnis

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 130 ab.

V. Sonstige Angaben

Angaben zu Organen

Betriebsleiter ist seit dem 1. Januar 1999 Herr Diplomingenieur (FH) Jörg Morgenstern (Geschäftsführer der WAB Coswig). Er erhielt im Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 keine Bezüge vom Eigenbetrieb. Seit dem 1. Mai 2025 ist Herr Roger Mann neuer Betriebsleiter der EKDC.

Der Betriebsausschuss besteht aus den folgenden Mitgliedern (bis 2. Oktober 2024):

Beschließend Herr Thomas Schubert, (Vorsitzender)
Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Coswig
Herr Andreas Ball, Staatsanwalt (Stadtrat)
Herr Thomas Werner-Neubauer, Umwelttechniker (Stadtrat)
Herr Volkmar Franke, Bäcker- u. Konditormeister (Stadtrat)
Herr Jochen Quaas, Dipl. Ing. Ökonom i. R. (Stadtrat)
Herr David Steinmann, Fraktionsgeschäftsführer (Stadtrat)
Frau Cornelia Obst, Dipl.-Ing. (FH) Gartenbau (Stadträtin)

Beratend Herr Thomas Walther, Versicherungsvertreter
Herr Karl Jungnickel, Pfarrer i.R.
Herr Wolfgang Tietze, Ingenieur i. R.
Herr Axel Papenmeyer, Dipl.-Ingenieur
Herr Joachim Bauer, Rentner

Der Betriebsausschuss besteht aus den folgenden Mitgliedern (ab 2. Oktober 2024):

Beschließend Herr Thomas Schubert, (Vorsitzender)
Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Coswig
Herr Jochen Quaas, Dipl. Ing. Ökonom i. R. (Stadtrat)
Herr Frank Voigt, Maschinenbauer i.R. (Stadtrat)
Frau Cornelia Obst, Dipl.-Ing. (FH) Gartenbau (Stadträtin)
Herr Dr. Bernhard Mossner, Dipl.-Ing. Lehrer i.R. (Stadtrat)
Herr Gerd Grahl, Tischlermeister (Stadtrat)
Herr Thomas Andrich, Bauingenieur (Stadtrat)

Beratend Herr Joachim Bauer, Rentner
Herr Thoralf Kranz, Arbeiter
Herr Philipp Rotzsch, Kundendienstberater
Herr Axel Pappenmeyer, Dipl.-Ingenieur i.R.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten für ihre Tätigkeit ebenfalls keine Vergütung vom Eigenbetrieb.

Arbeitnehmer

Durchschnittlich waren beim EKDC beschäftigt:

	2024	2023
Angestellte	3	3
Gewerbliche Arbeitnehmer	29	29
Gesamt	32	32

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus einem Kfz-Leasingvertrag (Laufzeit eigentlich bis 31. November 2024, verlängert bis 24. Juli 2025) in Höhe von T€ 3. Es wurde ein neuer Leasingvertrag am 6. Januar 2025 abgeschlossen (Laufzeit 25. Juli 2025 bis 24. Juli 2029), woraus sich finanziellen Verpflichtungen in Höhe von T€ 18 ergeben.

Der Eigenbetrieb ist Mitglied in der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen. Im Wirtschaftsjahr 2024 sind insgesamt ein ZVK Beitrag i.H.v T€ 55 (Vorjahr: T€ 49) zuzüglich darauf entfallender pauschaler Lohnsteuer gezahlt worden. Die im Wirtschaftsjahr 2024 zu leistenden Beiträge an die ZVK werden vollständig durch die Große Kreisstadt Coswig getragen. Der Umlagesatz betrug im gesamten Wirtschaftsjahr 2024 1,6 %, dieser wurde in voller Höhe durch den Eigenbetrieb als Arbeitgeber entrichtet. Zusätzlich wurde ein ZVK-Beitrag von 4,86 % der versicherungspflichtigen Entgelte entrichtet, hiervon trug der Eigenbetrieb als Arbeitgeber 2,46 %.

Erfolgsübersicht gemäß § 28 Abs. 3 SächsEigBVO

Gemäß § 28 Abs. 3 SächsEigBVO in der Fassung vom 16. Dezember 2013 haben Eigenbetriebe mit mehr als einem Betriebszweig eine Erfolgsübersicht zu erstellen, in der die Gewinn- und Verlustrechnung nach Betriebszweigen getrennt dargestellt wird. Diese Erfolgsrechnung ist aus Gründen der Übersichtlichkeit als Anlage (Anlage 2 zum Anhang) beigefügt und Bestandteil dieses Anhangs.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Für die Jahresabschlussprüfung des Wirtschaftsjahres 2024 wurde eine Rückstellung in Höhe von T€ 16 gebildet. Zusammen mit den Honoraren aus Steuerberatungsleistungen (T€ 9) betragen die Aufwendungen für Leistungen des Abschlussprüfers im Berichtsjahr T€ 25.

Nachtragsbericht

Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Ertrags- Vermögens- und Finanzlage nach Bilanzstichtag sind nicht eingetreten.


Mit Stadtrat Beschluss vom 5. Februar 2025 ist Herr Jörg Morgenstern zum 30. April 2025 aufgrund seines Ruhestandes als Betriebsleiter abberufen und Herr Roger Mann als neuer Betriebsleiter zum 1. Mai 2025 bestellt. Der Notartermin beim Notar Dr. Zumpe in Meißen für die Beantragung der Eintragung im Handelsregister war am 10. Juni 2025. Die Eintragung im Handelsregister ist am 4. Juli 2025 erfolgt.

Weitere Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die wirtschaftliche Lage des Unternehmens sind nach dem Bilanzstichtag nicht eingetreten.

Ergebnisverwendung

Der Betriebsleiter schlägt vor, den Jahresgewinn in Höhe von € 130.305,71 auf neue Rechnung vorzutragen.

Coswig, den 10. Juli 2025


Roger Mann
Betriebsleiter

Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig, Coswig
Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2024
(Anlagennachweis)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen				Restbuchwerte	
	1.1.2024		31.12.2024		1.1.2024		31.12.2024		31.12.2024	31.12.2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.688,09	0,00	0,00	0,00	5.688,09	4.592,56	200,51	0,00	895,02	1.095,53
II. <u>Sachanlagen</u>										
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.082.011,40	17.684,26	107,37	30.831,35	9.130.419,64	4.778.337,70	200.242,62	0,00	4.151.899,32	4.303.673,70
2. Abwasserentsorgungs- und -aufbereitungsanlagen	31.495.297,48	16.869,02	0,00	0,00	31.512.166,50	15.199.271,25	680.250,76	0,00	15.632.644,49	16.296.026,23
3 Wasserverteilungsanlagen	381.444,74	0,00	0,00	0,00	381.444,74	76.110,74	9.542,22	0,00	295.791,78	305.334,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.690.525,09	78.662,91	15.467,51	80.307,79	1.834.028,28	1.048.555,54	94.266,37	15.466,00	706.672,37	641.969,55
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.351.466,34	463.489,92	383.318,78	-111.139,14	2.320.498,34	1.506.657,40	0,00	0,00	813.840,94	844.808,94
	45.000.745,05	576.706,11	398.893,66	0,00	45.178.557,50	22.608.932,63	984.301,97	15.466,00	21.600.788,90	22.391.812,42
III. <u>Finanzanlagen</u>										
Beteiligungen	3.154.268,63	0,00	0,00	0,00	3.154.268,63	2.371.015,66	0,00	0,00	783.252,97	783.252,97
	48.160.701,77	576.706,11	398.893,66	0,00	48.338.514,22	24.984.540,85	984.502,48	15.466,00	22.384.936,89	23.176.160,92

Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig, Coswig

Erfolgsübersicht gemäß § 28 Abs. 3 SächsEigBVO für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	Abwasser	Bau- betriebshof	Hausmeis- terdienste	BÖRSE	Trinkwasser	2024	2023
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	981.507,53	1.758.046,26	647.734,32	323.501,71	0,00	3.710.789,82	3.551.205,04
2. Sonstige betriebliche Erträge	523.602,72	35.282,10	0,00	32.640,01	9.595,70	601.120,53	630.068,55
	1.505.110,25	1.793.328,36	647.734,32	356.141,72	9.595,70	4.311.910,35	4.181.273,59
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	117.727,20	131,61	0,00	0,00	117.858,81	164.938,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	591.260,40	199.406,60	5.029,03	184.694,28	0,00	980.390,31	754.552,41
	591.260,40	317.133,80	5.160,64	184.694,28	0,00	1.098.249,12	919.491,17
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	0,00	878.877,08	484.797,59	6.456,00	0,00	1.370.130,67	1.276.287,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	221.373,30	121.078,19	1.348,32	0,00	343.799,81	307.394,35
	0,00	1.100.250,38	605.875,78	7.804,32	0,00	1.713.930,48	1.583.681,39
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	753.451,64	69.030,67	2.658,93	149.819,02	9.542,22	984.502,48	979.407,21
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	118.553,13	286.803,23	34.038,97	24.022,87	0,00	463.418,20	453.765,51
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	151.707,05	13,25	0,00	0,00	0,00	151.720,30	139.163,90
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	70.133,20	114.155,26
9. Ergebnis nach Steuern	123.418,93	20.123,53	0,00	-10.198,77	53,48	133.397,17	269.936,95
10. Sonstige Steuern	140,89	2.951,07	0,00	0,00	0,00	3.091,96	2.822,00
11. Jahresgewinn	123.278,04	17.172,46	0,00	-10.198,77	53,48	130.305,21	267.114,95

LAGEBERICHT

für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

I. Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf

Der Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig (kurz "EKDC" oder "Eigenbetrieb") ist gemäß Stadtratsbeschluss vom 24. November 2004 zum 1. Januar 2005 durch Umfirmierung aus dem ehemaligen Eigenbetrieb Wasser Abwasser Coswig hervorgegangen. Mit Stadtratsbeschluss vom gleichen Tage wurde die Betriebssatzung geändert; neben der Umfirmierung wurden ein Stammkapital festgesetzt sowie die Tätigkeitsfelder des EKDC erweitert.

Auf Grund des Beschlusses der Großen Kreisstadt Coswig vom 6. Oktober 2011 zur organisatorischen Eingliederung des Eigenbetriebes "Städtischer Veranstaltungsbetrieb BÖRSE COSWIG", (kurz „BÖRSE“) der Großen Kreisstadt Coswig in den EKDC sowie des Beschlusses vom 14. Dezember 2011 wurden sämtliche bilanziellen Werte des Eigenbetriebs "Städtischer Veranstaltungsbetrieb BÖRSE COSWIG" an den EKDC zu Buchwerten mit Stand 31. Dezember 2011 zum 1. Januar 2012 übertragen. Weiterhin wurde mit Stadtratsbeschluss vom 14. Dezember 2011, mit Beschluss vom 23. Mai 2012 sowie mit Beschluss vom 9. Dezember 2015 die Betriebssatzung des EKDC geändert.

Der Eigenbetrieb unterhielt im Wirtschaftsjahr 2024 unverändert die **Betriebszweige Abwasser** (Bereitstellung von Alt-Abwasserentsorgungsanlagen für die Bevölkerung und Unternehmen im Stadtgebiet), **Baubetriebshof** (u.a. Straßenbau, Stadtreinigung, Winterdienst, Pflege der kommunalen Grundstücke, Spiel- und Sportstätten-, Gewässer- und Grünanlagenpflege), **Hausmeisterdienste** (ausschließlich für kommunale Einrichtungen und Schulen) sowie **BÖRSE** (Vermietung und Verpachtung eines Gebäudes). Wegen der Besteuerung weitergeleiteter Fördermittel sah sich die Große Kreisstadt Coswig gezwungen, in zwei Gewerbegebieten selbst die Trinkwasser- und Abwasserentsorgungsanlagen zu errichten (vgl. Satzungsänderung vom 14. Dezember 2011), womit die Intention, dass alle zukünftigen Investitionen in diesen Bereichen durch die Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig mbH (WAB) in Coswig (kurz "WAB Coswig") vorgenommen werden sollen, aufgegeben werden musste. Ab diesem Zeitpunkt nahm ein weiterer Betriebszweig beim EKDC die Arbeit auf, der Betriebszweig **Trinkwasser** (Verwaltung der neuen Trinkwasseranlagen in den Gewerbegebieten).

Die kaufmännische Betriebsführung für den EKDC erfolgt unverändert auf der Basis des 1. Betriebsführungsvertrags vom 21. Dezember 2004, ergänzt durch die 1. Änderung zum Betriebsführungsvertrag vom 28. September 2008, der 2. Änderung vom 6. Dezember 2011, der 3. Änderung vom 16. Dezember 2012, der 4. Änderung vom 17. Dezember 2015 mit Wirkung zum 1. Januar 2016 sowie der 5. Änderung vom 26. November 2019 mit Wirkung zum 1. Januar 2020 durch die WAB Coswig, wobei die Betriebsführungsaufwendungen auf die einzelnen Betriebs-

zweige verursachungsabhängig aufgeteilt werden. Am 09. November 2023 wurde ein neuer Betriebsführungsvertrag ab 1. Januar 2024 zwischen der Wasser Abwasser Beteiligungsgesellschaft Coswig mbH (WAB) und dem EKDC abgeschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde von der Betriebsleitung aufgestellt, im Betriebsausschuss des EKDC am 22. Januar 2024 vorberaten und in der Stadtratssitzung der Großen Kreisstadt Coswig 7. Februar 2024 beschlossen.

Geprägt war das Wirtschaftsjahr 2024 – wie auch die Vorjahre – durch das so genannte "Abwasserentgelt 1", das – auf Basis der Trinkwasserverkaufsmengen der WAB Coswig ermittelt – die Nutzer der Abwasseranlagen zu entrichten haben. Die Erlöse aus dem Abwasser- und Niederschlagswasserentgelt 1 wurden auf Basis einer exakten Verbrauchsabrechnung zum 31. Dezember 2024 ermittelt.

Der Eigenbetrieb hat im Wirtschaftsjahr einen Jahresüberschuss von T€ 130 (Vorjahr: Jahresüberschuss T€ 267) erzielt. Die Verringerung ist insbesondere auf gestiegenen Kosten im Materialbereich und bei den Personalaufwendungen zurückzuführen.

