

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

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,00	8.760	8.760	8.760	8.760	9.260	8.760		
	+	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	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	3.960,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,00	8.760	8.760	8.760	8.760	9.260	8.760		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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		

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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)	-116.580,79	-124.847	-126.997	-131.779	-136.332	-144.661	-141.147
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111130	Bürgermeister

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

Beschreibung

Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben, Projektsteuerung sowie Vertretung der Stadt nach außen

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

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

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

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat, Ausschüsse, Einwohner der Stadt Coswig

Leistungen

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	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 (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	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		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		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	

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111130 Bürgermeister

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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)	-527.413,11	-579.848	-590.693	-613.586	-631.855	-636.144	-648.099
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

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

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, interne Dienstanweisungen, Satzung Ehrung verdienter Persönlichkeiten

interne und teilw. externe freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

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

Leistungen

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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1
Produktbereich 11
Produkt 111160

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		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

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-20.134,44	-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
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	Organisationsangelegenheiten

organisation@stadt.coswig.de

Beschreibung

Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation sowie der 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 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 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	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 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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111210 Organisationsangelegenheiten

organisation@stadt.coswig.de

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
	+	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)	-95.993,16	-119.078	-128.038	-134.083	-139.369	-142.754	-146.163
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111220	Personalangelegenheiten

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

Beschreibung

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

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

TVöD, SächsGemO, Stellenplan, Dienstanweisungen, Hauptsatzung

interne freiwillige Aufgabe, z. T. weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

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

Leistungen

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.188,75	41.025	11.271	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	116.984	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	-476.041	-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	-476.041	-548.693	-546.567	-537.680	-553.013		

Produktplan 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111220

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalangelegenheiten

Ina Schmidt - Tel.: 66-110
 personal@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	49.188,75	41.025	11.271	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	116.984	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	-476.026	-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	

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111220 Personalangelegenheiten

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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)	-451.461,57	-549.358	-476.026	-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	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	677,71	14.897	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

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

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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		

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

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

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

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-38.343,71	-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
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

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

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

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

interne und externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

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

Leistungen

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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 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	153,45	1.000	200	200	200	200	200		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.062,90	34.750	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750		
	+	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	67.216,35	35.750	46.950	46.950	46.950	46.950	46.950		
3		anteilige Personalaufwendungen	148.250,94	153.257	160.719	165.197	166.542	171.871	177.893		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,19	1.790	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	461.802,84	394.510	439.536	446.461	446.461	446.461	446.461		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	611.011,97	549.557	600.995	612.398	613.743	619.072	625.094		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-543.795,62	-513.807	-554.045	-565.448	-566.793	-572.122	-578.144		
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)	-543.795,62	-513.807	-554.045	-565.448	-566.793	-572.122	-578.144		

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

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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	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		

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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)	-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	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111235	Datenschutz

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

Beschreibung

Einhaltung und Durchsetzung des Datenschutzes

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsDSG, SächsDSDG, EU-DSGVO

interne und externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

Einhaltung der Regelungen zum Datenschutz im Rahmen des Verwaltungshandelns

Erfassung/Verfolgung von Anzeigen zu Datenschutzverstößen

Zielgruppen

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

Leistungen

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

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	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	9.788,59	10.131	10.736	11.036	11.312	11.594	11.884		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	265	265	265	265	265	265		
	+	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	200	200	200	200	200	200		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	9.788,59	10.596	11.201	11.501	11.777	12.059	12.349		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.788,59	-10.596	-11.201	-11.501	-11.777	-12.059	-12.349		
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)	-9.788,59	-10.596	-11.201	-11.501	-11.777	-12.059	-12.349		

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111235 Datenschutz

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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111235 Datenschutz

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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)	-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	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111240	Gleichstellungsbeauftragte

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

Beschreibung

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

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

interne und teilw. externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

Durchsetzung und Umsetzung der Aufgaben zur Verwirklichung der Gleichstellung

Sicherstellung der Einhaltung rechtlicher Rahmenvorgaben und -bedingungen

Zielgruppen

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

Leistungen

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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1
Produktbereich 11
Produkt 111240

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gleichstellungsbeauftragte

Doppelhaushalt 2026/2027

Katja Kulisch - Tel.: 66-711
gleichstellung@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	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.464,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
		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	3.009,75	2.000	1.200	1.200	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	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	5.473,88	3.500	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800		
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.739,36	8.570	8.870	9.720	10.470	11.220	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	40.707,40	41.913	43.927	45.014	46.229	47.371	48.541		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	48.446,76	50.483	52.797	54.734	56.699	58.591	59.911		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-42.972,88	-46.983	-50.097	-52.034	-53.899	-55.791	-57.111		
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)	-42.972,88	-46.983	-50.097	-52.034	-53.899	-55.791	-57.111		

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111240 Gleichstellungsbeauftragte

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111240 Gleichstellungsbeauftragte

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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)	-41.093,10	-46.983	-50.097	-52.034	-53.899	-55.791	-57.111
	+	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	2.515	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111250	Öffentlichkeitsarbeit

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

Beschreibung

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

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, interne Weisungen und Festlegungen

interne und teilw. externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltung, Entscheidungsträger, Einwohner, Gäste

Leistungen

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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111250 Öffentlichkeitsarbeit

Doppelhaushalt 2026/2027

Alexandra Prüfer - Tel.: 66-731
 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	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	36.000	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	36.000	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalaufwendungen	103.729,08	70.856	115.897	110.767	113.775	116.618	119.533		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229,60	3.702	9.240	9.240	10.240	10.240	7.240		
	+	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	59.664,69	77.196	58.070	61.070	61.570	61.620	61.620		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	167.623,37	151.754	183.207	181.077	185.585	188.478	188.393		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-167.623,37	-115.754	-183.207	-181.077	-185.585	-188.478	-188.393		
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)	-167.623,37	-115.754	-183.207	-181.077	-185.585	-188.478	-188.393		

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111250 Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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	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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111250 Öffentlichkeitsarbeit

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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)	-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
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

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

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

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

interne weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadtverwaltung und des Eigenbetriebes Kommunale Dienste Coswig

Leistungen

- Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften aus Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften
- Durchführen allgemeiner sowie spezifischer Arbeitsberatungen (monatliche Sitzungen, Quartalsgespräche des Personalrats, Beratungen mit der Verwaltungsleitung)
- Förderung der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Mann und Frau
- Mitwirkung bei der Erstellung von Gleichstellungsplänen und Personalentwicklungskonzepten
- Teilnahme an Arbeitsgruppen (z. B. Betriebliches Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutzausschuss, verwaltungsinterne Prüfungen, 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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1
Produktbereich 11
Produkt 111260

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalrat, Schwerbehindertenvertret., Frauenbeauftragte

Doppelhaushalt 2026/2027

Rocco Zeibig - Tel.: 66-323
personalrat@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	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	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	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)	-23.337,98	-28.824	-31.072	-30.653	-31.234	-31.462	-32.999		

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

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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	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	

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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	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

Beschreibung

Lohn- und Gehaltsabrechnungen für Beteiligungen und private Dritte

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

BGB, DS-GVO

freiwillige Aufgabe

Ziele

vertragsentsprechende Leistungserbringung

Zielgruppen

Beteiligungen und private Dritte

Leistungen

- Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Führen von Lohn- u. Gehaltsakten
- Erstellen von Abrechnungsunterlagen
- Erstellen notwendiger gehaltsbezogener Bescheinigungen
- Überweisungen bzw. Bereitstellung der Überweisungsdaten an Lohn- und Gehaltsempfänger, Finanzamt, Sozialversicherungsträger und Zusatzversorgungseinrichtungen
- Zuarbeit von Lohn- und Gehaltsdaten zur Personalkostenplanung
- Verwaltung der Personalakten
- Erfassung und Überwachung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldungen
- Betreuung und Aktualisierung des rechnergestützten Arbeitszeiterfassungssystems
- Mitwirkung bei SV- und Steuerprüfungen
- Erstellung und Pflege von Statistiken und Analysen (u.a. Altersstruktur, Geschlecht, Teilzeit)
- Wahrnehmung von Funktionen in Verbandsversammlungen

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1
Produktbereich 11
Produkt 111270

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

Doppelhaushalt 2026/2027

Ina Schmidt - Tel.: 66-110
personal@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	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	48.624,94	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 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	48.624,94	0	147.740	147.740	147.740	147.740	147.740		
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	121.076	125.424	127.797	130.021	135.973		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,37	0	1.949	1.949	1.949	1.949	1.949		
	+	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	4.370,66	0	26.636	28.234	29.928	31.724	33.627		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.455,03	0	149.661	155.607	159.674	163.694	171.549		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	43.169,91	0	-1.921	-7.867	-11.934	-15.954	-23.809		
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)	43.169,91	0	-1.921	-7.867	-11.934	-15.954	-23.809		

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

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	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	

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1
Produktbereich 11
Produkt 111270

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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

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												
111270.783100	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							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)	-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

Beschreibung

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

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

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

interne weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

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

Leistungen

- Haushalts- und mittelfristige Finanzplanung einschließlich des Planverfahrens
- Haushalts- und mittelfristige Finanzplanung einschließlich des Planverfahrens für den Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig
- Buchung von Geschäftsvorfällen (GBH - Buchungen)
- Überwachung von Haushaltsvollzug und vorläufiger Haushaltsführung einschl. Berichtswesen
- Vermögensbewirtschaftung
- Nachweis der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Nachweis der Gemeindeanteile 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
- 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
- Führen des zentralen Vertragsregisters der Stadt
- Erarbeitung und Umsetzung von Regelungen zur Erfüllung der Pflichten als Steuerschuldner insb. nach § 2b UStG einschl. Prüfung v. Verträgen, Vorbereitung v. Steuererklärungen, Fortschreibung der BgA, Begleitung v. Prüfungen
- 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 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 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	5.826,84	3.500	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	+	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	5.826,84	3.500	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
3		anteilige Personalaufwendungen	251.481,45	270.320	294.364	304.812	314.723	317.839	327.698
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,80	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	+	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	15.289,41	13.671	9.160	11.214	11.295	11.295	11.295
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	267.499,66	285.471	305.004	317.506	327.498	330.614	340.473
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-261.672,82	-281.971	-300.504	-312.706	-322.698	-325.814	-335.673
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)	-261.672,82	-281.971	-300.504	-312.706	-322.698	-325.814	-335.673

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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)	-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	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	18.150,55	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

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
- Ermittlung von Pauschalwertberichtigungen
- Verarbeitung des elektronischen Rechnungseingangs und Zuordnung in die Postfächer der Fachbereiche
- Erstellung von Statistiken

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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		

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1
Produktbereich 11
Produkt 111320

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Doppelhaushalt 2026/2027

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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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

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
	+	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	1.700	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-1.700	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
	-	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	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												
111320.783100	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							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	-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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1
Produktbereich 11
Produkt 111330

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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	0,00	0	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	1.036.472,57	2.800	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	148,95	157	164	170	179	179	179		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	602.500,17	101.497	96.165	97.112	107.335	117.196	119.478		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	433.972,40	-98.697	156.397	149.682	135.936	125.474	122.568		
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)	433.972,40	-98.697	156.397	149.682	135.936	125.474	122.568		

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 (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	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 Finanzeinzahlungen	0,00	0	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	11.799
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015,00	2.800	252.562	246.794	243.271	242.670	242.046
3		anteilige Personalauszahlungen	84.602,57	88.210	90.495	93.259	95.838	98.064	100.346
	+	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	148,95	157	164	170	179	179	179
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.751,52	88.367	90.659	93.429	96.017	98.243	100.525
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-81.736,52	-85.567	161.903	153.365	147.254	144.427	141.521
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

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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)	-655.843,52	-985.985	-306.540	-820.878	-1.018.989	-459.016	-376.922
	+	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	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
811410 Kapitalrücklage WRM GmbH												
111330.784400	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							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)	-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												
111330.781500	100.700,00	485.820,00	516.975	20.000	0	0	610.800	610.800	0	0	0,00	0,00
111330.784400	461.700,00	399.590,00	368.000	433.000	0	0	348.000	540.000	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							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)	-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 Abgabeprognosen

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

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

interne und externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

Erzielung optimaler Erträge aus Steuern

Zielgruppen

Verwaltung, Zahlungspflichtige

Leistungen

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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 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

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	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 Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,00	100	100	100	100	100	100		
3		anteilige Personalauszahlungen	98.085,20	101.752	105.131	101.453	103.985	106.584	109.246		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232,05	370	1.110	370	370	370	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	471,04	100	620	100	620	100	620		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.788,29	102.222	106.861	101.923	104.975	107.054	110.236		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-98.712,29	-102.122	-106.761	-101.823	-104.875	-106.954	-110.136		
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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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

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
	+	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)	-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	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

Betriebswirtschaftliches Liegenschaftsmanagement, Führung des Katasters

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

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

interne und externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

Bereitstellung von Liegenschaften zur Miete und Pacht

Zielgruppen

Verwaltung, Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1
Produktbereich 11
Produkt 111350

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Doppelhaushalt 2026/2027

Luise Zimmermann - Tel.: 66-233
liegenschaften@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	(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(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 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	

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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

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
	+	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	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	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200500 Gewerbegebiet Cliebener Straße												
111350.782100	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0,00	0,00
400195 An der Börse												
111350.682100	0,00	0,00	788.500	394.250	0	0	394.250	0	0	0	0,00	0,00
111350.782100	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							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)	-386.623,95	-193.376,50	788.500	394.250	0	0	394.250	0	0	0	0,00	0,00
400780 Kamerunweg												
111350.782100	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
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)	-10.351,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	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
401210 Sandleite												
111350.682100	0,00	0,00	0	0	0	0	340.000	340.000	0	0	0,00	0,00
111350.782100	41.626,66	29.143,34	0	163.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-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							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)	-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												
111350.682100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	886.660	0	0,00	0,00
111350.782100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	886.660	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	0	0	0	0	-10.000	886.660	0	0,00	0,00
401450 Weinbergstraße												
111350.682100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	838.850	1.677.700	0,00	0,00
111350.782100	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-600.000	838.850	1.677.700	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1
Produktbereich 11
Produkt 111350

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	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
400720 Jaspisstraße												
111350.682100	0,00	101.425,00	0	101.425	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111350.782100	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							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	73.265,00	0	73.265	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
401010 Neucoswiger Straße												
111350.682100	0,00	0,00	661.125	330.000	0	0	331.125	0	0	0	0,00	0,00
111350.782100	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
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	-93.500,00	661.125	316.500	0	0	331.125	0	0	0	0,00	0,00
482000 Grunderwerb Liegenschaften												
111350.782100	10.231,67	17.721,56	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus 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

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

organisation@stadt.coswig.de

Beschreibung

Nutzungsbereitstellung der öffentlichen Anlagen inklusive Instandhaltungsplanung, Organisation und Kontrolle von Außenanlagen

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

BGB, VOL, VOB, VgV, Dienstanweisungen

interne weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Nutzung der öffentlichen technischen Anlagen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit

Zielgruppen

Verwaltung, Mieter, Pächter

Leistungen

- Wartung und Instandsetzung von technischen Anlagen außerhalb städtischer Gebäude
- Überwachung der Einhaltung sicherheitstechnischer Vorschriften
- Festlegung und Einleitung von Maßnahmen bei erkennbarer Gefährdung
- Verwaltung, Steuerung und Optimierung aller Vertragsangelegenheiten öffentlicher Anlagen betreffend
- Abwicklung Rundfunkbeitrag

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(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	2.483,42	2.101	6.686	6.686	6.686	6.686	6.686	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	2.483,42	2.101	6.686	6.686	6.686	6.686	6.686	
	+	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	82.542,07	93.288	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,11	1.840	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	85.620,60	97.229	6.686	6.686	6.686	6.686	6.686	
3		anteilige Personalaufwendungen	28.423,70	36.421	65.822	67.658	69.349	71.083	72.860	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.373,52	699.534	91.616	94.127	96.299	98.281	98.327	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.565,00	30.030	31.039	33.994	33.994	29.704	27.637	
	+	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	4.874,07	5.092	2.000	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	200.824	
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-602.615,69	-673.848	-183.791	-191.093	-194.956	-194.382	-194.138	
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)	-602.615,69	-673.848	-183.791	-191.093	-194.956	-194.382	-194.138	