In 2023 und 2024 wurden in der WAB R+C sowie in der WAB Coswig Vermögensschädigungen durch einen ehemaligen Mitarbeiter festgestellt. Im Zusammenhang mit dem Betrugsfall in der WAB bzw. WAB R+C wurden auch im EKDC Prüfungen vorgenommen. Im Oktober 2024 wurde ein Vermögensschaden i.H.v. 10.716,50 Euro festgestellt. Ein ehemaliger Mitarbeiter der WAB R+C hatte im Jahr 2021 und 2022 Rechnungen gefälscht und Leistungen auf seinen Namen bestellt. Im Dezember 2024 wurde mit diesem ehemaligen Mitarbeiter ein schriftliches Schuldanerkenntnis mit Schadensersatzforderungen erarbeitet. Der Betrag wurde als Forderung gegenüber dem Mitarbeiter eingestellt. Gegenwärtig erfolgen regelmäßige Ratenzahlungen zur Begleichung der Schuld durch diesen ehemaligen Mitarbeiter. Eine Gefährdung des Geschäftsbetriebes ist nicht zu erwarten.

II. Lage des Eigenbetriebes

1. Ertragslage

Im Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 wurde ein Gewinn von T€ 130 erwirtschaftet. Dabei sind die Gesamterträge (bestehend aus Umsatz zuzüglich sonstiger betrieblicher Erträge) um T€ 131 gestiegen, gleichzeitig haben sich aber die Gesamtaufwendungen um T€ 267 erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Ausbuchung der Kosten für den Regenwasserkanal Sörnewitz aus den Anlagen im Bau i.H.v. T€ 235.

Tabellarisch stellen sich die Zahlen wie folgt dar:

	2023	2024	Abweichung
	€	€	€
Gesamterträge	4.181.274	4.311.910	130.636
Materialaufwand	919.491	1.098.249	178.758
Personalaufwand	1.583.681	1.713.931	130.250
Abschreibungen	979.407	984.502	5.095
Sonstige betriebliche Aufwendungen	453.766	463.418	9.652
Finanzergebnis	-25.008	-81.587	-56.579
Steuern	2.822	3.092	270
Gesamtaufwand	3.914.159	4.181.605	267.446
Ergebnis	267.115	130.305	-136.810

Im Wirtschaftsjahr 2024 betragen die Umsatzerlöse im EKDC T€ 3.711 (Vorjahr: T€ 3.551), wobei 47 % auf die Sparte Baubetriebshof, 26 % auf die Sparte Abwasser, 18 % auf die Sparte Hausmeisterdienste und 9 % auf die Sparte BÖRSE entfielen.

Die für die Umsatzerlöse der Sparte Abwasser prägenden Abwasser- und Niederschlagswasserentgelte 1 für die Nutzung der Abwasseraltanlagen durch die Abwassereinleiter (92 % der Umsatzerlöse der Sparte) wurden wie in den Vorjahren durch die WAB Coswig eingezogen und an den EKDC weitergeleitet. Weiterhin ergab sich eine Zuführung der Kostenüberdeckung für die Sparte Abwasser von T€ 235 sowie eine anteilige Auflösung der Kostenüberdeckung für die Jahre 2016 bis 2020 von T€ 94.

Die Umsatzerlöse des Baubetriebshofs (T€ 1.758; Vorjahr: T€ 1.639) setzen sich aus Leistungen für die Große Kreisstadt Coswig (T€ 1.466 = 83 % des Spartenumsatzes) und aus Leistungen an Dritte (T€ 292 = 17 % des Spartenumsatzes) zusammen. Dabei wurden insbesondere Umsatzerlöse durch die Pflege von Grünanlagen, Gewässern usw. (T€ 1.113 bzw. 63 % des Spartenumsatzes) und aus Straßenbaumaßnahmen (T€ 429 bzw. 24 % des Spartenumsatzes) erzielt. Weitere Umsatzerlöse erzielte der Baubetriebshof im Rahmen des großen Winterdienstes für die Stadt Coswig (T€ 71).

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen T€ 601, wovon wiederum T€ 524 auf die Sparte Abwasser entfallen. Größter Einzelposten unter den sonstigen betrieblichen Erträgen im Betriebszweig Abwasser sind dabei die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit T€ 445 bzw. 85 % und die sonstigen Erträge mit T€ 79 bzw. 15 %. Im Betriebszweig Baubetriebshof haben sich die sonstigen betrieblichen Erträge von T€ 73 auf T€ 35 gegenüber dem Vorjahr verringert, dies betrifft die Versicherungsentschädigung für ein Auto i.H.v. 53 T€ im Jahr 2023. Auf die Sparte BÖRSE entfallen sonstige betriebliche Erträge von 33 T€, die aus der Auflösung von Sonderposten (T€ 32) resultieren. In der Sparte Trinkwasser wurden Erträge von T€ 10 erzielt, welche sich aus dem Nutzungsentgelt für Trinkwasseranlagen und aus der Auflösung von Sonderposten ergeben.

In Bezug auf den Jahresgewinn des EKDC im Wirtschaftsjahr 2024 (T€ 130) entfällt in Höhe von T€ 123 ein Gewinn auf die Sparte Abwasser. In der Sparte Baubetriebshof wurde ein Gewinn von T€ 17 und in der Sparte Börse ein Verlust von T€ 10 erzielt. Der Betriebszweig Hausmeisterdienste war wie in den Vorjahren systembedingt ausgeglichen. Der Betriebszweig Trinkwasser hat erneut ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erzielt.

In den Sparten Abwasser, Baubetriebshof und BÖRSE entstanden im Wirtschaftsjahr 2024 nachfolgend dargestellte Aufwendungen (Vergleich mit dem Wirtschaftsjahr 2023)

	2023 T€	2024 T€
Sparte Abwasser		
Betriebskostenumlage AZV GKA/Abwasserabgabe Kleineinleiter	363	356
Abschreibungen	752	753
Sonstige betriebliche Aufwendungen	68	119
Zinsaufwendungen	114	70
	1.297	1.298
Sparte Baubetriebshof		
Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen	382	317
Personalaufwand	1.005	1.100
Abschreibungen	76	69
Sonstige betriebliche Aufwendungen	336	287
Zinsaufwendungen	0	0
	1.799	1.773
Sparte BÖRSE		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	171	185
Personalaufwand	8	7
Abschreibungen	137	150
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21	24
Zinsaufwendungen	0	0
	337	366

Im Wirtschaftsplan 2024 war für den EKDC ein Gewinn von T€ 572 ausgewiesen, der sich aus Gewinnen in der Sparte Abwasser (T€ 541), in der Sparte BÖRSE (T€ 21) und in der Sparte BBH mit einem Gewinn von (T€ 10) zusammensetzt. In den Sparten Hausmeisterdienste und Trinkwasser wurde von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen. In der Sparte Abwasser lag das tatsächliche Ergebnis bei T€ 123, deren Verringerung im Vergleich zum Plan aufgrund der gebildeten Kostenüberdeckung i.H.v. T€ 235 und der Ausbuchung der Kosten des RWE Neusörnewitz aus den Anlagen im Bau (T€ 235) resultierte.

Im Rahmen der gewöhnlichen operativen Geschäftstätigkeit in der Sparte Abwasser fielen die im Wirtschaftsplan 2024 angesetzten Umsatzerlöse aus Schmutz- und Niederschlagswasser vor Kostenüberdeckung (T€ 1.122) höher aus (T€ 1.112). In der Sparte Baubetriebshof fällt das erreichte Ergebnis um T€ 7 höher aus als es im Plan vorgesehen war. Dabei fielen sowohl die Gesamterlöse um T€ 49 als auch die Gesamtaufwendungen um T€ 42 höher aus. Die Sparte BÖRSE erzielte einen Verlust von T€ 10, was eine negative Abweichung zum geplanten Ergebnis

von T€ 31 bedeutet, dies wurde durch höhere Gesamterlöse T€ 15 bei gleichzeitig höherem Gesamtaufwand von T€ 46 erzielt. In der Sparte Trinkwasser wurde das im Wirtschaftsjahr 2024 geplante, ausgeglichene Ergebnis erreicht.

2. Vermögenslage und Kapitalstruktur

Mit Gründung der WAB Coswig wurde beschlossen, dass alle Investitionen im Gebiet der Großen Kreisstadt Coswig in die Anlagen zur Abwasserentsorgung zukünftig durch diese in eigenem Namen und für eigene Rechnung realisiert werden. Wegen der umsatzsteuerlichen Risiken bei der Weiterleitung von Fördermitteln durch die Große Kreisstadt Coswig an die WAB Coswig wurde dieser generelle Plan aufgegeben und durch die Änderung der Satzung des EKDC vom 14. Dezember 2011 festgelegt, dass die Große Kreisstadt Coswig staatlich geförderte Erschließungsmaßnahmen selbst durchführt und die errichteten Anlagen zu Anschaffungskosten einschließlich der erhaltenen Fördermittel anschließend auf den EKDC überträgt (vgl. § 27 Abs. 2 SächsEigBVO n.F.). Im Wirtschaftsjahr 2024 wurde das Gewerbegebiet „Cowaplast“ mit weiteren Planungsleistungen fortgeführt. Zum 31. Dezember 2024 sind Kosten für die „Cowaplast“ in Höhe von T€ 540 angefallen, die als Anlage im Bau in der Sparte Abwasser i.H.v. T€ 449 und in der Sparte Trinkwasser i.H.v. T€ 91 gebucht wurden. In der Sparte Abwasser wurde die Planung für den Regenwasserkanal Neusörnwitz verworfen, da die Fördermittel nicht mehr zur Verfügung stehen. Es erfolgte eine Umplanung in einen Retention Bodenfilter, so dass die bisher angefallenen Kosten (T€ 485) mit dem Planungsbüro überprüft wurden. Es konnten ca. 50 % der unter den Anlagen im Bau ausgewiesenen Kosten (T€ 240) für die Umplanung des Retention Bodenfilters weiterhin angesetzt werden. Es erfolgte eine Ausbuchung der restlichen Kosten (T€ 235) in den Aufwendungen für bezogene Leistungen.

Im Eigenbetrieb wurden im Geschäftsjahr Investitionen in einer Gesamthöhe ohne Anlagen im Bau von T€ 224 getätigt.

In der Sparte „Baubetriebshof“ wurde 1 Kleintransporter (T€ 21), 1 Anhänger (T€ 4), 1 Rasenmäher (T€ 38), 1 neue Antriebstechnik für ein Tor im Betriebsgelände Ziegelweg (T€ 4), 1 Drucker und ein Bürostuhl (T€ 1) sowie diverse Werkzeuge/Geräte und geringfügige Wirtschaftsgüter (T€ 6) angeschafft.

Im Gelände Fährweg 4 wurde ein Doppelstabmattenzaun (T€ 17) um das Gelände gebaut sowie mit dem Bau von Sozialcontainern begonnen, die in den Anlagen im Bau mit T€ (31) ausgewiesen sind.

Für die Bevölkerung von Coswig wurde ein Trinkwasserbrunnen auf dem Lovosicer Platz installiert (T€ 17).

In der Sparte Börse sind T€ 1 in den Anlagen im Bau gebucht, dies betrifft eine Anschaffung des Notstromversorgers. In der Sparte „BÖRSE“ wurden ein Fettabscheider eingebaut (T€ 80) sowie in eine LED-Beleuchtung (T€ 31) investiert.

Die Buchwerte des Anlagevermögens ohne Finanzanlagen haben sich um T€ 791 auf T€ 21.601 verringert.

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme (ohne Finanzanlagen) beträgt 72,4 %. Die Zugänge zum Anlagevermögen sind aus Eigenmitteln finanziert, Darlehen wurden nicht aufgenommen.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 weist der Eigenbetrieb eine Bilanzsumme in Höhe von T€ 29.835 (Vorjahr: T€ 31.705) und ein Eigenkapital in Höhe T€ 4.060 (Vorjahr: T€ 3.929) aus. Die Eigenkapitalquote bezogen auf die Bilanzsumme steigt auf 13,6 % (Vorjahr: 12,4%); unter Berücksichtigung der eigenkapitalähnlichen Sonderposten (T€ 11.406; Vorjahr: T€ 11.843) beträgt die so genannte Eigenmittelquote 51,8 % (Vorjahr: 49,7 %).

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung des Eigenkapitals	31.12.2024
	T€
Stand 01.01.2024	3.929
Jahresgewinn	131
Stand 31.12.2024	4.060

Die Rückstellungen haben sich im Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt entwickelt:

	01.01.2024	Inanspruchnahme	Zuführung	31.12.2024
Urlaubsrückstellungen	21.200,00 €	21.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €
Jahresabschluss	13.739,05 €	13.739,05 €	16.275,00 €	16.275,00 €
Rückstellung AW Abgabe	500,00 €	500,00 €	- €	- €
Rufbereitschaft Baubetriebshof	4.840,00 €	4.840,00 €	1.860,00 €	1.860,00 €
pfr. Kostenüberdeckung AW	261.059,26 €		235.000,00 €	496.059,26 €
Sonstige Rückstellungen	301.338,31 €	40.279,05 €	275.335,00 €	536.394,26 €

Die gesamten Rückstellungen haben sich im Wirtschaftsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um T€ 235 erhöht, dies betrifft im Wesentlichen die Rückstellung Kostenüberdeckung Abwasser aus der Nachkalkulation.

Der Eigenbetrieb ist verpflichtet, kommunalabgabenrechtliche Kalkulationsprinzipien (Sächsisches Kommunalabgabengesetz) zu beachten. Damit hat die Einführung eines fünfjährigen Kalkulationszeitraums ab dem 1. Januar 2011 dazu geführt, dass im Zuge einer jährlichen Nachkalkulation zu ermitteln ist, in welchem Umfang die kalkulierten Entgelte die tatsächlichen Kosten über- bzw. unterdecken. Für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 ergab sich eine Kostenüberdeckung in der Sparte Abwasser (T€ 235), für die eine Rückstellung gebildet werden musste.

3. Finanzlage

Die Fristigkeitsstrukturen sind zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 durch Überdeckungen gekennzeichnet. Das langfristig gebundene Vermögen übersteigt den Betrag des langfristig zur Verfügung stehenden Kapitals. Es ergibt sich ein Anlagendeckungsgrad von 127,6 %. Dementsprechend ist auch das kurzfristige Fremdkapital am Bilanzstichtag vollständig durch kurzfristige Vermögenswerte gedeckt. Bereinigt man das kurzfristige Fremdkapital am Bilanzstichtag (T€ 237) um zahlungsunwirksame Bestandteile (z.B. Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung der Jahre 2016 bis 2020 in Höhe von T€ 94) sowie um kurzfristige Verbindlichkeiten, die erst im Laufe des Jahres 2025 zur Zahlung fällig werden (z.B. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von T€ 589) zeigt sich, dass aus der Stichtagsbetrachtung keine Zahlungsschwierigkeiten abzuleiten sind. Grundsätzlich ist der Eigenbetrieb fristenkongruent finanziert.

Die finanzielle Situation des EKDC ist weiterhin stabil. Der Bestand an flüssigen Mitteln beträgt zum 31. Dezember 2024 T€ 6.553 (Vorjahr: T€ 7.542).

Die Zahlung des Abwasserentgeltes 1 aus der Jahresverbrauchsabrechnung zum 31. Dezember 2024 in Höhe von T€ 150 von der WAB Coswig an den EKDC ist am 2. April 2025 beglichen worden.

Der EKDC hatte auch im Wirtschaftsjahr 2024 keine Zahlungsschwierigkeiten.

Gewinnabführungen an oder Eigenkapitalentnahmen durch die Große Kreisstadt Coswig erfolgten im Berichtsjahr nicht.

4. Personalbestand

Der Personalbestand hat sich im Berichtszeitraum nicht verändert. Die Mitarbeiter des EKDC sind überwiegend in den Sparten Baubetriebshof und Hausmeisterdienste eingesetzt; in der Sparte BÖRSE ist ein geringfügig beschäftigter Mitarbeiter tätig. Die Entlohnung erfolgt unter Zugrundelegung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TV-ÖD). Der Betriebsleiter erhält vom Eigenbetrieb keine Bezüge. Die Aufgaben der Abwasserbeseitigung sowie die allgemeinen kaufmännischen Dienstleistungen werden durch die WAB Coswig bzw. die WAB R+C erledigt. Insgesamt waren an den beiden Bilanzstichtagen folgende Mitarbeiter beim EKDC beschäftigt:

	2023	2024
Angestellte	3	3
Gewerbliche Arbeitnehmer	29	29
Gesamt	32	32

III. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

1. Prognosebericht

Das Jahr 2025 wird weiterhin gekennzeichnet sein von den Folgen des Krieges in der Ukraine. Die daraus resultierenden erhöhten Material- und Handwerkerkosten, sowie Strom- und Gaspreise werden sich im Jahresabschluss 2025 beim EKDC niederschlagen.

In der Sparte Abwasser ist kein wesentlicher Rückgang der Abwassermengen zu erwarten. Wie schon in 2024 werden auch kaum Zahlungsausfälle befürchtet. Die Überwachung der Zahlungseingänge bleibt trotzdem ein wichtiger Bestandteil der Arbeit in der WAB Coswig. Sollten wirklich Zahlungsschwierigkeiten bei Abwasserkunden auftreten, so können diese frühzeitig erkannt und darauf reagiert werden.

Für die Sparte „Börse“ mit der Kulturbetriebsgesellschaft „Meißner Land“ mbH als alleinigem Mieter zeichnen sich keine Probleme bei den Mieteinnahmen ab, da die Stadt Coswig auch in 2025 Zuschüsse für die Kulturbetriebsgesellschaft zahlen wird.

In den anderen Sparten des EKDC ist es bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 zu keinen Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Abläufe gekommen. Der Fortbestand des EKDC ist dadurch weiterhin nicht gefährdet.

2. Chancen und Risiken

Im Wirtschaftsplan 2025 wird für den EKDC insgesamt ein Jahresgewinn in Höhe von T€ 543 ausgewiesen. Gewinne werden in den Sparten Abwasser (T€ 563) und BÖRSE (T€ 7) erwartet und in der Sparte Baubetriebshof (T€ 27) wird ein Verlust prognostiziert. In der Sparte Hausmeisterdienste wurden die Erträge in Höhe der voraussichtlichen Aufwendungen angesetzt und in der Sparte Trinkwasser ist ein ausgeglichenes Ergebnis geplant.

Die Planung in der Sparte Abwasser für 2025 erfolgte wie bereits 2024 auf Grundlage der Kalkulation der Preise für die Jahre 2021 bis 2025. Im Sommer 2025 ist eine Neukalkulation der Preise ab dem 1. Januar 2026 geplant, um den steigenden Kosten entgegenzuwirken.

Bei der Planung für 2025 wurden folgende, in der erstellten Kalkulation für die Jahre 2021 bis 2025 angesetzten Verkaufs- bzw. Entsorgungsmengen und Mengentgelte berücksichtigt:

Entsorgungsmengen:

Abwasser 780 Tm³

Niederschlagswasser 320 Tm³

Mengentgelte:

Abwasser: 1,20 €/m³

Niederschlagswasser: 0,55 €/m³

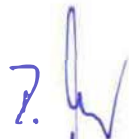
Umsatzerlöse für alle Sparten sind insgesamt geplant in Höhe von T€ 3.922. Geplante Investitionen sollen in Höhe von T€ 1.101 erfolgen.

In der Fortführung der operativen Geschäftstätigkeit des EKDC liegen nach dem heutigen Kenntnisstand keine wesentlichen Chancen oder gravierende wirtschaftliche Risiken. Negativen Einflussfaktoren auf die Geschäftsentwicklung, wie sich verringernder Wasserabsatz und damit sinkende Einnahmen aus dem Abwasserentgelt 1 oder steigende Kreditzinsen für Altkredite in der Sparte Abwasser wurden, soweit abschätzbar, im Rahmen der im Jahr 2020 erstellten mehrjährigen Entgeltkalkulation 2021 bis 2025 berücksichtigt.

Chancen oder Risiken aus der Erweiterung der Geschäftstätigkeit durch die Sparte "Durchführung von äußeren Erschließungsmaßnahmen" sind derzeit nicht anzunehmen, da diese Sparte ihre wirtschaftliche Tätigkeit bisher nicht aufgenommen hat und voraussichtlich in der näheren Zukunft auch nicht wirtschaftlich aktiv werden wird.

Der Eigenbetrieb erwartet auch für das Wirtschaftsjahr 2025 ein leicht positives Ergebnis mit Umsatzerlösen, die die geplanten Werte des Wirtschaftsplanes erreichen sollten. Damit wird insbesondere die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs weiter verbessert. Die Betriebsleitung geht auch im Wirtschaftsjahr 2025 grundsätzlich von einer planmäßigen Entwicklung des EKDC sowie von einer geordneten Vermögens-, Finanz- und Ertragslage aus.

Coswig, den 10. Juli 2025



Roger Mann
Betriebsleiter

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Eine Geschäftsordnung für den beschließenden Betriebsausschuss des EKDC (kurz "BKD") gibt es nicht. Die Zusammensetzung, die Aufgaben und die Geschäftsfelder des BKD sind in § 6 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig (nachfolgend: Eigenbetriebssatzung) geregelt. Des Weiteren berät der Betriebsausschuss nach § 6 Abs. 3 Betriebssatzung alle Angelegenheiten des Eigenbetriebs, die nach § 4 der Eigenbetriebssatzung dem Stadtrat vorbehalten sind, vor.

Darüber hinaus regelt die „Geschäftsordnung Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig“ vom 30. Januar 2018, zuletzt geändert durch die fünfte Änderung der Geschäftsordnung des Eigenbetriebs der Kommunalen Dienste Coswig vom 1. Dezember 2022 (betreffend den Änderungen in den Anlagen 1 bis 3 der Geschäftsordnung des Eigenbetriebs), insbesondere die Vertretung des Eigenbetriebs durch den Oberbürgermeister oder den Betriebsleiter, die Unterschriftsbefugnisse sowie die Zuständigkeiten.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Im Berichtszeitraum fanden zwei Sitzungen des Betriebsausschusses statt. Die Protokolle der Sitzungen des Betriebsausschusses vom 22. Januar und 16. September 2024 haben uns vorgelegen.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Die Funktionen des Betriebsleiters werden vertragsgemäß durch den Geschäftsführer der WAB Coswig wahrgenommen. Zum 1. Juli 2017 wurde er zusätzlich zum Geschäftsführer der Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Coswig mbH bestellt, die ab diesem Zeitpunkt 94 % der Geschäftsanteile an der WAB Coswig hält. Außerdem ist er Geschäftsführer der am 28. Dezember 2018 ins Handelsregister des Amtsgerichts Dresden eingetragenen WAB R+C mit Sitz in Radebeul, an der die WAB Coswig zum 31. Dezember zu 42,5 % beteiligt ist.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Der Betriebsleiter erhielt für seine Tätigkeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 keine Bezüge vom Eigenbetrieb. Gemäß Ziffer 5 der Geschäftsordnung für den EKDC ist der Geschäftsführer der WAB Coswig Betriebsleiter des EKDC im Nebenamt. Auch die Mitglieder des BKD erhielten im Berichtsjahr keine Vergütungen für diese Tätigkeit.

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

Vorwort

Sowohl in der WAB R+C als auch in der WAB Coswig wurden in 2023 und 2024 Betrugssachverhalte eines ehemaligen Mitarbeiters aufgedeckt. Daraufhin wurden auch interne Untersuchungen bei der EKDC eingeleitet.

Im Oktober 2024 wurde dabei ein Vermögensschaden i.H.v. 10.716,50 Euro festgestellt. Es wurden Rechnungen gefälscht und Leistungen auf seinen Namen bestellt. Im Dezember 2024 wurde mit diesem ehemaligen Mitarbeiter ein schriftliches Schuldanerkenntnis mit Schadensersatzforderungen erarbeitet. Der Betrag wurde als Forderung gegenüber den Mitarbeiter eingestellt. Gegenwärtig erfolgen regelmäßige Ratenzahlungen zur Begleichung der Schuld durch diesen ehemaligen Mitarbeiter.

Nach Bekanntwerden der Sachverhalte bezüglich der Betrugshandlungen wurde eine umfassende interne Untersuchung unter Zuhilfenahme von rechtlicher Beratung vorgenommen. Weitere mögliche Sachverhalte, die zu Betrugssachverhalten oder Unregelmäßigkeiten in 2024 führen könnten, lagen nicht vor.

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Eine detaillierte Organisationsplanung liegt anhand einer Aufbau- und Ablauforganisation vor.

Der Organisationsaufbau des Eigenbetriebs Kommunale Dienste Coswig ergibt sich zusätzlich aus dem Stellenplan, der Bestandteil der Wirtschaftsplanung das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 ist; der Stellenplan wird jährlich im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Folgejahr überprüft und gegebenenfalls aktualisiert.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Wir haben keine Abweichungen zu den festgelegten organisatorischen Verfahrensabläufen und Verantwortlichkeiten festgestellt.

- c) **Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

In Ziffer 3.1 der Geschäftsordnung des EKDC sind die Unterschriftenbefugnisse für Zahlungsanweisungen geregelt. Darüber hinaus enthält Anlage 1 zur Geschäftsordnung des EKDC detaillierte Regelungen von Zuständigkeiten für die Tätigkeiten im Eigenbetrieb, z.B. für die Beschaffung und Auftragsvergabe, für die Beauftragung von sonstigen Leistungen an Dritte, für den Abschluss von Kreditverträgen und die Stundung bzw. den Erlass von Forderungen. Dabei sind mit Wertgrenzen die jeweiligen Entscheidungsträger benannt, die vor Vertragsabschluss zustimmen müssen. Unter Beachtung dieser umfangreichen Regelungen, die teilweise bereits Beauftragungen unter € 500,00 regeln, hat der Betriebsleiter keine weiteren Vorkehrungen und Verhaltensvorgaben zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert.

- d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Für die Sachbearbeitung sind grundsätzlich die Dienstanweisungen der Großen Kreisstadt Coswig verbindlich, soweit diesen nicht spezielle Vorschriften für den Eigenbetrieb entgegenstehen. Insbesondere im Forderungsbereich konnten wir uns davon überzeugen, dass die Dienstanweisung über Verfahrensregelungen und Zuständigkeiten bei Stundung, Niederschlagung und Erlass durch die Betriebsführungsgesellschaft bei den Geschäften für den Eigenbetrieb beachtet wurde.

- e) **Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Sämtliche Verträge werden von den verantwortlichen Mitarbeitern des Eigenbetriebes (z.B. den Baubetriebshof betreffend) oder bei der Betriebsführungsgesellschaft verwaltet, soweit diese jeweils im Tagesgeschäft damit arbeiten. Bei der Stadtverwaltung Coswig werden zudem die Arbeitsverträge mit den einzelnen Mitarbeitern aufbewahrt.

Im Rahmen der Prüfung ergaben sich keine Hinweise darauf, dass die Dokumentation von Verträgen nicht ordnungsgemäß erfolgt.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) **Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Die Betriebsleitung des EKDC ist gemäß § 8 Abs. 2 Eigenbetriebssatzung verpflichtet, für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der alle Bestandteile und Anlagen gemäß §§ 16 ff. SächsEigBVO enthält.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wurde verspätet beraten und beschlossen, weil zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 städtebauliche Maßnahmen noch zu klären waren.

In der Sitzung des Betriebsausschusses am 22. Januar 2024 wurde über den Wirtschaftsplan 2024 beraten und dem Stadtrat die Beschlussempfehlung gegeben, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 zu beschließen. Daraufhin beschloss der Stadtrat der Großen Kreisstadt Coswig am 7. Februar 2024 den Wirtschaftsplan des EKDC für das Jahr 2024. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 wurde in der Sitzung des Betriebsausschusses am 20. Januar 2025 und in der Sitzung des Stadtrates am 5. Februar 2025 beschlossen.

Das Planungswesen entspricht grundsätzlich den Erfordernissen und Bedürfnissen des Eigenbetriebes.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Controllingaufgaben des Eigenbetriebs werden durch die Betriebsführungsgesellschaft wahrgenommen, wobei insbesondere der Betriebszweig Abwasser wegen der großen wirtschaftlichen Bedeutung für den EKDC und der engen Vernetzung mit der WAB Coswig im Mittelpunkt der Betrachtungen stand. Die übrigen Sparten werden grundsätzlich im Rahmen der Quartalsberichterstattung an die Große Kreisstadt Coswig aufbereitet und bei der Jahresabschlusserstellung detailliert überprüft. Sofern erforderlich, erfolgen auch einzelfallbezogene Planabweichungsanalysen, z.B. bei größeren Investitionsfinanzierungen. In den Sitzungen des Betriebsausschusses werden wesentliche Entwicklungen des Eigenbetriebs vorgestellt und begründet.

Der Investitionsplan ist nach Betriebszweigen gegliedert. Innerhalb der Betriebszweige erfolgt eine grobe Aufteilung der einzelnen Investitionen auf verschiedene Maßnahmen des Eigenbetriebes. Zu weiteren Ausführungen bezüglich Planabweichungen verweisen wir auf Frage 8d).