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

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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

organisation@stadt.coswig.de

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
	+	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	94.314,54	25.000	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-94.299,54	-25.000	0	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	-173.187
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	154.990,44	48.378	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311010 Rathaus - Gebäude												
111355.785110	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							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)	-69.445,45	-25.377,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311015 Rathaus - Ausstattung												
111355.783200	15.566,06	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111355.783200	9.303,03	0,00	20.000	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							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)	-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

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

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111356 Rathaus

organisation@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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	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 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	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	
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	569.896	571.271	562.480	571.988	571.020	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	4.485	9.738	11.271	12.804	14.337	
	+	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	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	
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	0	-521.381	-528.009	-520.751	-531.792	-532.357	
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	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	

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (Iff. 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	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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111356 Rathaus

organisation@stadt.coswig.de

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
	+	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	80.000	25.000	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	-25.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-543.496	-489.871	-481.080	-490.588	-486.620
	+	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	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
311015 Rathaus - Ausstattung												
111356.783200	0,00	0,00	0	25.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
111356.783200	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
111356.783200	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	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	-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		
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	organisation@stadt.coswig.de

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(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	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 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	28.356	28.356	28.356	28.356	28.356	
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	30.586	30.268	24.403	25.833	24.700	
	+	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	30.586	30.268	24.403	25.833	24.700	
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	0	-2.230	-1.912	3.953	2.523	3.656	
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)	0,00	0	-2.230	-1.912	3.953	2.523	3.656	

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111357	Museum

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	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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111357 Museum

organisation@stadt.coswig.de

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
	+	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	-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	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111358	Öffentliche Toilette	organisation@stadt.coswig.de

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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	18.450	17.837	18.789	21.743	20.809		
	+	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	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	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	-18.450	-17.837	-18.789	-21.743	-20.809		

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

organisation@stadt.coswig.de

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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

organisation@stadt.coswig.de

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
	+	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	-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	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	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

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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111360 Beteiligungsmanagement

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	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 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	4.948,44	5.144	5.675	6.082	6.489	6.489	6.489		
	+	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	16.660,00	16.660	17.680	17.680	17.680	17.680	17.680		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	148,95	157	164	170	179	179	179		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	21.757,39	21.961	23.519	23.932	24.348	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	-24.348		
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)	-21.757,39	-21.961	-23.519	-23.932	-24.348	-24.348	-24.348		

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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111360

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Beteiligungsmanagement

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-21.757,39	-21.961	-23.519	-23.932	-24.348	-24.348	-24.348
	+	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

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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	869,00	869	869	869	869	869	869
	+/-	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	869,00	869	869	869	869	869	869
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	768,71	869	769	769	769	769	769
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	101,19	100	100	100	100	100	100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	869,90	969	869	869	869	869	869
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-0,90	-100	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)	-0,90	-100	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

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	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	

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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)	-331,29	-100	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	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

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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		

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

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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	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

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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 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 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	=	anteilige ordentliche 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 (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	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		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	

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111610 Informationssicherheit

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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)	-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
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	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

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

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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)	-212.747,48	-256.939	-293.186	-318.674	-327.370	-335.154	-343.135
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111650	Telekommunikation

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

Beschreibung

Betrieb eines Telekommunikations-Netzes

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

interne freiwillige Aufgabe

Ziele

effiziente Aufgabenerfüllung durch Nutzung von Telekommunikation und elektronischer Datenübermittlung

Zielgruppen

Verwaltung

Leistungen

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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		

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	720,00	700	720	720	720	720	720
	+	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	720,00	700	720	720	720	720	720
3		anteilige Personalauszahlungen	305,76	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.091,80	28.200	46.600	27.450	25.950	27.950	26.100
	+	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	10.438,15	14.000	13.500	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	39.600
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-27.115,71	-41.500	-59.380	-40.230	-38.730	-40.730	-38.880
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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111650 Telekommunikation

Doppelhaushalt 2026/2027

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

7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	7.000	2.000	22.000	2.000
	+	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	0,00	2.000	24.000	4.000	34.000	4.000	4.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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	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												
111650.783100	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0	7.000	2.000	22.000	2.000	0,00	0,00
111650.783200	0,00	0,00	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
111650.783200	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
111650.783200	0,00	0,00	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
111650.783200	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	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							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	-7.000	-29.000	0	0	-11.000	-36.000	-26.000	-6.000	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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 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 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	6.501,87	6.700	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	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	6.501,87	6.950	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450		
3		anteilige Personalaufwendungen	129.343,90	135.166	166.242	180.451	185.945	190.448	195.064		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.937,68	197.700	241.520	219.120	210.620	216.620	288.420		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54.868,70	107.834	55.745	64.541	55.117	57.952	54.951		
	+	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	8.301,65	9.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	326.451,93	450.450	479.257	479.862	467.432	480.770	554.185		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-319.950,06	-443.500	-472.807	-473.412	-460.982	-474.320	-547.735		
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)	-319.950,06	-443.500	-472.807	-473.412	-460.982	-474.320	-547.735		

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	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	

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123000 Informatik - Ausstattung												
111660.783100	5.593,00	42.912,90	81.300	30.800	0	0	52.500	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
111660.783100	35.861,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111660.783200	4.262,15	0,00	32.000	5.000	0	0	35.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
111660.783200	0,00	0,00	0	30.500	0	0	8.500	60.000	2.500	2.500	0,00	0,00
111660.783200	0,00	5.000,00	8.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0,00	0,00
111660.783200	0,00	0,00	0	3.500	0	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
111660.783200	7.171,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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							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)	-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												
111660.783100 111660.001200 Datenverarbeitungs-Software	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							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	-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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030		
			2024				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	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	46,69	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	46,69	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 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	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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111670 Fuhrpark

organisation@stadt.coswig.de

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
	+	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)	-24.086,10	-26.243	-31.245	-31.803	-32.787	-40.490	-40.987
	+	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	111680	Post, Beschaffungsdienst

organisation@stadt.coswig.de

Beschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austausches

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Dienstanweisungen

interne freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat, Ausschüsse, Beteiligungen

Leistungen

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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 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	8.865,12	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 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	8.865,12	5.350	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		
	+	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		
	+	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	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 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	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	

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

organisation@stadt.coswig.de

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
	+	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)	-58.274,53	-93.234	-94.341	-96.006	-97.533	-99.069	-100.421
	+	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	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												
111680.783200	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							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)	-3.546,20	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 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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.571,43	2.571	2.571	2.571	2.571	856	0	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	2.571,43	2.571	2.571	2.571	2.571	856	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694,65	400	400	400	400	400	400	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	843,91	280	187	187	187	187	187	
	+	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	4.109,99	3.251	3.158	3.158	3.158	1.443	587	
3		anteilige Personalaufwendungen	66.957,07	73.236	85.097	88.001	90.741	92.727	94.760	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.735,13	10.290	11.630	12.680	21.790	12.143	12.298	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.581,90	3.582	3.582	3.582	3.582	1.193	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	5.940,48	7.230	8.795	6.995	9.315	7.735	10.055	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	84.214,58	94.338	109.104	111.258	125.428	113.798	117.113	
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-80.104,59	-91.087	-105.946	-108.100	-122.270	-112.355	-116.526	
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)	-80.104,59	-91.087	-105.946	-108.100	-122.270	-112.355	-116.526	

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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

organisation@stadt.coswig.de

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
	+	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)	-78.841,29	-90.076	-104.935	-107.089	-121.259	-112.018	-116.526
	+	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	1.218	0	0	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

Teilergebnishaushalt

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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

organisation@stadt.coswig.de

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
	+	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)	-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	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.683,00	21.000	0	0	0	15.000	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	38.683,00	21.000	0	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 ./i. 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 ./i. 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

organisation@stadt.coswig.de

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
	+	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)	-107.764,45	-82.916	-92.633	-94.567	-62.090	-70.217	-65.080
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung in der Stadt

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

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

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

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

Leistungen

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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 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		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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1
Produktbereich 12
Produkt 122110