Infolge der festgestellten Unregelmäßigkeiten (siehe Vorwort unter Fragenkreis 2) werden ab dem Geschäftsjahr 2024 Investitionen durch die WAB Coswig systematisch analysiert und regelmäßig Soll-IST Vergleiche pro Investition durchgeführt und mit dem Betriebsleiter der EKDC besprochen.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Seit dem 1. Januar 2018 ist bei der Erledigung der Buchführungsverpflichtungen des EKDC das ERP-System der Wilken Software GmbH, Greven, (wie auch bei der WAB R+C und deren Gesellschaftern WAB Coswig und WSR) im Einsatz. Zum 19. August 2024 erfolgte eine Umstellung der Finanzbuchhaltungssoftware auf "msu.wasser". Für jedes Unternehmen ist ein eigenständiger und von den anderen Unternehmen getrennter Buchungskreis (Mandant) eingerichtet worden, in dem die Geschäftsvorfälle erfasst werden.

Darüber hinaus werden Geschäftsvorfälle branchenüblich in Nebenbuchhaltungen (z.B. Anlagenbuchhaltung und Debitorenbuchhaltung) geführt.

Für den Eigenbetrieb ist außerdem eine Kostenstellenrechnung eingerichtet, in der die Erfassung des Buchungsstoffs bereits bei der Eingabe kostenstellenbezogen (= spartenbezogen) erfolgt, soweit die Rechnungen direkt zugeordnet werden können. Die nicht direkt zuordenbaren Kosten werden über plausible Umlageschlüssel auf die Betriebszweige „Abwasser“, „Baubetriebshof“, „Hausmeisterdienste“, „BÖRSE“ und „Trinkwasser“ (Vermögensverwaltung) verteilt. Die konsequente Anwendung dieser Umlageschlüssel wird durch die kaufmännische Leiterin der Betriebsführungsgesellschaft überwacht. Beim Baubetriebshof erfolgt aus steuerlichen Gründen zusätzlich die getrennte Erfassung der Geschäftstätigkeit für Dritte (Betrieb gewerblicher Art).

Aufgrund unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass das bei der Betriebsführungsgesellschaft für den EKDC eingerichtete Rechnungswesen grundsätzlich geeignet ist, die Geschäftsvorfälle des Eigenbetriebes ordnungsgemäß abzubilden.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die laufende Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung werden durch eine Mitarbeiterin des kaufmännischen Bereiches der Betriebsführungsgesellschaft vorgenommen. Wenn Besonderheiten auftreten, erfolgt eine sofortige Information des Betriebsleiters. Im Rahmen der Kreditüberwachung und des Liquiditätsmanagements arbeitet der Eigenbetrieb eng mit der Kämmerin der Großen Kreisstadt Coswig zusammen.

- e) **Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Ein zentrales Cash-Management im Sinne der Fragestellung besteht nicht.

- f) **Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Die Abrechnung der Entgelte für die Tätigkeiten des Baubetriebshofs und für die Abwasserbeseitigung sowie der Mieteinnahmen für das an die Kulturbetriebsgesellschaft „Meißner Land“ mbH, Coswig, vermietete Gebäude ist Aufgabe der Betriebsführungsgesellschaft. Die Abrechnung erfolgt grundsätzlich in zeitlichem Zusammenhang mit der Leistungserbringung bzw. mit dem Einzug von Abschlägen durch die WAB Coswig. Dabei setzt die Betriebsführungsgesellschaft ihr eigenes Mahnwesen auch für die Überwachung und Beitreibung der Entgelte des EKDC ein.

- g) **Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Ein Controlling als eigenständige Stabsstelle besteht für den Eigenbetrieb nicht. Controlling-Funktionen im Sinne von Überwachung der operativen Geschäfte, Erstellung von Soll-Ist-Vergleichen sowie Erstellung und Auswertung von Abweichungsanalysen werden durch die kaufmännische Leiterin der Betriebsführungsgesellschaft übernommen.

- h) **Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Der Eigenbetrieb ist an der GbR Karrasschule beteiligt. Seine Überwachungsaufgaben nimmt der Eigenbetrieb durch die Teilnahme und Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung wahr; eine Steuerung bzw. Überwachung durch das Rechnungswesen des EKDC ist nicht möglich und auch nicht vorgesehen, da das genannte Unternehmen nicht in einen Konzernkreis mit dem EKDC eingebunden sind.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Ein Risikofrüherkennungssystem im Sinne des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) erfordert eine umfassende Analyse und Bewertung der bestandsgefährdenden Risiken sowie die Festlegung von Maßnahmen zur Risikoabwehr. Diese Untersuchungen erfolgten auch für den EKDC und wurden in einem Risikohandbuch für Risikofrüherkennungssysteme niedergeschrieben. Die im Handbuch getroffenen Regelungen und Festlegungen wurden in die operativen Unternehmensprozesse integriert. Darüber hinaus wurden wesentliche rechnungslegungsrelevante Funktionen eines Risikofrüherkennungssystems bereits früher durch das Planungswesen (Wirtschaftsplan) abgedeckt. Das wichtigste Frühwarnsignal für den EKDC ist die monatliche Wasserbezugsmenge der WAB Coswig, die auch beim Eigenbetrieb Auskunft über die planmäßige Entwicklung der wesentlichen Umsatzerlöse (Sparte Abwasser) gibt.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die im Handbuch für Risikofrüherkennungssysteme festgelegten Maßnahmen halten wir für ausreichend. Sie sind dazu geeignet, bestandsgefährdende Risiken frühzeitig zu erkennen. Anhaltspunkte, dass Maßnahmen nicht durchgeführt werden, sind uns im Laufe der Prüfung nicht bekannt geworden.

Infolge der festgestellten Betrugssachverhalte werden ab dem Geschäftsjahr 2024 Investitionen analysiert und regelmäßig Soll-IST Vergleiche pro Investition durchgeführt.

Wir empfehlen weiterhin, anstelle des nunmehr implementierten manuellen Prozesses künftig einen softwaregestützten mindestens monatlichen Soll-IST Vergleich pro Investitionsmaßnahme durchzuführen, um in regelmäßigen, monatlichen Abständen Analysen durchzuführen und Abweichungen aufzuzeigen. Ein softwaregestützter Prozess im neuen ERP System war zum Zeitpunkt der Prüfung noch nicht implementiert.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Sämtliche Maßnahmen, die Abwasserbeseitigung betreffend, sind in einem Risikohandbuch für Risikofrüherkennungssysteme niedergeschrieben. Bestandsgefährdende Risiken für den Eigenbetrieb aus den Geschäftsfeldern der übrigen Sparten sieht die Betriebsleitung derzeit nicht.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Das Risikohandbuch wurde im Wirtschaftsjahr 2014 um die Risiken der neuen Betriebszweige „BÖRSE“ und „Trinkwasser“ ergänzt. Eine Überarbeitung des Handbuches in nächster Zeit ist – gemeinsam mit der Betriebsführungsgesellschaft – vor dem Hintergrund der sich verändernden klimatischen Bedingungen und der organisatorischen Verhältnisse zu empfehlen.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- **Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?**
- **Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?**
- **Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?**
- **Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?**

Der Eigenbetrieb verfügt über eine Anlagerichtlinie vom 30. März 2023. Zulässige Instrumente sind demnach grundsätzlich einer Sicherungseinrichtung unterliegende Spar-, Sicht- und Termineinlagen mit hoher Bonitätseinstufung, deutsche öffentliche Pfandbriefe und deutsche Hypothekendarlehen mit hoher Bonitätseinstufung und festverzinsliche Anleihen von in- und ausländischen

Gebietskörperschaften oder Unternehmen mit hoher Bonitätseinstufung. Derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig.

Zusätzlich darf maximal 50 % des Anlagebetrages maximal € 2 Mio. bei einem Kreditinstitut angelegt werden.

Im Berichtsjahr erfolgten Geldanlagen nur in Festgeldern. Der Gesamtbetrag zum Stichtag 31. Dezember 2024 in Höhe von T€ 5.300 ist auf zwei Kreditinstitute verteilt.

Die Regelungen der Anlagerichtlinie wurden eingehalten.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Siehe Fragenkreis 5 a)

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschäfte?

Siehe Fragenkreis 5 a)

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Siehe Fragenkreis 5 a)

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Siehe Fragenkreis 5 a)

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Siehe Fragenkreis 5 a)

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) **Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?**

Der Eigenbetrieb verfügt aufgrund seiner Größe und Komplexität über keine eigenständige Stabsstelle „Interne Revision“. Insofern ist der gesamte Fragenkreis nicht einschlägig. Für diesen Fall ist es gemäß Tz. 6 i. V. m. Tz. 15 des IDW Prüfungsstandards: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720) zulässig, die Beantwortung eines gesamten Fragenkreises zu verkürzen und auf die Wiederholung der Unterfragen zu verzichten.

Diverse, der Tätigkeit einer Internen Revision nahekommende Leistungen, werden im Wesentlichen vom Rechnungsprüfungsamt der Großen Kreisstadt Coswig (RPA) im Rahmen der planmäßigen jährlichen Prüfungen vorgenommen.

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit**Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**

- a) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir nicht festgestellt, dass bei zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen im Wirtschaftsjahr 2024 die vorherige Zustimmung des Betriebsausschusses bzw. des Stadtrates gefehlt hätte.

- b) **Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Im Berichtsjahr erfolgte auskunftsgemäß und nach unseren Prüfungsfeststellungen keine Kreditgewährung an Mitglieder der Betriebsleitung oder des Betriebsausschusses.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Zustimmungspflichtige, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen sind bei unserer Prüfung nicht festgestellt worden.

- d) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Wir haben im Rahmen unserer stichprobenartigen Prüfung keine Geschäfte und Maßnahmen des Betriebsleiters oder von Mitarbeitern des Eigenbetriebs bzw. der Betriebsführungsgesellschaft festgestellt, die gegen Gesetze, die Eigenbetriebssatzung oder Beschlüsse des Stadtrates oder des Betriebsausschusses verstoßen haben.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Grundsätzlich werden Erweiterungen und Neubau von Wasserver- und Abwasserentsorgungsanlagen seit dem 1. Oktober 2004 durch die WAB Coswig realisiert und bei dieser im Vermögen ausgewiesen. Wegen der umsatzsteuerlichen Risiken bei der Weiterleitung von Fördermitteln durch die Große Kreisstadt Coswig an die WAB Coswig hat die Große Kreisstadt Coswig in den Vorjahren in zwei Gewerbegebieten selbst Wasserver- und Abwasserentsorgungsanlagen errichtet und nach Fertigstellung an den EKDC übertragen, wobei dieser die nicht durch Fördermittel finanzierten Anschaffungskosten zu tragen hat. Planung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen lagen und liegen bei diesen Investitionen nicht im Kompetenzbereich des Eigenbetriebs. Die Investitionen beim EKDC erfolgten plan- und regelmäßig überwiegend für den Betriebsteil „Baubetriebshof“ für Ersatzbeschaffungen von Maschinen.

Investitionen werden im Rahmen des jährlichen Investitionsplans durch den Betriebsleiter zusammengestellt und durch die Ratsversammlung der Großen Kreisstadt Coswig genehmigt. Die Finanzierung der geplanten Investitionen wird im Rahmen des Finanzplans geprüft und sichergestellt. Risiken werden angemessen bei der Planung berücksichtigt. Der Investitionsbedarf des Eigenbetriebs resultiert aus notwendigen sachlichen Erfordernissen bzw. rechtlichen Verpflichtungen, wobei vor Realisierung die Rentabilität, Finanzierbarkeit und die Risiken geprüft werden.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Gemäß den uns gegebenen Auskünften werden durch den EKDC für benötigte Lieferungen und Leistungen i.d.R. mehrere Vergleichsangebote eingeholt (betrifft die Investitionen in den Sparten „Baubetriebshof“ und „BÖRSE“). Im Berichtsjahr haben wir im Rahmen unserer stichprobenartigen Prüfung festgestellt, dass drei Angebote eingeholt werden. Zu weiteren Ausführungen verweisen wir auf Frage 9a).

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen.

- c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Die Überwachung der Investitionen in die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgungsanlagen in den Gewerbegebieten obliegt nicht dem Eigenbetrieb. Bei den eigenverantwortlich durchgeführten Investitionen überwacht die kaufmännische Leiterin der Betriebsführungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Betriebsleiter die ordnungsmäßige Durchführung der genehmigten Investitionen.

- d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Der Investitionsplan 2024 sah Investitionen in Höhe von T€ 7.643 vor. Denen stehen Ist-Investitionen in Höhe von T€ 577 gegenüber. Die Abweichung betrifft im Wesentlichen die Planung der Investition Regenwasserkanal Neusörnwitz (T€ 6.000), die aufgrund veränderter behördlicher Vorgaben abgebrochen wurde und neu geplant werden muss.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Derartige Anhaltspunkte haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

- a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Derartige Verstöße haben wir im Rahmen unserer stichprobenhaften Prüfung nicht festgestellt.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Vor der Vergabe von Aufträgen werden durch die Betriebsführungsgesellschaft für den Eigenbetrieb grundsätzlich Konkurrenzangebote eingeholt. Dies gilt auch vor Vertragsabschlüssen über Darlehen bzw. Geldanlagen.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Wir gewannen anhand der vorliegenden Protokolle und Berichte den Eindruck, dass der Betriebsleiter den Oberbürgermeister, den Stadtrat und den Betriebsausschuss über wesentliche Geschäftsvorfälle regelmäßig informiert.

- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Nach Durchsicht der Protokolle der Sitzungen des Betriebsausschusses und weiterer Unterlagen des EKDC an den Oberbürgermeister kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Berichte des Betriebsleiters grundsätzlich einen zutreffenden Eindruck von der wirtschaftlichen Entwicklung des Eigenbetriebes vermitteln.

- c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Über wesentliche Vorgänge unterrichtet die Betriebsleitung den Oberbürgermeister zeitnah und den Betriebsausschuss gemäß den uns vorliegenden Unterlagen im Rahmen der laufenden Betriebsausschusssitzungen.

Geschäftsvorfälle, die der zeitnäheren Berichtspflicht unterliegen, zu denen nicht unterrichtet wurde, sowie ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen haben wir bei unserer Prüfung nicht festgestellt.

- d) **Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Eine Berichterstattung auf besonderen Wunsch des Überwachungsorgans erfolgte nach unseren Feststellungen nicht.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Nach den uns vorliegenden Informationen und Unterlagen haben sich diese Anhaltspunkte grundsätzlich nicht ergeben.

- f) **Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Über eine D&O-Versicherung verfügt der Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig nicht.

- g) **Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine derartigen offensichtlichen Interessenkonflikte bekannt geworden.

Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) **Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Offensichtlich nicht betriebsnotwendiges Vermögen in wesentlichem Umfang haben wir nicht festgestellt. Inwieweit der Eigenbetrieb im Zuge des Erwerbs des Grundstückes für den neuen Betriebs-sitz der Sparte „Baubetriebshof“ nicht betriebsnotwendiges Vermögen erwerben muss, kann erst nach Abwicklung des gesamten Vertragswerks zwischen dem Freistaat Sachsen und der Großen Kreisstadt Coswig abschließend beurteilt werden.