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ortspolizeibehörde

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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	4.500	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-4.500	0	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	-485.723
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	16.314,73	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122015 Ordnungswesen - Ausstattung												
122110.783200	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							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	-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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1
Produktbereich 12
Produkt 122115

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Überwachung des fließenden Verkehrs

Doppelhaushalt 2026/2027

Lars Kleindienst - Tel.: 66-326
ordnungswesen@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	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	82.789,24	140.000	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	82.789,24	140.000	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000	
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	98.862,41	105.000	110.000	110.000	115.000	115.000	115.000	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	98.862,41	105.000	110.000	110.000	115.000	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	5.000	
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)	-16.073,17	35.000	-10.000	0	5.000	5.000	5.000	

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

Lars Kleindienst - Tel.: 66-326
 ordnungswesen@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	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(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 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	

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1
Produktbereich 12
Produkt 122150

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsaufgaben im Meldewesen

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (Iffd. 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 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	1.740,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.740,00	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	55,00	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	55,00	0	0	0	0	0	0	
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.685,00	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)	1.685,00	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

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	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

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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	
	+	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 Kreditemächtigungen)	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

PStG, PStV, PStG-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 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 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	26.056,50	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 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	26.056,50	28.500	25.800	25.500	25.500	27.000	27.000		
3		anteilige Personalaufwendungen	177.485,58	194.065	135.667	139.222	141.740	148.434	152.142		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435,01	20.340	21.670	21.690	21.990	22.840	22.340		
	+	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	18.058,18	10.750	8.260	8.360	8.640	9.320	9.320		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	198.978,77	225.155	165.597	169.272	172.370	180.594	183.802		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-172.922,27	-196.655	-139.797	-143.772	-146.870	-153.594	-156.802		
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)	-172.922,27	-196.655	-139.797	-143.772	-146.870	-153.594	-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 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	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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

standesamt@stadt.coswig.de

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
	+	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)	-172.192,82	-196.655	-139.797	-143.772	-146.870	-153.594	-156.802
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	1.265,00	0	0	0	0	0	0

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

buergerbuero@stadt.coswig.de

Beschreibung

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

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

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

externe weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner, Touristen, Institutionen

Leistungen

- Pflege des Melderegisters durch Erfassen meldepflichtiger Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen)
- Eintragungen von Auskunfts- und Übermittlungssperren, Erstellung von Bescheiden und Bescheinigungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Datenübermittlung
- Erarbeiten und Übermittlung von Statistiken
- Bereitstellung von Daten meldepflichtiger Einwohner für alle planerischen wie steuerlichen Belange der Stadt
- Kommunikation mit dem Statistischen Landesamt
- Erteilen von Melde-, Aufenthalts-, Identitäts- und Haushaltsbescheinigungen
- Erteilen von Auskünften aus dem Melderegister
- Mitteilungen an andere Behörden
- Feststellen von Ordnungswidrigkeiten, Bearbeitung von Widersprüchen
- Ausstellen von Beglaubigungen und Sozialpässen
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Erstellen, Berichtigen, Überprüfen des Wählerverzeichnisses anhand gesetzlicher Grundlagen; Druck und Abschluss des Wählerverzeichnisses nach Stimmbezirken
- Durchführung von Stimmrechtsbestätigung
- Versenden von Wahlbenachrichtigungskarten
- Durchführung Briefwahl
- Führen des Personalausweis- u. Passregisters
- Unterstützung bei Beantragung von Personalausweisen (PA) und Reisepässen (RP), Bearbeitung, Bestellung und Aushändigung von Dokumenten; Ausstellung vorläufige PA, vorläufige RP
- Info-Tresen: Beratung zu vielfältigen Verwaltungsangelegenheiten und Dienstleistungen; Kontaktvermittlung zu den Fachbereichen, externen Behörden und Verbraucherorganisationen; Ausgabe/Annahme interner und externer Antragsformulare inkl. Unterstützung beim Ausfüllen; Information, Beratung und Vermittlung von Hilfsangeboten im sozialen Bereich; Touristeninformation, Beschaffung und Bereitstellung von Informationsmaterial inkl. Ortsrecht; An- und Abmeldung Hundesteuer; Erteilung Lagerfeuergenehmigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
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

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

buergerbuero@stadt.coswig.de

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
	+	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	459,98	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-459,98	0	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	-477.581
	+	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	122250	Meldewesen

buergerbuero@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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311015 Rathaus - Ausstattung												
122250.783100	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							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)	-459,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 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 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	35.630,50	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 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	35.630,50	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
3		anteilige Personalaufwendungen	53.137,00	55.715	58.037	59.655	60.572	61.513	62.476	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	79,00	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	263,22	1.040	1.619	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	64.395	
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.848,72	-20.055	-24.956	-26.574	-27.491	-28.432	-29.395	
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)	-17.848,72	-20.055	-24.956	-26.574	-27.491	-28.432	-29.395	

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

Lars Kleindienst - Tel.: 66-326
 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		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		

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Beschreibung

Gefahrenbeseitigung bei Bränden und Unfällen einschließlich technischer Hilfeleistung

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsBRKG

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

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

Leistungen

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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		

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Doppelhaushalt 2026/2027

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		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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

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

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
	+	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	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	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	139.480,95	407.869	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101025 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10												
126000.681130	0,00	0,00	0	100.500	0	0	100.500	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200	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												
126000.681130	110.880,00	120.120,00	123.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200	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												
126000.783200	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
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00

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 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
101010 Mannschaftstransportwagen												
126000.681130	16.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0,00	0,00
126000.783200	58.193,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.993,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-48.000	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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-41.993,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-48.000	0,00	0,00
101030 Boote für Brand- und Katastrophenfälle												
126000.783200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	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	0	0	0	0	-65.000	0	0	0,00	0,00
121010 FFW - Ausrüstung												
126000.681800	743,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200	1.368,50	19.700,00	6.000	2.500	0	0	0	0	4.000	8.000	0,00	0,00
126000.783200	3.932,43	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.557,60	-19.700,00	-81.000	-2.500	0	0	0	0	-4.000	-8.000	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		
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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	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
121015 FFW - Ausstattung												
126000.782100	0,00	0,00	0	110.000	0	0	0	0	80.000	0	0,00	0,00
126000.783200	872,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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 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)	-872,99	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-80.000	0	0,00	0,00
341010 Feuerwehrstandort Coswig - Gebäude												
126000.785110	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 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)	-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

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

Beschreibung

Schutz der Bevölkerung durch Gefahrenabwehr und Gefahrenbeseitigung

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

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

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe, z. T. weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Ziele

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

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

Zielgruppen

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

Leistungen

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

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

Olaf Lier - Tel.: 66-300
 ordnungswesen@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	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.823,89	1.699	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.823,89	1.699	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
	+	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	1.823,89	1.699	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
3		anteilige Personalaufwendungen	3.481,96	3.590	3.094	3.237	3.486	3.568	3.651
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.950	1.250	11.250	15.250	15.250	11.250
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.081,02	1.082	3.939	8.046	10.546	11.796	11.796
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.999,88	3.334	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	8.562,86	12.956	8.283	22.533	29.282	30.614	26.697
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.738,97	-11.257	-7.202	-21.452	-28.201	-29.533	-25.616
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.738,97	-11.257	-7.202	-21.452	-28.201	-29.533	-25.616

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

Olaf Lier - Tel.: 66-300
 ordnungswesen@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	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		

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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	80.000	25.000	25.000	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-80.000	-25.000	-25.000	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
	-	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	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
121020 Katastrophen-/Zivilschutz - Ausstattung												
128000.783200	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128000.785110	0,00	0,00	0	0	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							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	-80.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0,00

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

Beschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Grundschule 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,
 - 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 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 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	211130	Grundschule Brockwitz

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	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	

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	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	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	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	99.147,32	129.526	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321016 GS Mitte - Außenanlagen												
211110.783200	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0,00	0,00
932111 Digitalpaket - GS Mitte												
211110.783200	1.703,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.785110	859,53	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							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)	-2.563,13	130.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
932114 GS Mitte - Digitalpakt 2.0												
211110.614109	0,00	0,00	0	2.100	0	0	5.700	3.600	0	0	0,00	0,00
211110.725319	0,00	0,00	0	4.200	0	0	11.400	7.200	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							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	-2.100	0	0	-5.700	-3.600	0	0	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 2
Produktbereich 21
Produkt 211130