- b) **Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Auffällig hohe oder niedrige Bestände haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht feststellen können.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Anhaltspunkte für wesentliche stille Reserven oder Lasten sind nicht vorhanden.

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Das langfristig verfügbare Kapital (T€ 28.566) setzt sich zu 14,2 % (T€ 4.060) aus Eigenkapital und zu 45,5 % (T€ 13.006) aus langfristigem Fremdkapital zusammen. Weitere 37,9 % (T€ 10.839) sind eigenkapitalähnliche Sonderposten, die durch die ertragswirksame Auflösung im Zeitablauf zu Eigenkapital werden (als Bestandteile der Jahresergebnisse). Die lang- und kurzfristigen Deckungsverhältnisse des EKDC weisen zum Bilanzstichtag jeweils Unterdeckungen aus. Nach unseren Feststellungen konnte der EKDC auch im Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

seine finanziellen Verpflichtungen frist- und termingerecht erfüllen. Liquiditätsprobleme lassen sich aus dieser stichtagsbezogenen Betrachtungsweise nicht ableiten und sind uns im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung auch nicht bekannt geworden. Investitionsverpflichtungen für das nächste Wirtschaftsjahr wurden – soweit abschätzbar – in der Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025 berücksichtigt (vgl. Fragenkreis 8 Buchstabe a).

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Da der EKDC nicht in eine Konzernstruktur eingebunden ist, entfällt diese Fragestellung.

d) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Berichtsjahr hat der EKDC folgende Fördermittel erhalten:

- Zuschüsse für neuen Bereich Cowaplast von T€ 82.
- Kulturraum Meißen Sächsische Schweiz Osterzgebirge T€ 16 für LED Beleuchtung

Hinweise, dass gegen Verpflichtungen und Auflagen der Mittelgeber verstoßen wurde haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Der Eigenbetrieb hat eine Eigenkapitalquote von 13,6 % (Vorjahr: 12,4 %). Fasst man das Eigenkapital sowie die eigenkapitalähnlichen Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen und die übrigen Sonderposten in vollem Umfang unter dem Begriff Eigenmittel zusammen, so ergibt sich eine Eigenmittelquote von 51,8 % (Vorjahr: 49,7 %). Der vergleichsweise geringe Eigenkapitalanteil führte bisher nicht zu Finanzierungsproblemen; der Eigenbetrieb als nicht rechtsfähiges Sondervermögen der Großen Kreisstadt Coswig kann ohnehin keine eigenen Darlehen aufnehmen.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2024 in Höhe von T€ 130 auf neue Rechnung vorzutragen. Dies ist mit der wirtschaftlichen Lage des EKDC vereinbar.

Ertragslage

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) **Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?**

Der EKDC wies im Wirtschaftsjahr 2024 folgende Betriebszweige und Spartenergebnisse aus:

Betriebszweige	Spartenergebnisse
	T€
Abwasser	123
Baubetriebshof	17
BÖRSE (Vermietung des Gebäudes "BÖRSE Coswig")	-10
Hausmeisterdienste	0
Trinkwasser (Vermögensverwaltung, keine Trinkwasserversorgung)	0
Jahresgewinn	130

- b) **Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Aufgrund der anteilig nicht mehr verfolgten Realisierung des Planvorhabens Neusörnewitzer Kanal wurde eine Ausbuchung der Kosten aus den Anlagen in Bau in die betrieblichen Materialaufwendungen von T€ 235 vorgenommen. Weitere einmalige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Im Rahmen unserer Prüfungstätigkeit haben wir grundsätzlich keine Erkenntnisse gewonnen, dass die Leistungsbeziehungen mit der Großen Kreisstadt Coswig und mit der WAB Coswig nicht als angemessen betrachtet werden können.

- d) **Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Die Frage ist für den EKDC nicht einschlägig, da er keine Sparte unterhält, für die Konzessionsabgabe zu zahlen ist.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) **Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Im Berichtsjahr wird ein Jahresgewinn erzielt. Zu den einzelnen Spartenergebnissen verweisen wir auf Fragenkreis 14a).

- b) **Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Frage 14a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrags?

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresgewinn erzielt. Damit entfällt die Beantwortung dieser Frage.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Frage 16a).

Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Verhältnisse

1. Rechtliche Verhältnisse

Firma, Sitz

Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig, Coswig

Ort der Geschäftsleitung

Karrasstraße 3, 01640 Coswig

Handelsregister

Der Eigenbetrieb wird beim Amtsgericht Dresden unter HRA 4256 geführt.

Ein aktueller Handelsregisterauszug vom 30.7.2025 mit letztem Eintrag vom 4.7.2025 hat uns vorgelegen. Die Änderung betrifft die Abberufung des Betriebsleiter Herrn Jörg Morgenstern und die Bestellung des neuen Betriebsleiters Herr Roger Mann.

Eigenbetriebssatzung

Es gilt die Betriebssatzung des Eigenbetriebs Kommunale Dienste vom 14.12.2011 (Stadtratsbeschluss Nr. VO/0325/11/SR), veröffentlicht im Coswiger Amtsblatt am 22. Dezember 2011, zuletzt geändert mit der Fünften Änderungssatzung vom 7.2.2018 (Stadtratsbeschluss Nr. VO 0325N5/17/SR), veröffentlicht im Coswiger Amtsblatt Nr. 02/2018 vom 17.2.2018.

Gegenstand des Eigenbetriebs

Aufgaben des Eigenbetriebs sind gemäß § 1 Abs. 2 und 3 der Eigenbetriebssatzung vom 1.1.2005 die Verwaltung des Sachanlagevermögens und der dazugehörigen Verbindlichkeiten der Abwasserbeseitigung der Großen Kreisstadt Coswig, soweit diese bis zum 30.9.2004 entstanden sind. Außerdem nimmt der Eigenbetrieb Aufgaben in den Bereichen Stadtreinigung, Fuhrpark, Straßenunterhaltung, Verkehrssicherung, Winterdienst, Pflege der unbebauten und bebauten Grundstücke der Stadt Coswig, Spiel- und Sportstättenpflege, Gewässerpflege, Grünanlagenpflege und Hausmeisterdienste wahr. Zusätzlich kann der EKDC ab dem 1.1.2006 Erschließungsaufgaben für die Große Kreisstadt Coswig übernehmen.

Mit Änderung der Betriebssatzung am 14.12.2011 übernahm der Eigenbetrieb ab dem 1.1.2012 die Vermögensverwaltung des Stadt- und Bürgerhauses „BÖRSE Coswig“. Des Weiteren kann die Große Kreisstadt Coswig bestimmen, dass insofern sie Fördermittel für Investitionen in Trinkwasserversorgungsanlagen erhält, diese Investitionen durch den Eigenbetrieb geplant, durchgeführt oder die fertigen Anlagen von der Großen Kreisstadt Coswig übernommen werden, dabei soll der Eigenbetrieb ausdrücklich nur die Verwaltung der Trinkwasserversorgungsanlagen übernehmen und nicht die operative Wasserversorgung.

Stammkapital, Sondervermögen der Stadt Coswig

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt gemäß § 2 Abs. 2 der Satzung des Eigenbetriebs € 51.564,59.

Der Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig ist gemäß § 11 Abs. 1 SächsEigBVO in Verbindung mit § 95a Abs. 1 Satz 2 SächsGemO finanzwirtschaftliches Sondervermögen der Großen Kreisstadt Coswig.

Betriebsleitung

Betriebsleiter im Geschäftsjahr 2024 war Herr Dipl.-Ing. Jörg Morgenstern. Aufgrund seines Ruhestandes wurde Herr Morgenstern zum 30.4.2025 als Betriebsleiter abberufen und ab 1.5.2025 Herr Roger Mann, Radebeul, als neuer Betriebsleiter bestellt. Die Eintragung im Handelsregister ist am 4.7.2025 erfolgt.

Herr Mann hat wie auch Herr Morgenstern Alleinvertretungsbefugnis und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Betriebsausschuss

Gemäß § 6 Abs. 1 der Eigenbetriebssatzung besteht der Betriebsausschuss aus zwölf Mitgliedern, von denen sieben gewählte Stadträte und fünf sachkundige Einwohner der Großen Kreisstadt Coswig sein sollen. Vorsitzender des Betriebsausschusses war satzungsgemäß der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Coswig, Herr Thomas Schubert. Die Namen der übrigen Mitglieder des Betriebsausschusses sind im Anhang (Anlage 3/7) genannt.

Im Rahmen der Sitzung des Betriebsausschusses am 2.10.2024 wurde die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023, die Behandlung des Jahresgewinnes 2023, die Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss zum 31.12.2024, die Bestellung eines sachkundigen Einwohners in den Betriebsausschuss und die Bestellung eines sachkundigen Einwohners in den Verwaltungsausschuss beschlossen.

Stadtrat der Großen Kreisstadt Coswig

In der Sitzung des Stadtrats am 7.2.2024 wurde der Wirtschaftsplan für den EKDC für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen.

Am 2.10.2024 wurden durch den Stadtrat folgende Beschlüsse den EKDC betreffend gefasst (Amtsblatt 13/2024 vom 19.10.2024):

- Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs Kommunale Dienste Coswig zum 31.12.2023 sowie Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2023
- Vortrag des zum 31.12.2023 ausgewiesenen Jahresgewinn in Höhe von € 267.114,95 auf neue Rechnung
- Bestellung von Forvis Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024.

In der Sitzung des Stadtrats am 5.2.2025 wurde der Wirtschaftsplan für den EKDC für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen.

2. Steuerliche Verhältnisse

Der Eigenbetrieb ist mit seinen Tätigkeiten im Betriebszweig „Baubetriebshof“ körperschaft-, gewerbe- und umsatzsteuerpflichtig, sofern dadurch ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) begründet wurde (betrifft Leistungen, die gegenüber Dritten, nicht gegenüber der Großen Kreisstadt Coswig, erbracht werden). Mit der Eingliederung des Städtischen Veranstaltungsbetriebs BÖRSE COSWIG unterhält der EKDC einen weiteren BgA, der wie der BgA „Baubetriebshof“ steuerlich veranlagt wird.

Sowohl für den BgA „Baubetriebshof“ (Steuer-Nr.: 209/144/00180) als auch für den BgA „BÖRSE“ (Steuer-Nr.: 209/144/00164) wurden Steuererklärungen für den Veranlagungszeitraum 2023, die Ertragsteuern betreffen, abgegeben. Die letzten ergangenen Steuerbescheide für beide BgA für den Veranlagungszeitraum 2022 datieren aus November 2023. Umsatzsteuerlich sind beide BgA Teil des Unternehmens „Stadt Coswig“ und werden im Rahmen der Umsatzsteuererklärung der Großen Kreisstadt Coswig berücksichtigt.

3. Wirtschaftliche Verhältnisse

Abwassersatzung

Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Coswig vom 29.11.1995; veröffentlicht im Coswiger Amtsblatt vom 15.12.1995 einschließlich verschiedener Änderungssatzungen.

Am 20.5.2015 hat der Stadtrat mit Wirkung zum 1.7.2015 eine neue Abwassersatzung für den Eigenbetrieb beschlossen; die Neufassung erfolgte aufgrund von geänderten Rechtsvorschriften und der damit verbundenen Änderung der Abrechnungsstruktur. Dazu wurde im Stadtrat der Großen Kreisstadt Coswig am 2.10.2018 die Erste Änderungssatzung zur Satzung der Großen Kreisstadt Coswig über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) beschlossen; sie trat nach ihrer Veröffentlichung im Coswiger Amtsblatt vom 26.1.2019 am 27.1.2019 in Kraft.

Zusätzlich gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Nutzung der öffentlichen Abwasseraltanlagen im Gebiet der Großen Kreisstadt Coswig, zuletzt geändert am 8.12.2022.

Geschäftsordnung

Die „Geschäftsordnung Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig“ vom 30.1.2018, zuletzt geändert durch die fünfte Änderung der Geschäftsordnung des Eigenbetriebs der Kommunalen Dienste Coswig vom 1.12.2022 (betreffend den Änderungen in den Anlagen 1 bis 3 der Geschäftsordnung des Eigenbetriebs), regelt insbesondere die Vertretung des Eigenbetriebs durch den Oberbürgermeister oder den Betriebsleiter, die Unterschriftsbefugnisse sowie die Zuständigkeiten.

Verträge von besonderer Bedeutung

- *Betriebsführungsvertrag* zwischen der WAB Coswig und dem EKDC über die kaufmännische und verwaltungsmäßige Geschäftsbesorgung vom 28.9.2008, in der Fassung vom 10.11.2023, gültig seit 1.1.2024. Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht drei Monate vor Ablauf gekündigt wird.
- *Mietvertrag* mit der Kulturbetriebsgesellschaft GmbH vom 1.1.2012 über die Vermietung des Gebäudes „BÖRSE“ in 01640 Coswig, Hauptstraße 29. Der Mietvertrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Bis zum Abschluss unserer Prüfung war der Vertrag ungekündigt.
- *Gewerbemietvertrag* über Teilflächen auf dem Grundstück Fährweg 4 in 01640 Coswig mit der Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Radebeul+Coswig mbH, Radebeul (EKDC ist Vermieter); der Mietvertrag begann am 1.1.2018 und läuft auf unbestimmte Zeit.
- *Personalverwaltungs- und Lohnabrechnungsvertrag* mit der Großen Kreisstadt Coswig zum Führen von Lohn- und Gehaltskonten sowie Erstellung der Abrechnungsunterlagen ab dem 1.6.2006 für unbestimmte Zeit, zuletzt geändert durch die dritte Änderung vom 14.5.2019.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

- (3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
- (4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.
- (5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.
- (6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

- (1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
- (2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
- (3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

- (1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.
- (2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.
- (3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
- Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
 - Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
 - Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
 - Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
 - Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

- (4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

- (5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.
- (6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
- die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
 - die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
 - die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
 - die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.
- (7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

- (1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.
- (2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

**ÜBERSICHT ÜBER DIE
WIRTSCHAFTSLAGE UND DIE
VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN**

Große Kreisstadt Coswig



Beteiligungstabelle der Stadt Coswig

Unternehmen	Haftungskapital per 31.12.2024			Berichterstattungspflicht nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO
	Gesamt	Anteil der Stadt		
	in EUR	in %	in EUR	
1. Eigenbetriebe				
Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig	51.565	100,00	51.565	nein
2. Eigengesellschaften				
Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Coswig mbH	26.000	100,00	26.000	ja
JuCo Soziale Arbeit Coswig gGmbH	25.000	100,00	25.000	ja
3. Beteiligungen				
Kulturbetriebsgesellschaft "Meißner Land" mbH	28.500	90,00	25.650	ja
WBV Wohnbau- und Verwaltungs-GmbH Coswig	520.000	49,00	254.800	ja
Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig mbH (WAB)	25.000	6,00	1.500	ja
Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH	38.000	4,17	1.585	nein
Technische Werke Coswig GmbH	2.600.000	0,00	0	ja
WVS Wohnverwaltung und Service GmbH Coswig	50.000	0,00	0	ja
Stadtwerke Elbtal GmbH Radebeul	6.785.000	0,00	0	nein
Elbtal- Beteiligungsgesellschaft mbH Radebeul	153.450	0,00	0	nein
Grundstücksverwaltungsgesellschaft Karrasschule Coswig (GbR)	1.283.123	0,00	0	nein
Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Radebeul+Coswig mbH	29.412	0,00	0	ja
4. Beteiligungen an Zweckverbänden				
Wasserverband "Brockwitz- Rödern", Coswig	9.554 TEUR Basiskapital	13,35		nein
Abwasserzweckverband "Gemeinschaftskläranlage Meißen", Diera-Zehren	3.469 TEUR Basiskapital	30,99		nein

Anlage

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist

	<u>Seite</u>
Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Coswig mbH	4
JuCo Soziale Arbeit gGmbH Coswig	6
WBV Wohnbau- und Verwaltungs-GmbH Coswig	8
Kulturbetriebsgesellschaft „Meißner Land“ mbH	10
Technische Werke Coswig GmbH	12
WVS Wohnverwaltung und Service GmbH Coswig	14
Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig mbH	16
Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Radebeul + Coswig mbH	18

Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Coswig mbH



Erfolgsplan / GuV	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	TEUR					
Umsatzerlöse	45	45	45	46	46	46
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
andere aktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	32	36	34	0	0	0
Gesamtleistung	77	81	79	46	46	46
Materialaufwand	41	41	41	42	44	45
Personalaufwand	80	82	89	92	100	103
Abschreibungen	1	0	1	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	50	55	54	20	20	21
Zwischenergebnis	172	178	185	154	164	169
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.014	586	930	952	667	26
Erträge aus Beteiligungen	121	242	242	242	242	242
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59	30	36	20	20	20
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64	-62	-59	-172	-165	-160
Finanzergebnis	1.130	796	1.149	1.042	764	128
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-240	-139	-241	-208	-118	0
Ergebnis nach Steuern	795	560	802	726	528	5
sonstige Steuern	1	0	0	0	0	0
Ergebnis ohne Ergebnisabführung	796	560	802	726	528	5
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	796	560	802	726	528	5

Finanzplan	Ist 2024	Plan/V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	TEUR					
Mittelzu-/abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	-1.006	-545	-740	-332	51	520
Mittelzu-/abfluss aus Investitionstätigkeit	1.195	859	556	1.213	359	288
Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-214	-362	-210	-472	-315	-310
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-25	-48	-394	409	95	498
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.071	2.046	2.845	2.451	2.860	2.955
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.046	1.998	2.451	2.860	2.955	3.453

Personal	Ist 2024	Plan/V-Ist 2025	Plan 2026
Personal im Jahresdurchschnitt (ohne Azubis)	1	1	1

Erfolgsplan 2026

Der Erfolgsplan stellt den allgemeinen Geschäftsbetrieb der Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Coswig mbH (BVG) im laufenden Jahr mit allen aktuell kalkulierbaren Erträgen und Aufwendungen dar.

Das positive Jahresergebnis ist ertragsseitig vor allem geprägt durch den Gewinnabführungsertrag von der Technische Werke Coswig GmbH (TWC) in Höhe von 930 TEUR und dem Beteiligungsertrag aus der Wohnbau- und Verwaltungs-GmbH Coswig (WBV) mit 242 TEUR.

Für das seit Mai 2017 mit der Großen Kreisstadt Coswig bestehende WAB-Kaufpreisdarlehen in Höhe von 7.600 TEUR wurde im Finanzplan 2026 wiederum eine planmäßige Tilgung in Höhe von 150 TEUR aufgenommen. Außerdem sind im Geschäftsjahr 2026 Stundungszinsen für dieses städtische Darlehen im Umfang von rund 60 TEUR zu zahlen.

Finanz-/Liquiditätsplan 2026

Der Finanzplan 2026 sieht Einnahmen in Höhe von 1.493 TEUR sowie Ausgaben von 1.888 TEUR vor. Daraus ergibt sich zusammen mit dem vorhandenen Anfangsbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 2.845 TEUR ein Liquiditätsüberschuss von rund 2.451 TEUR.

Der Finanzplan dieses Geschäftsjahres ist einnahmenseitig vor allem geprägt durch die zeitversetzte Ergebnisabführung der TWC (1.133 TEUR) aus deren Geschäftsjahr 2024/2025 sowie einem Beteiligungsertrag der WBV in Höhe von 242 TEUR.

Verwendungsseitig ist die jährliche planmäßige Tilgungsrate für das WAB-Darlehen mit 150 TEUR weiterhin die wichtigste Ausgabebeziehung in diesem Finanzplan.

Daneben sind Betriebsausgaben (434 TEUR) geplant. Eine Ertragssteuernachzahlung für das Vorjahr 2024 ist in Höhe von 240 TEUR sowie für 2025 in Höhe von 301 TEUR zu erwarten.

Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung bis 2030

Die mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung der BVG weist in 2026 ein positives Jahresergebnis aus. Die Liquidität bleibt mit einem Liquiditätsüberschuss von voraussichtlich 2.451 TEUR weiterhin stabil.

In den Folgejahren bis 2030 weist der Erfolgs- und Finanzplan bzw. deren Kapitalflussrechnung jährlich ein positives Jahresergebnis bzw. einen ausgeglichenen Finanzplan mit Liquiditätsüberschüssen von 2.451 TEUR bis 3.453 TEUR aus.

Zur Stabilisierung der Liquidität der TWC, aufgrund notwendiger Investitionsmaßnahmen zur Transformation der Fernwärmeerzeugung, sind in den Jahren 2026 in Höhe von 651 TEUR und in 2028 in Höhe von 570 TEUR rückwärtige Einlagen in die Kapitalrücklage der Tochtergesellschaft TWC geplant.

Erfahrungsgemäß müssen aber in den Folgejahren Plananpassungen bzw. -korrekturen in allen Planteilen entsprechend der konkreten Entwicklungen in der Stadt, den Tochterunternehmen und der BVG selbst vorgenommen werden.



Erfolgsplan / GuV	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	TEUR					
Umsatzerlöse	7.684	7.708	8.088	8.113	8.150	8.188
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
andere aktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	417	99	124	78	78	73
Gesamtleistung	8.101	7.807	8.212	8.191	8.228	8.261
Materialaufwand	89	74	74	69	69	69
Personalaufwand	6.603	6.628	7.092	7.221	7.257	7.294
Abschreibungen	156	103	126	96	96	91
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.149	966	883	767	768	770
Zwischenergebnis	7.997	7.771	8.175	8.153	8.190	8.224
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	-4	-4	-4	-4	-4
Finanzergebnis	-5	-4	-4	-4	-4	-4
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-1	-1	-1	-1
Ergebnis nach Steuern	99	32	32	33	33	32
sonstige Steuern	1	0	0	0	0	0
Ergebnis ohne Ergebnisabführung	100	32	32	33	33	32
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	100	32	32	33	33	32
Einstellung in die Gewinnrücklage	-100	-32	-32	-33	-33	-32
Entnahme aus Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0
Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0

Finanzplan	Ist 2024	Plan/V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	TEUR					
Mittelzu-/abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	147	74	79	90	90	85
Mittelzu-/abfluss aus Investitionstätigkeit	-71	-65	-107	-23	-8	-8
Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-32	-31	-32	-32	-32	-32
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	44	-22	-60	35	50	45
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	521	565	543	483	518	568
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	565	543	483	518	568	613

Personal	Ist 2024	Plan/V-Ist 2025	Plan 2026
Personal im Jahresdurchschnitt (ohne Azubis)	128	104	105

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Das Geschäftsvolumen beträgt in diesem Jahr ca. 7.8 Mio. EUR. Getragen wird dies durch die Geschäftsbereiche Kindertageseinrichtungen, Kinder-, Jugend-, Familien- und Sozialarbeit, Schulnahe Projekte und Gemeinwesenarbeit. Im Geschäftsjahr wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Der ausgewiesene Überschuss wird zur Darlehenstilgung für die Objekte „Hauptstraße 17“ und „White House“ verwandt.

Es gilt, die bestehenden Geschäftsfelder im Bestand zu sichern. Risiken sind sich ständig ändernde Förderkulissen und Rückgang der Fördermöglichkeiten aufgrund geringerer zu Verfügung stehender Mittel. Fehlende Förderstrategien auf den verschiedenen Ebenen lassen ebenso die Entwicklung schwer abschätzen. Weitere Kostensteigerungen insbesondere der Personalkosten, weiterer Rückgang der Anzahl der zu betreuende Kinder und mögliche Änderungen des Nutzungsverhaltens (späterer Beginn und kürzere Zeiten) bei der Kitabetreuung waren in der Vergangenheit in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten zu verzeichnen.

Kindertageseinrichtungen

Die Kindertageseinrichtungen bilden wie in den Vorjahren das größte Umsatzvolumen. Das sehr große Kitaplatzangebot sowie die seit 2019 sinkenden Kinderzahlen bedingen eine geringere Auslastung der Einrichtungen. Infolgedessen verschlechtert sich die Platzkostenrelation. Für 2025 ist mit einer sinkenden Belegungsanzahl von ca. 5 % zu rechnen. Die Einrichtungen betreuen im Jahresdurchschnitt voraussichtlich ca. 700 Kinder (Plan Vorjahr: 690 Kinder). Die Coswiger Kitas profitieren im Jahr 2025 von der Förderrichtlinie „Familienfreundliches Coswig“. Die Einrichtungen erarbeiteten gemeinsam mit dem Elternbeirat Konzepte für die Umsetzung der Richtlinie.

Schulnahe Projekte

An neun Schulen können durch uns Projekte der Schulsozialarbeit umgesetzt werden. Allerdings wurde vom Jugendhilfeausschuss des Landkreises Meißen eine Reduzierung des Stellenumfangs am Förderschulzentrum Coswig (FSZ) um 0,5 VzÄ beschlossen. Die Finanzierung der Stellen am FSZ und am Gymnasium ist vorerst insgesamt nur bis zum Schuljahresende gesichert. Die notwendige Erweiterung der Standorte ist derzeit nicht zu erwarten, obwohl auch weitere Förder-, Grundschulen und Gymnasien dringenden Bedarf nachgewiesen und angemeldet haben. Derzeit ist der Einsatz von „Inklusionsassistenten“ für die Oberschule Radebeul-Kötzschenbroda, die Pestalozzi-Oberschule Meißen, das FSZ „Peter Rosegger“ in Coswig sowie die Oberschule Weinböhlä gesichert. Hier besteht eine 100 %ige Förderung seitens des ESF, die Durchführung ist bis Juli 2025 zugesagt.

Kinder-, Jugend-, Familien-, Sozialarbeit

Der derzeitige Bestand der auf Dauer zuwendungsabhängigen Einrichtungen und Dienste soll im Wesentlichen durch Zuwendungsverträge mit dem Landkreis Meißen und den Kommunen bis 2026 mit der Option bis 2027 gesichert werden.

Personalentwicklung

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen bleibt die Zahl der tätigen Fachkräfte zum Vorjahr gleich. Durch die nunmehr bedarfsgerechte Elternbeitragsübernahme seitens des Landkreises Meißen kam es zu einem Anstieg der Betreuungszeiten. Zu verzeichnen ist ebenso der zunehmende Betreuungsbedarf von Integrationskindern. Als Herausforderung hierbei zeichnet sich die Auswahl bzw. Schulung entsprechender Fachkräfte ab.

Die Personalkosten pro VzÄ werden weiterhin steigen. Die für den TVÖD ausgehandelten Ergebnisse aus 2023 werden in auf die Gesellschaft angepasster Form eingeführt.

Erfolgsplan /GuV	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	TEUR					
Umsatzerlöse	12.071	16.001	15.053	13.703	13.855	14.177
Bestandsveränderungen	285	70	92	74	87	145
andere aktive Eigenleistungen	0	0	0	1	1	0
sonstige betriebliche Erträge	377	284	244	244	244	244
Gesamtleistung	12.733	16.355	15.389	14.022	14.187	14.566
Materialaufwand	8.634	8.891	8.930	8.204	8.142	8.283
Personalaufwand	818	927	890	909	927	945
Abschreibungen	2.399	3.205	2.802	2.874	2.947	2.919
sonstige betriebliche Aufwendungen	978	1.014	1.195	1.187	1.223	1.223
Zwischenergebnis	12.829	14.037	13.817	13.174	13.239	13.370
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	604	413	644	676	663	576
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34	17	17	17	17	17
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-835	-959	-1.111	-1.080	-1.156	-1.133
Finanzergebnis	-197	-529	-450	-387	-476	-540
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-291	1.789	1.122	461	472	656
sonstige Steuern	0	-1	-1	-1	-1	-1
Ergebnis ohne Ergebnisabführung	-291	1.788	1.121	460	471	655
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-291	1.788	1.121	460	471	655

Finanzplan	Ist 2024	Plan/V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	TEUR					
Mittelzu-/abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.835	2.933	3.149	3.716	3.720	3.948
Mittelzu-/abfluss aus Investitionstätigkeit	-4.509	-7.570	-2.497	-4.261	-2.411	-2.407
Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit	1.714	5.256	-1.728	-34	-359	-3.418
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-960	619	-1.076	-579	950	-1.877
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.041	1.902	5.291	4.215	3.636	4.586
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.081	2.521	4.215	3.636	4.586	2.709

Personal	Ist 2024	Plan/V-Ist 2025	Plan 2026
Personal im Jahresdurchschnitt (ohne Azubis)	19	14	14

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Die Wirtschaftsplanung wurde ausgehend vom erwarteten Jahresergebnis 2025, dem Stand der Aufgabenerfüllung 2025 sowie der Einschätzung der Investitionserfordernisse erstellt. Die Aufnahme von Coswig in das WEP-Förderprogramm (SEKO III) für den Spitzgrund bedingt eine Schwerpunktsetzung der Großinvestitionen im Spitzgrund in Coswig.

Erfolgsplan 2026

Der fortgeschriebene Erfolgsplan umfasst den allgemeinen Geschäftsbetrieb des Unternehmens mit allen voraussehbaren Erträgen und Aufwendungen (GuV) des Wirtschaftsjahres 2026.