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Brockwitz

Doppelhaushalt 2026/2027

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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
932220 Brücken in die Zukunft (Teil 2)												
211110.614109	82.842,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.721109	27.092,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.993,43	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)	55.749,50	3.993,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
321015 GS Mitte - Ausstattung												
211110.783100	0,00	27.690,00	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	0,00	0,00
211110.783200	3.329,62	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.783200	0,00	15.000,00	0	0	0	0	14.000	0	14.000	0	0,00	0,00
211110.783200	7.947,36	0,00	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00
211110.783200	1.623,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.783200	0,00	0,00	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0,00	0,00
211110.783200	0,00	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0	0	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							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)	-12.900,60	-42.690,00	-3.000	-6.700	0	0	-16.600	-3.000	-14.000	-1.500	0,00	0,00

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,

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

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 Begehungspunkten
- 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:
 - 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 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 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	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	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	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	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	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	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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	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)	-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 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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	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	3.329,62	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	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	5.577,65	8.078	0	0	0	0	0

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

bildung@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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321020 GS Brockwitz - Gebäude												
211130.785110	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							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	-9.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
321026 GS Brockwitz - Außenanlage												
211130.782100	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211130.785120	0,00	0,00	0	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							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	-5.000	0	0	0	0	0	-45.000	0	0,00	0,00
932124 GS Brockwitz - Digitalpakt 2.0												
211130.614109	0,00	0,00	0	0	0	0	5.700	0	5.550	5.550	0,00	0,00
211130.725319	0,00	0,00	0	0	0	0	11.400	0	11.100	11.100	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-5.700	0	-5.550	-5.550	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321025 GS Brockwitz - Ausstattung												
211130.783100	0,00	0,00	14.250	600	0	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00
211130.783200	3.329,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211130.783200	0,00	0,00	42.000	21.000	0	0	23.000	0	0	14.000	0,00	0,00
211130.783200	0,00	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211130.783200	0,00	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	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
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	bildung@stadt.coswig.de

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:
 - 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 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 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 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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	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	4.062,20	0	0	0	6.000	0	7.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.062,20	0	0	0	-6.000	0	-7.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-125.995,36	-140.762	-171.634	-178.217	-183.579	-172.419	-184.558
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	16.350,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	10.067,33	88.609	0	0	0	0	0

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

bildung@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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321036 GS West - Außenanlage												
211150.782100	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							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)	-537,77	-34.462,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
932131 GS West - Digitalpakt												
211150.785110	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							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)	-194,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
932134 GS West - Digitalpakt 2.0												
211150.614109	0,00	0,00	0	0	0	0	5.700	4.300	0	0	0,00	0,00
211150.725319	0,00	0,00	0	0	0	0	11.400	8.600	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-5.700	-4.300	0	0	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211150

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule West

Doppelhaushalt 2026/2027

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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321035 GS West - Ausstattung												
211150.783100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00
211150.783200	3.329,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211150.783200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.000	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							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	0	0	0	0	0	-6.000	0	-7.000	0,00	0,00

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung der Grundschulen in freier Trägerschaft, Bildungsvielfalt

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Schüler u. Erziehungsberechtigte

Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030		
			2024				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	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	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 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-3.122,87	-3.226	-3.005	-3.185	-3.266	-3.346	-3.431
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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),
 - 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.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024	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	127.821,78	134.292	109.475	122.720	115.322	123.606	122.062
		darunter: Umlagen	0,00	0	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	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	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	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	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	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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	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)	-639.191,57	-569.410	-583.815	-554.155	-559.963	-556.640	-542.094

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	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	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	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	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
322019 L.-Frank-OS - Start Chancen Programm												
215110.681100	0,00	0,00	0	0	0	0	269.500	162.750	0	0	0,00	0,00
215110.681130	0,00	0,00	0	0	0	0	269.500	162.750	0	0	0,00	0,00
215110.783200	0,00	0,00	0	37.500	0	0	350.000	232.500	0	0	0,00	0,00
215110.785110	0,00	0,00	0	37.500	0	0	350.000	232.500	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-75.000	0	0	-161.000	-139.500	0	0	0,00	0,00
932214 L. Frank OS - Digitalpakt 2.0												
215110.614109	0,00	0,00	0	0	0	0	6.075	6.075	0	0	0,00	0,00
215110.725319	0,00	0,00	0	0	0	0	12.150	12.150	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-6.075	-6.075	0	0	0,00	0,00
322010 OS L.-Frank - Rufanlage												
215110.785110	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							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)	-3.649,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322015 OS L.-Frank - Ausstattung												
215110.681700	20.951,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
215110.783200	3.329,62	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
215110.783200	0,00	56.000,00	0	0	0	0	7.000	0	0	14.000	0,00	0,00
215110.783200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0,00	0,00
215110.783200	1.623,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
215110.783200	32.693,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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 Kötzitz	bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

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

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

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

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

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

Leistungen

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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		

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

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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	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	0	0	0	0	0

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

bildung@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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322030 OS Kötitz - Erweiterungsbau Altes Rathaus												
215120.681130	14.506,50	0,00	0	586.800	0	0	117.360	0	0	0	0,00	0,00
215120.785110	557.537,73	1.835.974,37	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							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)	-543.031,23	-1.911.974,37	-700.000	586.800	0	0	117.360	0	0	0	0,00	0,00
932220 Brücken in die Zukunft (Teil 2)												
215120.614109	21.375,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
215120.721109	4.762,85	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							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)	16.612,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
932221 OS Kötitz - Digitalpakt												
215120.785110	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							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)	-8.275,05	144.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 2
Produktbereich 21
Produkt 215120

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberschule Kötzitz

Doppelhaushalt 2026/2027

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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
932224 OS Kötitz - Digitalpakt 2.0												
215120.614109	0,00	0,00	0	5.600	0	0	6.550	0	10.650	0	0,00	0,00
215120.725319	0,00	0,00	0	11.200	0	0	13.100	0	21.300	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							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	-5.600	0	0	-6.550	0	-10.650	0	0,00	0,00
322020 OS Kötitz - Gebäude												
215120.785110 215120.096010 Anlagen im Bau - Hochbau	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							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)	-720,71	-4.552,13	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	0,00
322025 OS Kötitz - Ausstattung												
215120.783200	3.329,62	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
215120.783200	0,00	0,00	14.000	0	0	0	3.000	0	3.000	0	0,00	0,00
215120.783200	0,00	8.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
215120.783200	0,00	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
215120.783200	26.144,30	25.855,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
215120.783200	0,00	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	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							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)	-29.473,92	-35.479,32	-27.000	-36.500	0	0	-3.000	0	-3.000	0	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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 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
322028 OS Kötitz - Ganztagsschulprojekte												
215120.681100	4.400,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
215120.783200	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	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,
 - Wahrnehmung von Sekretariatsaufgaben
- Bereitstellung von außerschulischen Angeboten:
 - Sicherstellen der Finanzierung von Ganztagsangeboten (Antragstellung, Prüfung der Bewilligungsbescheide, Prüfung der Abrechnung sowie Erstellung von Verwendungsnachweisen),
 - Bereitstellung und Vermietung von Räumlichkeiten, z. B. Essenanbieter für Schulspeisung, Musikschule des Landkreises, Tanzschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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 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	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	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 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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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 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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.119,29	0	0	38.000	40.000	46.000	61.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.185,29	0	0	-38.000	-40.000	-46.000	-61.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-661.595,84	-941.838	-803.799	-1.076.234	-863.348	-859.438	-859.445
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	84.000	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	50.354,21	325.462	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323018 Gymnasium - Ganztagschulprojekte												
217100.681100	2.934,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217100.783200	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
932314 Gymnasium - Digitalpakt 2.0												
217100.614109	0,00	0,00	0	9.200	0	0	10.800	28.675	26.375	0	0,00	0,00
217100.725319	0,00	0,00	0	18.400	0	0	21.600	57.350	52.750	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							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	-9.200	0	0	-10.800	-28.675	-26.375	0	0,00	0,00
323015 Gymnasium - Ausstattung												
217100.783200	3.329,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217100.783200	0,00	30.000,00	0	0	0	0	21.000	0	0	21.000	0,00	0,00
217100.783200	0,00	13.500,00	0	0	0	0	12.000	0	6.000	0	0,00	0,00
217100.783200	1.855,67	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
217100.783200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene 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		
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