Die Umsatzerlöse 2026 werden – vor allem durch den Restverkauf strategisch nicht notwendiger Wohnungen – auf ca. 15.053 TEUR (Plan) geschätzt. Während die Nettomieten durch die Neuvermietungen von sanierten Wohnungen zu höheren Mieten und die Anpassung an den ab 01.01.2025 geltenden neuen Mietspiegel zu einer Steigerung der Mieterlöse auf etwa 9.096 TEUR führen, ist es eine Herausforderung, die Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten zu schätzen, da die TWC börsenmonatlich nachträglich den tatsächlichen Verbrauch abrechnet.

Das neu errichtete Parkhaus im Spitzgrund mit 150 Stellplätzen wird geplant in den Anfangsjahren eine jährliche Unterdeckung fahren, insbesondere durch den Umstand, dass 50 % der Stellplätze öffentlich zugänglich für 15 Jahre nach Baufertigstellung als Kurzzeitparker vorgehalten werden müssen. Der Neubau sorgt aber für eine deutliche Entspannung der Parksituation im Spitzgrund.

Die Erträge aus Beteiligungen an der Elbtal-Beteiligungsgesellschaft mbH Radebeul werden etwa 644 TEUR in 2026 (Vorjahr 667 TEUR) betragen. In 2026 soll ein Ergebnis (nach Teilwertabschreibung von über 800 TEUR) in Höhe von dann etwa 1.121 TEUR erwirtschaftet werden. Das Ergebnis ist in Teilen auch durch die Buchgewinne aus dem noch offenen anteiligen Verkaufspaket geprägt. In den Folgejahren sinkt das geplante Jahresergebnis wieder auf Normalwerte zwischen 460 TEUR und 800 TEUR.

Finanzplan 2026

Einnahmen von ca. 19.995 TEUR sollen Ausgaben von ca. 21.071 TEUR gegenüberstehen (Saldo -1.076 TEUR). Die Einnahmen aus Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung werden etwa 13.561 TEUR betragen. Restverkaufserlöse von etwa 1.613 Mio. EUR sollen geplant in 2026 generiert werden. Der Beteiligungsertrag liegt bei etwa 644 TEUR in 2026.

Es sind 2026 Fremdkapitalneuaufnahmen von insgesamt 2.875 TEUR geplant. Bis 2030 sollen weitere 9.500 TEUR an Darlehen für Großinvestitionen von insgesamt über 23 Mio. EUR (2026-2030) aufgenommen werden. Die geplanten Großinvestitionen in den Bestand/Neubau in 2026 betreffen die Fertigstellung der Kernsanierung mit Aufzugseinbau und Aufstockung in der Moritzburger Straße 75 a-d sowie den Einbau von weiteren etwa 5.000 Thermostatventilen Termios Pro.

Im Zeitraum 2026-2030 sind Baukostenzuschüsse gemäß SEKO III i. H. v. bis zu 4,65 Mio. EUR eingeplant. Durch die EU-Beihilfeprüfung in Verbindung mit der von der SAB vorgegebenen Kostenerstattungsrechnung (u. a. Nichtbeachtung tatsächlich vorhandener Altschulden) sinkt ggf. der Förderbetrag. Dies bedeutet, dass die wegfallenden Teile durch Eigenmittel oder höhere Fremdkapitalaufnahmen auszugleichen sind.

Erfolgsplan /GuV	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	TEUR					
Umsatzerlöse	1.501	1.323	1.411	1.400	1.450	1.450
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
andere aktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	536	474	463	440	440	440
Gesamtleistung	2.037	1.797	1.874	1.840	1.890	1.890
Materialaufwand	1.120	1.055	1.071	1.000	1.020	1.020
Personalaufwand	1.144	1.097	1.122	1.150	1.200	1.200
Abschreibungen	83	76	79	65	60	55
sonstige betriebliche Aufwendungen	463	368	390	400	400	410
Zwischenergebnis	2.810	2.596	2.662	2.615	2.680	2.685
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29	-1	-2	-2	-1	-1
Finanzergebnis	-29	-1	-2	-2	-1	-1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-803	-800	-790	-777	-791	-796
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Ergebnis ohne Ergebnisabführung	-803	-800	-790	-777	-791	-796
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-803	-800	-790	-777	-791	-796
Verlustvortrag bzw. Gewinnvortrag aus VJ	-15	-24	-24	-14	9	18
Entnahme aus Kapitalrücklage	795	800	800	800	800	800
Bilanzgewinn	-23	-24	-14	9	18	22

Finanzplan	Ist 2024	Plan/V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	TEUR					
Mittelzu-/abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	-713	-789	-774	-757	-772	-777
Mittelzu-/abfluss aus Investitionstätigkeit	-69	-30	-40	-20	-20	-20
Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit	837	820	798	778	784	785
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	55	1	-16	1	-8	-12
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	16	71	72	56	57	49
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	71	72	56	57	49	37

Personal	Ist 2024	Plan/V-Ist 2025	Plan 2026
Personal im Jahresdurchschnitt (ohne Azubis)	23	29	29

Erläuterung zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan (Planung beruht auf den Zahlen des Jahresabschlusses 2024 und der Ergebnisse bis September 2025) enthält neben der üblichen Gliederung in Umsatzerlöse, sonstige Erträge, Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen auch Einzelspartenrechnungen für den Kernbetrieb im Stammhaus Börse und in der Villa Teresa, für die Gastronomie, für das Museum und für die Stadtbibliothek.

Die Eigeneinnahmen der Gesellschaft kommen aus Veranstaltungseinnahmen (Börse und Villa Teresa), Eintrittsgeldern (Museum), Jahresgebühren (Bibliothek) sowie der Weitervermietung der Räumlichkeiten (inkl. Hotelzimmer) an Dritte und aus den Erlösen des Gastronomiebetriebes. Spenden werden hauptsächlich von Firmen, zunehmend aber auch von Privatpersonen, für die Arbeit der Gesellschaft eingenommen und sind genau wie das Sponsoring unter betrieblichen Erträgen zu finden.

Der Materialaufwand untergliedert sich in Gagen für Künstler und Ensembles, Nebenkosten der Veranstaltungstätigkeit, Wareneinsatz der Gastronomie-Sparte und Medienanschaffung für Bibliothek und Museum.

Beim Personal erfolgt die Untergliederung in Lohn und Gehalt für die Festangestellten sowie in Löhne für die Pauschalkräfte (Aushilfen).

Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Mietzahlungen an EKDC, Stadt Coswig und WBV sowie die Mietnebenkosten in Form von Umlage an den Vermieter oder direkt an die jeweiligen Versorger. Weitere wesentliche Positionen betreffen Versicherungen, Buchführung und Jahresabschluss, Dienstleistungen von Dritten (Fremdarbeiten) sowie Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.

Erläuterung zum Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan werden Mittelzu- und Mittelabfluss jeweils aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Erläuterung zum Stellenplan

Zum 01.01.2026 verfügt die Gesellschaft über 21,65 Teil- und Vollzeitstellen (1 Geschäftsführer, 25 Beschäftigte und 2 Azubis/Studenten). Die Verteilung der Stellen in Vollzeitäquivalente und Sparten ist im Stellenplan dargestellt.

Erläuterung zur Erfolgsplanübersicht

In der Erfolgsplanübersicht werden die Hauptgruppen des Erfolgsplanes in ihrer Entwicklung bis 2029 dargestellt.



Erfolgsplan /GuV	Ist 2023/2024	Plan 2024/2025	Plan 2025/2026	Plan 2026/2027	Plan 2027/2028	Plan 2028/2029
	TEUR					
Umsatzerlöse	9.906	8.867	8.983	9.115	9.055	7.177
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
andere aktive Eigenleistungen	17	5	5	5	5	5
sonstige betriebliche Erträge	224	348	307	323	348	382
Gesamtleistung	10.147	9.220	9.295	9.443	9.408	7.564
Materialaufwand	5.636	4.940	4.510	4.444	4.546	3.344
Personalaufwand	1.048	1.210	1.213	1.249	1.286	1.324
Abschreibungen	1.193	1.098	1.149	1.203	1.217	1.334
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.209	1.166	1.402	1.424	1.450	1.238
Zwischenergebnis	9.086	8.520	8.274	8.320	8.499	7.240
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-105	-88	-64	-144	-215	-271
Finanzergebnis	-50	-88	-64	-144	-215	-271
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1.011	612	957	979	694	53
sonstige Steuern	3	-26	-27	-27	-27	-27
Ergebnis ohne Ergebnisabführung	1.014	586	930	952	667	26
Gewinnabführung	1.014	586	930	952	667	26
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Finanzplan	Ist 2023/2024	Plan/V-Ist 2024/2025	Plan 2025/2026	Plan 2026/2027	Plan 2027/2028	Plan 2028/2029
	TEUR					
Mittelzu-/abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.137	1.021	1.100	1.284	1.046	837
Mittelzu-/abfluss aus Investitionstätigkeit	-1.918	-3.368	-3.920	-1.645	-4.644	-2.463
Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit	2.080	-686	529	1.313	2.761	2.146
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	2.299	-3.033	-2.291	952	-837	520
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.614	5.078	3.387	1.096	2.048	1.211
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.913	2.045	1.096	2.048	1.211	1.731

Personal	Ist 2023/2024	Plan/V-Ist 2024/2025	Plan 2025/2026
Personal im Jahresdurchschnitt (ohne Azubis)	18	16	16

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Die Wirtschaftsplanung 2025/2026 wurde ausgehend vom bisherigen Geschäftsverlauf des Geschäftsjahres 2024/2025, den sich im Laufe des Geschäftsjahres ergebenden Erfordernissen sowie der Neueinschätzung der Investitionserfordernisse, in Anlehnung an den langfristigen Wirtschaftsplan, erstellt.

In die Planung wurde die aktuell erkennbare Energiepreisentwicklung am Markt, die langfristige Wärmebedarfsentwicklung und die vorläufigen Ergebnisse der ersten Stufe der Transformationsplanung (Entwurfsphase), unter Annahme einer jährlichen Kostenanpassung, in den langfristigen Wirtschaftsplan bis zum Geschäftsjahr 2029/2030 mit einbezogen. Hierfür fand die aus heutiger Sicht notwendige Kapitalbeschaffung Berücksichtigung.

Erläuterung zum Erfolgsplan

Der im Jahr 2013 begonnene Austausch der Hausanschlussstationen (HAST) wird in den nächsten Geschäftsjahren weitergeführt. Der Investitionsbedarf liegt allein für die Erneuerung der HAST bei ca. 200 TEUR pro Jahr. Für unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen, wie u. a. Neuanschlüsse, werden 50 TEUR pro Jahr eingeplant.

Im Kalenderjahr 2028 endet die Förderung gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) für den Betrieb der KWK-Anlage. Unter Berücksichtigung der ausbleibenden Förderung nach KWKG bei gleichzeitig steigenden CO₂-Kosten sowie den, bei Betrachtung der aktuell an der Börse für den Zeitraum 2029 und 2030 gehandelten Stromentgelten und Gaspreisen, voraussichtlich erzielbaren Stromerlösen, ist im Wirtschaftsplan ab dem Geschäftsjahr 2028/2029 nach wirtschaftlicher Betrachtung eine Abschaltung der KWK-Anlage vorgesehen.

Ebenso ist der Verlauf der Zinszahlungen zu aufgenommenen Krediten (Solarthermieanlage, Rathaus) ersichtlich. Steigende Abschreibungskosten sowie Zinsaufwendungen sind durch die geplanten Investitionen im Bereich der Fernwärmetransformation zu verzeichnen. Erneuerbare Wärme reduziert zwar den Gasverbrauch, aber der steigende Strombedarf /-kosten steht diesem entgegen.

Erläuterung zur Kapitalflussrechnung

Die Entwicklung der Liquidität des Unternehmens ist in der Kapitalflussrechnung dargestellt. Berücksichtigt wurden die laufende Geschäftstätigkeit, die Investitions- und die Finanzierungstätigkeiten.

Der Plan 2024/2025 wurde ohne Änderung zum Wirtschaftsplan 2024/2025 dargestellt. Der Finanzmittelanfangsbestand für das Planjahr 2025/2026 wurde jedoch neu bewertet, da u. a. durch Verschiebungen in den Investitionstätigkeiten die relevanten Änderungen zur geplanten Investitionstätigkeit 2024/2025 berücksichtigt werden mussten.

Berücksichtigung fanden auch die bis zum Geschäftsjahr 2029/2030 zu erwartenden Auswirkungen der gesetzlich geforderten Fernwärmetransformation. Aktuell fordern einschlägige

Verbände bundesweit eine Anhebung der bislang geplanten Fördermittel zur Refinanzierung der notwendigen Investitionen.

Unter anderem ist in den Jahren 2025/2026 und 2027/2028 eine Einzahlung des Gesellschafters als Kapitalrückführung sowie die notwendige Aufnahme von Krediten in den Jahren 2026/2027 bis 2028/2029 vorgesehen.

Erfolgsplan /GuV	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	TEUR					
Umsatzerlöse	1.192	1.039	1.086	1.019	1.046	1.053
Bestandsveränderungen	0	-2	23	3	3	3
andere aktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	19	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	1.211	1.037	1.109	1.022	1.049	1.056
Materialaufwand	510	356	340	373	318	351
Personalaufwand	431	470	562	525	535	488
Abschreibungen	49	43	36	35	34	33
sonstige betriebliche Aufwendungen	154	150	160	163	166	170
Zwischenergebnis	1.144	1.019	1.098	1.096	1.053	1.042
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	14	6	14	14	14
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	3	14	6	14	14	14
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-16	-14	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	54	18	17	-60	10	28
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Ergebnis ohne Ergebnisabführung	54	18	17	-60	10	28
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	54	18	17	-60	10	28

Finanzplan	Ist 2024	Plan/V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	TEUR					
Mittelzu-/abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	-28	6	-106	-554	-43	-26
Mittelzu-/abfluss aus Investitionstätigkeit	249	-5	-6	14	14	14
Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	221	1	-112	-540	-29	-12
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.370	1.590	1.591	1.479	939	910
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.591	1.591	1.479	939	910	898

Personal	Ist 2024	Plan/V-Ist 2025	Plan 2026
Personal im Jahresdurchschnitt (ohne Azubis)	11	10	13

Erläuterung zum Erfolgsplan

Die Sparte „**Bau/LSM**“ soll mit einem Plus von 29,4 TEUR abgeschlossen werden. Die Einnahmen werden im Wesentlichen durch die Baumaßnahmen Unteres Dach Sporthalle Gymnasium, smarte Heizungsthermostate im Gymnasium und der Leonhard-Frank-Oberschule, Sicherheitsbeleuchtung in der Grundschule Brockwitz, Übertragung der Heizungsverwaltung vom Gymnasium auf die Grundschule Mitte sowie Liegenschaftsmanagement für die Stadt gesichert. Außerdem wird das Förderprogramm „Start-Chancen“ an der Leonhard-Frank-Oberschule angeschoben.