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

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

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

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	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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-64.703,21	-124.867	-89.075	-106.335	-108.827	-109.356	-103.924
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	23.462,39	53.953	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320005 Inklusion - Ausstattung												
243000.614109	12.060,00	0,00	5.040	5.040	0	0	5.040	5.040	5.040	5.040	0,00	0,00
243000.725319	624,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243000.727509	2.690,54	32.207,36	5.040	5.040	0	0	5.040	5.040	5.040	5.040	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							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)	8.744,97	-32.207,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Beschreibung

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

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsKRG

externe freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

Einzelpersonen, kulturelle Einrichtungen und Vereine

Leistungen

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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan **2**
 Produktbereich **28**
 Produkt **281000**

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kulturförderung

Doppelhaushalt 2026/2027

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	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 (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	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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan
Produktbereich
Produkt

2
28
281000

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturförderung

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.557,82	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.837,21	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.837,21	0	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	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	11.879,12	22.042	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311040 Musikschule												
281000.785110	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							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)	-6.279,39	-875,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311030 Museum												
281000.781500	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							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)	-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 Schuldnern, Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, Erhöhung der Vermittlungschancen, Integration in das Arbeits- und Wirtschaftsleben

Zielgruppen

Arbeitssuchende

Leistungen

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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan
Produktbereich
Produkt

3
31
312200

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Eingliederungsleistungen

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.056,19	42.421	425	425	425	425	425		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	425,24	425	425	425	425	425	425		
	+	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	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 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	433,23	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	12.899,42	44.921	425	425	425	425	425		
3		anteilige Personalaufwendungen	7.803,78	12.838	3.314	3.407	3.492	3.579	3.669		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985,97	25.000	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	494,09	426	495	495	495	495	495		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	16.188,98	58.122	7.167	7.260	7.345	5.194	4.164		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.289,56	-13.201	-6.742	-6.835	-6.920	-4.769	-3.739		
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)	-3.289,56	-13.201	-6.742	-6.835	-6.920	-4.769	-3.739		

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

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (Iff. 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	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	

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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)	-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	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 3
Produktbereich 35
Produkt 351500

Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Angelegenheiten Bund (Wohngeld)

Doppelhaushalt 2026/2027

Anja Illgen - Tel.: 66-430
soziales@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	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	181.049,02	199.000	194.000	200.000	204.000	208.100	212.300		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	181.049,02	199.000	194.000	200.000	204.000	208.100	212.300		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-181.049,02	-199.000	-194.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300		
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)	-181.049,02	-199.000	-194.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300		

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

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	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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 3
Produktbereich 35
Produkt 351500

Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Angelegenheiten Bund (Wohngeld)

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-192.399,45	-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
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

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

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

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

externe freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Zielgruppen

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

Leistungen

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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan **3**
 Produktbereich **35**
 Produkt **351800**

Soziales und Jugend
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	398,33	0	0	0	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	182,33	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	9.970,00	9.996	11.426	11.426	11.426	11.426	11.426		
	+	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	10.368,33	9.996	11.426	11.426	11.426	11.426	11.426		
3		anteilige Personalaufwendungen	123.102,33	126.905	133.887	137.617	141.055	144.580	148.191		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.775,32	35.320	37.850	37.950	38.150	38.250	38.050		
	+	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	4.116,00	3.600	5.662	5.662	5.800	5.900	5.900		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.083,01	7.820	11.820	11.820	13.320	11.820	11.820		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	168.076,66	173.645	189.219	193.049	198.325	200.550	203.961		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-157.708,33	-163.649	-177.793	-181.623	-186.899	-189.124	-192.535		
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)	-157.708,33	-163.649	-177.793	-181.623	-186.899	-189.124	-192.535		

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

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	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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 3
Produktbereich 35
Produkt 351800

Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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	bildung@stadt.coswig.de

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
- Führen von fachspezifischen Statistiken

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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		
		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	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		
	+/-	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	4.524.523,37	4.550.000	4.770.000	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		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,00	760	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	348.249,20	555.000	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		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	431.324,73	681.400	665.304	672.877	672.241	675.639	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		
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)	4.093.198,64	3.868.600	4.104.696	4.137.123	4.137.759	4.134.361	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 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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	4.141.810,63	3.868.600	4.104.696	4.137.123	4.137.759	4.134.361	4.134.927
	+	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	44.179	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

siehe Produkt 365200 - Kita in freier Trägerschaft

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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	1.143.812,88	1.212.186	1.093.127	1.108.770	1.109.860	1.109.860	1.109.860		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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		
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		
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)	-1.143.812,88	-1.212.186	-1.093.127	-1.108.770	-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 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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	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)	-1.127.667,36	-1.196.040	-1.076.981	-1.092.624	-1.093.714	-1.093.714	-1.093.714
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	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	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 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 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		

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

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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	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	83.682,02	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	62.717,43	0	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	-1.433.488
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	0,00	37.950	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	98.630,98	321.877	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

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
331021 Kita Spitzgrundspatzen - Brandschutz												
365220.681130	146.399,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365220.785110	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							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)	62.717,43	-183.215,02	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	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 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024				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	15.089,56	15.089	15.089	15.089	15.089	15.089	15.089	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	15.089,56	15.089	15.089	15.089	15.089	15.089	15.089	
	+	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	19.475,88	19.476	19.476	19.476	19.476	19.476	19.476	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.222,50	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	139.787,94	34.565	34.565	34.565	34.565	34.565	34.565	
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	446,16	4.000	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	24.372	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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	689.476	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	772.283,73	744.266	675.427	714.631	717.848	717.848	717.848	
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-632.495,79	-709.701	-640.862	-680.066	-683.283	-683.283	-683.283	
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	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	-683.283	

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	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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	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)	-624.064,15	-700.418	-629.145	-668.349	-674.000	-674.000	-674.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	80.058,36	83.108	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

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	365250	Kita Gänseblümchen Brockwitz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.881,41	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	3.881,41	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881		
	+	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	10.157,04	10.157	10.158	10.158	10.158	10.158	10.158		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.477,10	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	21.515,55	14.038	14.039	14.039	14.039	14.039	14.039		
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	3.198,72	4.000	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.997,14	14.998	14.998	14.998	14.939	14.769	14.769		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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	457.088		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	399.923,30	492.619	458.537	476.995	476.027	475.857	475.857		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-378.407,75	-478.581	-444.498	-462.956	-461.988	-461.818	-461.818		
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	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	-461.818		

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	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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	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)	-366.292,02	-466.464	-432.381	-450.922	-450.930	-450.930	-450.930
	+	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	240	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

siehe Produkt 365200 - Kita in freier Trägerschaft

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

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 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024				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	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	85.047,93	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	85.047,93	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	585.903,47	680.269	659.705	682.224	690.513	690.513	690.513	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	585.903,47	680.269	659.705	682.224	690.513	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	-690.513	
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)	-500.855,54	-680.269	-659.705	-682.224	-690.513	-690.513	-690.513	

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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	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)	-490.343,30	-680.269	-649.192	-671.711	-680.000	-680.000	-680.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024				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	10.444,96	10.444	10.192	8.944	8.944	8.944	8.944	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	10.444,96	10.444	10.192	8.944	8.944	8.944	8.944	
	+	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	15.911	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.167,68	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	36.612,64	26.355	10.192	8.944	8.944	8.944	8.944	
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	727,41	4.000	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	28.297	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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	595.911	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	571.118,11	588.004	599.020	626.006	628.664	628.626	628.208	
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-534.505,47	-561.649	-588.828	-617.062	-619.720	-619.682	-619.264	
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)	-534.505,47	-561.649	-588.828	-617.062	-619.720	-619.682	-619.264	

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		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	