Die Sparte „**Miete**“ soll ein geplantes Ergebnis von ca. 13,4 TEUR erzielen. Die im Vergleich zur WBV wenigen Wohnungen haben aber einen sehr hohen Instandsetzungsaufwand, wenn Mieter kündigen. Dadurch planen wir für die Instandsetzung 100 TEUR für den Eigenbestand ein. Ein weiterer wesentlicher Faktor für 2027 ist die Erhaltungsrücklagenentnahme, welche durch Beschlüsse in den Eigentümergemeinschaften zu Stande kommen oder kommen werden. Hier werden wir für 2027 rund 60 TEUR einplanen.

Die Sparte „**WEG**“ soll mit einem Ergebnis von -61,2 TEUR abgeschlossen werden. Dies entsteht durch eine Doppelbesetzung einer Stelle für eine Mitarbeiterin, welche in 2026 aus der Elternzeit zurückkehrt und als Überbrückung für die Mitarbeiterin, welche in den nächsten 2-3 Jahren in den Ruhestand gehen wird.

Es konnten neue Verwaltungsmandate gewonnen werden. Mit weiterer Akquise soll die Auslastung verbessert werden, womit die Sparte zu einem positiven Ergebnis geführt werden soll. Neumandate sind in der Regel meist zum Jahreswechsel vakant. Wir haben seit Jahren die Verteilung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen nach Personalschlüssel vorgenommen. Durch die Doppelbesetzung bis 2028 werden aus diesem Grund die anteiligen Kosten zu größeren Anteilen auf die Sparte WEG entfallen.

Wir versuchen, die Abteilung WEG neu zu strukturieren und Einsatzmöglichkeiten einer Mitarbeiterin in weiteren Sparten bzw. Dienstleistungen zu prüfen. Des Weiteren prüfen wir die Verteilungsgerechtigkeit mit Schlüsselung nach Köpfen. Hierzu soll auch die Spartenrechnung in avestategy, dem im Einsatz befindlichen Planungs- und Reportingwerkzeug, beitragen.

Die Sparte „**Sonstige Dienstleistungen**“ wird mit einem Ergebnis von 17,3 TEUR abschließen. In dieser Sparte sind Mitarbeiter berücksichtigt, welche für die WVS sowie für die WBV Leistungen erbringen und dann entsprechend weiterberechnet werden.

Die Sparte „**Parkhaus**“ soll mit einem Plus von 18,9 TEUR abschließen. Derzeit prüfen wir Optimierungspotentiale bzgl. der Beleuchtung.

Erläuterung zum Liquiditätsplan

Im Ergebnis der Wirtschaftsplanung 2026 wird von einer Liquidität in Höhe von 1.479 TEUR zum Jahresende gerechnet. Ab 2027 ist planerisch eine Darlehensgewährung an die WBV in Höhe von 500 TEUR enthalten. Ob diese tatsächlich in Anspruch genommen wird, wird sich zeigen.

Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig mbH



Erfolgsplan /GuV	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	TEUR					
Umsatzerlöse	5.869	6.273	7.213	7.405	7.807	7.810
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
andere aktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	575	439	448	442	443	446
Gesamtleistung	6.444	6.712	7.661	7.847	8.250	8.256
Materialaufwand	4.043	3.764	4.238	4.314	4.410	4.738
Personalaufwand	228	260	267	273	280	287
Abschreibungen	1.173	1.177	1.213	1.273	1.330	1.412
sonstige betriebliche Aufwendungen	397	862	900	904	853	857
Zwischenergebnis	5.841	6.063	6.618	6.764	6.873	7.294
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	77	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	8	4	4	4	4
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-316	-321	-390	-465	-540	-585
Finanzergebnis	-230	-313	-386	-461	-536	-581
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-142	-107	-225	-158	-252	-114
Ergebnis nach Steuern	231	229	432	464	589	267
sonstige Steuern	107	-2	-2	-2	-2	-2
Ergebnis ohne Ergebnisabführung	338	227	430	462	587	265
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	338	227	430	462	587	265

Finanzplan	Ist 2024	Plan/V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	TEUR					
Mittelzu-/abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	167	1.184	1.787	1.887	2.238	1.905
Mittelzu-/abfluss aus Investitionstätigkeit	-1.880	-2.229	-3.446	-3.406	-3.426	-3.046
Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit	2.102	441	1.652	1.957	2.262	990
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	389	-605	-7	438	1.074	-151
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	555	944	339	332	770	1.844
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	944	339	332	770	1.844	1.693

Personal	Ist 2024	Plan/V-Ist 2025	Plan 2026
Personal im Jahresdurchschnitt (ohne Azubis)	2	2	2

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Die Wirtschaftsplanung der Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig mbH (WABC) wurde unter Berücksichtigung der seit dem 01.01.2018 veränderten Verhältnisse erstellt. Das bedeutet, dass die gesamte operative Betriebsführung auf die Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Radebeul + Coswig mbH (WAB R+C) übertragen wurde. Damit verbunden war der Übergang des Personals auf die Betriebsführungsgesellschaft. Unter Beachtung dieser Änderungen erfolgte die Planung unverändert unter Berücksichtigung der Daten des abgeschlossenen Geschäftsjahres 2024, des Wirtschaftsplanes für 2025 und der Entgeltkalkulationen für die Jahre 2026 bis 2027 für den Bereich Abwasser und Trinkwasser.

Für die Entgeltkalkulationen wurden die bereits 2010 erstellten Modelle übernommen, die den Anforderungen des Sächsisches Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) entsprechen. Die aktuelle Kalkulationsperiode beinhaltet die zwei Geschäftsjahre 2026 bis 2027. Für diesen Zeitraum wurden in der Höhe gleichbleibende Entgelte zu Grunde gelegt. Die bis 31.12.2025 geltenden Entgelte basierten auf einer Kalkulation für den fünfjährigen Kalkulationszeitraum 2021 bis 2025.

Im Trinkwasserbereich erfolgte zum 01.01.2025 der vorzeitige Abbruch der Kalkulationsperiode vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2025, da infolge des erheblichen Anstieges der Wasserbezugskosten bereits im Jahr 2024 Kostenunterdeckungen entstanden sind und ohne eine Entgeltanpassung zum 01.01.2025 auch im Jahr 2025 entstanden wären. Da die Entgeltanpassung auf einer Kalkulation von nur einem Jahr beruhte, war für einen Kalkulationszeitraum ab dem 01.01.2026 eine neue Entgeltkalkulation zu erstellen. Es wurde ein Kalkulationszeitraum von zwei Jahren gewählt, der dem Zeitraum entspricht, der auch der Neukalkulation der Abwasserentgelte zugrunde gelegt worden ist.

Infolge der beabsichtigten Vermögensübertragung vom Abwasserzweckverband Gemeinschaftskläranlage Meißen (AZV) auf die Abwasserentsorgungsgesellschaft Meissner Land mbH (AEG) und der damit einhergehenden bisher nicht abschätzbaren Entgeltveränderungen ab dem 01.01.2028 wurde für die Kalkulation der Kalkulationszeitraum 2026 bis 2027 gewählt.

Erläuterung zum Erfolgsplan

Das geplante Ergebnis 2026 im Trinkwasser beläuft sich auf rund 303 TEUR. Beim Ausweis des Jahresergebnisses ist zu beachten, dass die Konzessionsabgabe bereits in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt wurde. Aufgrund der Erhöhung des Wassereinkaufspreises konnte im Jahr 2024 die vertraglich vereinbarte Konzessionsabgabe nicht in voller Höhe (10 % der Erlöse aus Mengen- und Grundentgelten) an die Stadt Coswig gezahlt werden. Die Nachholung der Konzessionsabgabe von 2024 ist in Teilen in 2025 erfolgt und der Rest wird in 2026 und 2027 gezahlt.

Das geplante Ergebnis im Bereich Abwasser beläuft sich auf 128 TEUR. Das Entsorgungsentgelt von der AEG wurde auf Grundlage der angekündigten Erhöhungen von 1,11 EUR/m³ in 2024 auf 1,15 EUR/m³ in 2025 angepasst. Bis zum Jahr 2029 erfolgen weitere jährliche Steigerungen bis auf 1,30 EUR/m³. Grund- und Arbeitspreis für das Niederschlagswasser steigt von 0,35 EUR/m³ in 2025 auf 0,41 EUR/m³ im Jahr 2029.

In den Jahren 2023 und 2024 sind Erträge aus Beteiligungen ausgewiesen. Dies erfolgte aufgrund Gesellschafterbeschlüsse, um die erwirtschafteten Gewinne der WAB R+C an die WABC und die WSR Radebeul von 2018 bis 2023 auszuschütten. Im Jahr 2024 sind der WAB R+C neue Gesellschafter (Gemeinde Moritzburg und Stadt Radeburg) beigetreten. Diese Gewinnausschüttungen der WAB R+C werden der WABC und der WSR voraussichtlich bis 2027 ratenweise ausgezahlt.

Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Radebeul + Coswig mbH



Erfolgsplan /GuV	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	TEUR					
Umsatzerlöse	16.244	14.483	15.709	15.608	15.849	16.100
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
andere aktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	23	0	11	11	11	11
Gesamtleistung	16.267	14.483	15.720	15.619	15.860	16.111
Materialaufwand	11.301	10.161	10.463	10.226	10.290	10.356
Personalaufwand	3.270	3.090	3.564	3.671	3.782	3.895
Abschreibungen	198	276	270	297	323	349
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.265	857	1.296	1.322	1.361	1.402
Zwischenergebnis	16.034	14.384	15.593	15.516	15.756	16.002
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-70	-31	-39	-32	-33	-34
Ergebnis nach Steuern	163	68	88	71	71	75
sonstige Steuern	-5	-8	-6	-6	-6	-6
Ergebnis ohne Ergebnisabführung	158	60	82	65	65	69
Zuführung Gewinnrücklage	0	43	45	47	49	52
	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	158	17	37	18	16	17

Finanzplan	Ist 2024	Plan/V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	TEUR					
Mittelzu-/abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	94	336	351	362	389	418
Mittelzu-/abfluss aus Investitionstätigkeit	-442	-290	-370	-270	-250	-250
Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit	142	-100	-50	-50	-100	-100
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-206	-54	-69	42	39	68
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	358	152	98	29	71	110
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	152	98	29	71	110	178

Personal	Ist 2024	Plan/V-Ist 2025	Plan 2026
Personal im Jahresdurchschnitt (ohne Azubis)	57	58	59

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Beginnend mit dem Wirtschaftsjahr 2025 hat sich das Tätigkeitsgebiet der Gesellschaft vergrößert und umfasst neben der Großen Kreisstadt Radebeul, der Großen Kreisstadt Coswig auch die Gemeinde Moritzburg und die Stadt Radeburg mit ihren Ortsteilen. Sie hat sämtliche operativen Aufgaben der Wasserver- und Abwasserentsorgung für alle an der Gesellschaft beteiligten Städte und Gemeinden übernommen. Die kaufmännische Betriebsführung für die neu hinzugekommenen Gesellschafter hat die Gründung der Eigenbetriebe Trink- und Abwasser in Moritzburg und Radeburg als Voraussetzung, welche zum 01.01.2027 realistisch scheint. Für die Gemeinde Moritzburg wird bereits die Verbrauchsabrechnung durch die WAB R+C erledigt. Mit Ausnahme für die Große Kreisstadt Coswig obliegt der WAB R+C auch die Betriebsführung für die öffentliche Beleuchtung.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie das technische und kaufmännische Personal der WSR und WABC wurden für die Durchführung ihrer Aufgaben zum 01.01.2018 an die WAB R+C übertragen. Lediglich die Geschäftsführungen (Geschäftsführer und Prokuristen) verbleiben in der WSR bzw. WABC und üben zu 50% ihre jeweilige Tätigkeit bei der WAB R+C aus.

Diese Kooperation ermöglicht eine effektivere Auslastung der vorhandenen Ressourcen. Bezogene Fremdleistungen können durch Eigenleistungen in der WAB R+C minimiert werden und eine Kostenreduzierung herbeiführen. Dienstleistungen für Dritte werden ebenfalls angeboten, um zusätzliche Erlöse zu erwirtschaften. Hieraus resultierende wirtschaftliche Ergebnisse wirken sich positiv auf die Kostenstruktur aus.

Der Wirtschaftsplan der WAB R+C wurde unter Berücksichtigung der Wirtschaftspläne 2026 der WSR und WABC erstellt. Des Weiteren wurden die Haushaltsansätze der Gemeinde Moritzburg und der Stadt Radeburg in Bezug auf die Geschäftsbereiche Trinkwasser, Abwasser und öffentliche Beleuchtung hinzugezogen.

Die WAB R+C erhält für ihre Aufgabenerfüllung von der WSR, der WABC sowie von der Gemeinde Moritzburg und der Stadt Radeburg ein jährliches im Voraus kalkuliertes Betriebsführungsentgelt. Dieses Betriebsführungsentgelt ist zu 25 % zu Beginn eines jeden Quartals als Abschlag an die WAB R+C zu zahlen.

Die Maßnahmen an den Ver- und Entsorgungsleitungen sowie an Hausanschlüssen in den Sparten Trink- und Abwasser werden separat abgerechnet. In der Endabrechnung des Betriebsführungsentgelts werden diese Erlöse berücksichtigt.

Die Erlöse für Investitionsmaßnahmen setzen sich aus den Plan-Zahlen der Investitionspläne der WSR und WABC zusammen. Für die Gemeinde Moritzburg und die Stadt Radeburg wurde jeweils ein Investitionsvolumen von 200 TEUR (netto) für die Sparten Trink- und Abwasser zum Ansatz gebracht. In den Bereichen Trink- und Abwasser sind zusätzlich Entgelte für technische und administrative Bearbeitungen enthalten.

Der Materialaufwand unterteilt sich in die benötigten Materialien (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe [RHB]) und Fremdleistungen für die Reparaturen und Instandhaltungen der Ver- und Entsorgungsleitungen als auch für die Herstellung bzw. Erneuerung von Hausanschlüssen in den Bereichen Trink- und Abwasser in Radebeul, Coswig sowie in Moritzburg und Radeburg mit ihren Ortsteilen. Die Aufwendungen für die Reinigung und Reparatur der Tagewassereinflüsse im Betriebsführungsgebiet sind ebenfalls enthalten.