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.280,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.280,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.280,00	0	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	-584.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	7.316,35	6.817	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331050 Kita Sonnenkäfer Kötitz - Gebäude												
365260.781800	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							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)	-2.280,00	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	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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 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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-192.484,80	-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	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	365271	Kindertagespflege Stadt Radebeul

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 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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	593.115,28	692.173	648.814	678.603	678.603	678.603	678.603
		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	240.680,13	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	25.374,25	25.208	23.045	21.352	21.885	22.432	22.992
	+	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	859.169,66	977.130	913.899	958.939	959.472	960.019	960.579
3		anteilige Personalaufwendungen	20.440,31	21.166	20.950	19.411	19.896	20.392	20.902
	+	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	846.066,17	951.922	890.854	937.587	937.587	937.587	937.587
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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
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
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)	-7.336,82	4.042	2.095	1.941	1.989	2.040	2.090

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

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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	77.344,11	4.042	2.095	1.941	1.989	2.040	2.090
	+	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	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 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030		
			2024				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	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 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	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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	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)	-231.332,28	-250.337	-260.301	-282.072	-290.000	-290.000	-290.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	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 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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.400,06	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	5.400,06	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	+	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	40.999,44	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		
	+	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	55.612,82	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400		
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	5.857,81	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	25.787		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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	1.110.787		
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	-1.064.387		
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)	-862.038,25	-801.372	-983.255	-1.060.337	-1.064.622	-1.064.485	-1.064.387		

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 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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.079,33	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.079,33	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.079,33	0	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	-1.044.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	8.500,00	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)

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
331075 Kita Taubenhaus - Ausstattung												
365290.781500	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.079,33	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

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

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	15.470,09	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470
	+	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	31.544,28	31.545	31.545	31.545	31.545	31.545	31.545
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige 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	47.014,37	47.015	47.015	47.015	47.015	47.015	47.015
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	856,80	4.000	21.000	54.000	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
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-728.621,33	-730.455	-688.885	-764.697	-717.812	-717.812	-717.812
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	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

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	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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	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)	-730.793,08	-726.643	-685.073	-760.885	-714.000	-714.000	-714.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	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)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024				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	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	28.460,57	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	28.460,57	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	748.643,36	738.089	807.321	872.234	873.646	873.646	873.646	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	748.643,36	738.089	807.321	872.234	873.646	873.646	873.646	
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-720.182,79	-738.089	-807.321	-872.234	-873.646	-873.646	-873.646	
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	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	-873.646	

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	(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	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	

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.158,66	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.158,66	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.158,66	0	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	-860.000
	+	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

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
331095 Hort GS Mitte - Ausstattung												
365292.781500	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							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)	-2.158,66	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	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 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 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	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)	-701.260,84	-835.487	-644.820	-688.179	-694.000	-695.600	-694.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	1.611,24	1.500	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

Beschreibung

siehe Produkt 365200 - Kita in freier Trägerschaft

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	11.722
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	11.722,95	11.722	11.722	11.722	11.722	11.722	11.722
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.451,36	41.452	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	26.028
	+	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	73.586,01	67.321	79.202	79.202	79.202	79.202	79.202
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	23.872,47	18.286	28.849	29.747	30.269	30.269	30.269
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	112.109,85	112.280	112.281	112.621	112.961	113.301	113.641
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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	563.499
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	615.547,76	673.693	712.267	696.925	706.729	707.069	707.409
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-541.961,75	-606.372	-633.065	-617.723	-627.527	-627.867	-628.207
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)	-541.961,75	-606.372	-633.065	-617.723	-627.527	-627.867	-628.207

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.371,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.121,77	3.400	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	-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	-527.641
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	124.972,84	13.688	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

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
331120 Kita Familiengarten - Gebäude												
365294.781800	3.371,18	0,00	3.400	3.400	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	0,00	0,00
365294.785110	3.750,59	13.687,94	0	0	0	0	0	0	0	0	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							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)	-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

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

bildung@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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 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	

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	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	

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	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)	-57.447,28	-74.447	-88.447	-82.438	-72.438	-72.438	-72.438
	+	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	366211	Rappelkiste (JuCo gGmbH)	bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

Siehe Produkt 366220 - Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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 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	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 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	5.335,44	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335	
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	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	
	+	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	76.000,00	79.000	70.000	72.409	72.409	72.409	72.409	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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	
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	
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)	-70.664,56	-73.665	-69.665	-87.074	-72.074	-72.074	-72.074	

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	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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	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)	-70.664,56	-73.665	-69.665	-87.074	-72.074	-72.074	-72.074
	+	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	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024				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	150.774,28	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
		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	12.396,54	5.220	5.466	5.466	5.466	5.466	5.466	
	+	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	163.170,82	160.220	175.466	175.466	175.466	175.466	175.466	
3		anteilige Personalaufwendungen	20.563,79	26.072	23.245	27.127	27.804	28.499	29.211	
	+	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	219.837,66	235.393	251.690	251.190	250.690	250.690	250.690	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	240.401,45	261.465	274.935	278.317	278.494	279.189	279.901	
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-77.230,63	-101.245	-99.469	-102.851	-103.028	-103.723	-104.435	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-77.230,63	-101.245	-99.469	-102.851	-103.028	-103.723	-104.435	

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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-77.315,11	-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	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

Förderung des Sports

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Sportförderrichtlinie, Verträge mit Sportvereinen

externe freiwillige Aufgabe

Ziele

Unterstützung der Vereine, Erhalt der Infrastruktur

Zielgruppen

Bürger, Sportler/Sportvereine, Sportorganisation

Leistungen

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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 4
Produktbereich 42
Produkt 421000

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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		

Produktplan 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports

Osman Nasr - Tel.: 66-160
 wifoe@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	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	

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.445,04	-18.460	-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	-276.152	-276.994
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	365,00	24.452	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	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			(einschließlich Spalten 2+3)	
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220500 investive Sportförderung												
421000.781800	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 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)	-6.445,04	-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, Durchführungskordinierung, 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 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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.214,46	7.566	28.214	46.863	46.773	46.773	46.772	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	28.214,46	7.566	28.214	46.863	46.773	46.773	46.772	
	+	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	28.214,46	7.566	28.214	46.863	46.773	46.773	46.772	
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	40.000	0	0	0	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	98.710,32	109.438	98.639	196.477	195.092	195.092	195.091	
	+	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	98.710,32	109.438	98.639	236.477	195.092	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	-148.319	
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)	-70.495,86	-101.872	-70.425	-189.614	-148.319	-148.319	-148.319	

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	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	

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424110 Sportplätze

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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	100.000	427.400	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-50.000	-314.070	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
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	326.434,63	326.435	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220010 Sportplatz Kahlhügelweg												
424110.681130	0,00	100.000,00	50.000	113.330	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.785120	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							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	-156.711,88	-50.000	-314.070	0	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 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 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		

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	5.071,21	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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.289,89	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.289,89	0	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	-59.663
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	4.864,60	16.382	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
932111 Digitalpaket - GS Mitte												
424115.785110	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							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)	-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 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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.670,13	0	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	5.670,13	0	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	
	+	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	3.674,26	3.899	6.202	5.627	5.778	5.778	5.778	
	+	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	9.344,39	3.899	11.872	11.297	11.448	11.448	11.448	
3		anteilige Personalaufwendungen	7.422,60	8.867	8.054	9.001	9.225	9.455	9.692	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.325,31	37.331	73.390	113.863	58.521	52.536	52.347	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.731,89	12.732	12.892	12.892	12.892	12.892	12.892	
	+	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	119,76	111	120	120	120	120	120	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	73.599,56	59.041	94.456	135.876	80.758	75.003	75.051	
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-64.255,17	-55.142	-82.584	-124.579	-69.310	-63.555	-63.603	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	19.619,32	37.106	21.184	21.184	21.184	21.184	21.184	
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)	19.619,32	37.106	21.184	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	-42.419	

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	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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	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)	-56.232,36	-42.410	-77.404	-119.399	-64.130	-58.375	-58.423
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	2.994,08	2.024	0	0	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.013,89	0	2.013	2.013	2.013	2.013	2.013	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	2.013,89	0	2.013	2.013	2.013	2.013	2.013	
	+	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	3.446,25	3.682	3.600	3.025	3.175	3.175	3.175	
	+	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	5.460,14	3.682	5.613	5.038	5.188	5.188	5.188	
3		anteilige Personalaufwendungen	7.791,28	9.356	8.527	9.488	9.725	9.967	10.216	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.647,48	20.543	45.874	29.685	25.736	30.026	26.172	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.333,95	9.333	9.334	9.379	9.425	9.425	9.425	
	+	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	35.772,71	39.232	63.735	48.552	44.886	49.418	45.813	
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-30.312,57	-35.550	-58.122	-43.514	-39.698	-44.230	-40.625	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.586,61	18.651	7.901	7.901	7.901	7.901	7.901	
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 ./i. Nummern 7 + 8)	7.586,61	18.651	7.901	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	-36.329	-32.724	

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	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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	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	1.000	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	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	-33.013
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	8.100,00	8.100	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321034 GS West - Sporthalle												
424117.783200	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424118	Sporthalle Leonhard-Frank-Oberschule	bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

Sicherung des Schul- und Freizeitsportes an der Leonhard-Frank-Oberschule durch Schaffung der sachlichen, technischen und personellen Voraussetzungen

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, SächsFAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Schulnetzplan des Landkreises, Schulentwicklungsplan der Stadt Coswig, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK und SMI

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für die zweckentsprechende Nutzung durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung

Zielgruppen

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

Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, baulichen und technischen Anlagen:
 - Wartung und Instandsetzung von Gebäuden, einschließlich mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen,
 - Planung und Koordinierung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Ausstattung,
 - Überwachung der sicherheitstechnischen Vorschriften sowie Planung und Organisation von Sicherheitsüberprüfungen und Einleitung der sich daraus ergebenden erforderlichen Maßnahmen (z. B. Brandverhütungsschauen),
 - Festlegung und Einleitung von Maßnahmen bei erkennbarer Gefährdung,
 - Bearbeitung von Auflagen aus Begehungsprotokollen
- Realisierung allgemeiner Verwaltungsaufgaben:
 - Erwerb und Instandhaltung von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen (Budgetplanung, Angebotseinholung, Auswertung, Auftragsvergabe und Rechnungsprüfung),
 - Haushaltsplanung und -bewirtschaftung,
- Bereitstellung von außerschulischen Angeboten:
 - Vermietung und Überlassung für Nutzung durch Vereine,
 - Vermietung und Überlassung für nichtsportliche und kommerzielle Nutzungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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 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 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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	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	5.800	0	4.000	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-5.800	0	-4.000	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-48.353,53	-49.551	-71.451	-70.775	-65.818	-75.224	-66.466
	+	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	8.998	0	0	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	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
322014 L.-Frank-OS - Sporthalle												
424118.783200	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-5.800	0	-4.000	0	0,00	0,00

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

Beschreibung

Sicherung des Schul- und Freizeitsportes an der Oberschule Kötitz durch Schaffung der sachlichen, technischen und personellen Voraussetzungen

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, SächsFAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Schulnetzplan des Landkreises, Schulentwicklungsplan der Stadt Coswig, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK und SMI

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für die zweckentsprechende Nutzung durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung

Zielgruppen

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

Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, baulichen und technischen Anlagen:
 - Wartung und Instandsetzung von Gebäuden, einschließlich mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen,
 - Planung und Koordinierung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Ausstattung,
 - Überwachung der sicherheitstechnischen Vorschriften sowie Planung und Organisation von Sicherheitsüberprüfungen und Einleitung der sich daraus ergebenden erforderlichen Maßnahmen (z. B. Brandverhütungsschauen),
 - Festlegung und Einleitung von Maßnahmen bei erkennbarer Gefährdung,
 - Bearbeitung von Auflagen aus Begehungsprotokollen
- Realisierung allgemeiner Verwaltungsaufgaben:
 - Erwerb und Instandhaltung von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen (Budgetplanung, Angebotseinholung, Auswertung, Auftragsvergabe und Rechnungsprüfung),
 - Haushaltsplanung und -bewirtschaftung,
- Vermietung und Überlassung für Nutzung durch Vereine

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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 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	4.212,81	4.440	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	4.212,81	4.440	4.500	3.782	3.971	3.971	3.971		
3		anteilige Personalaufwendungen	7.558,49	9.032	8.201	9.117	9.345	9.577	9.817		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.964,99	31.889	41.989	38.008	46.523	35.394	35.667		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	504,83	498	752	752	752	752	752		
	+	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	39.028,31	41.419	50.942	47.877	56.620	45.723	46.236		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-34.815,50	-36.979	-46.442	-44.095	-52.649	-41.752	-42.265		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.554,96	22.029	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770		
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 ./i. Nummern 7 + 8)	15.554,96	22.029	9.770	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	-32.495		

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	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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	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	1.137,28	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.137,28	0	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	-41.443
	+	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	6.400	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322024 OS Kötitz - Sporthalle												
424119.783200	964,70	1.924,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424119.783200	172,58	0,00	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.137,28	-1.924,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424120	Sporthalle Gymnasium Coswig	bildung@stadt.coswig.de

Beschreibung

Bereitstellung der Sporthalle des Gymnasiums zur Nutzung für Schulsport, Vereinssport und für kommerzielle Nutzungen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich 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

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 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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.709,81	41.574	43.459	45.074	45.074	45.074	45.074		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	41.709,81	41.574	43.459	45.074	45.074	45.074	45.074		
	+	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	17.473,90	12.875	16.500	13.865	14.560	14.560	14.560		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,61	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	3,73	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	59.232,05	54.449	59.959	58.939	59.634	59.634	59.634		
3		anteilige Personalaufwendungen	7.783,47	9.334	8.512	9.488	9.725	9.967	10.216		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.203,29	241.861	430.889	285.767	255.091	361.588	321.957		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	81.440,24	81.783	83.485	86.353	86.353	86.353	86.289		
	+	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	1.284,42	1.103	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	321.711,42	334.081	524.290	383.012	352.573	459.312	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	-360.232		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	89.489,29	108.417	99.350	99.350	99.350	99.350	99.350		
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)	89.489,29	108.417	99.350	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	-260.882		

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
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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bildung@stadt.coswig.de

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
	+	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	3.172,07	0	1.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	31.016,59	0	-1.000	0	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	-319.017
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	642.950,80	651.475	0	0	0	0	0

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

bildung@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	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
323014 Gymnasium - Sporthalle												
424120.681130	32.288,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424120.681700	1.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424120.782100	208,83	58.791,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424120.783200	0,00	1.710,87	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424120.783200	2.963,24	0,00	0	0	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							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)	31.016,59	-60.502,04	0	-1.000	0	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 Sporthalle 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 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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	119.782,35	106.402	119.781	119.781	119.781	119.781	101.079		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	119.782,35	106.402	119.781	119.781	119.781	119.781	101.079		
	+	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	82.800,44	84.945	86.365	86.365	86.365	86.365	86.365		
	+	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	83,87	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	202.666,66	191.347	206.146	206.146	206.146	206.146	187.444		
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	139.981,47	152.322	174.151	179.804	185.213	189.210	189.548		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	160.034,47	159.945	160.036	160.490	160.383	160.838	134.661		
	+	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	1.586,29	575	1.687	1.699	1.710	1.723	1.735		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	301.602,23	312.842	335.874	341.993	347.306	351.771	325.944		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-98.935,57	-121.495	-129.728	-135.847	-141.160	-145.625	-138.500		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	57.092,55	80.408	61.005	61.005	61.005	61.005	61.005		
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)	57.092,55	80.408	61.005	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	-84.620	-77.495		

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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

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
	+	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	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220100 Sporthalle Förderschulzentrum												
424130.783200	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
424130.785110	3.724,20	336,13	0	0	0	0	0	0	0	0	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							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)	-3.724,20	-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

bauwesen@stadt.coswig.de

Beschreibung

Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen einschließlich Träger- und Bürgerbeteiligung sowie Herbeiführung der Beschlüsse, Raumordnerische Abstimmung, Einarbeitung der Fachplanungen und weitere Koordinierungsleistungen

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

BauGB, BauNVO

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

Städtebaulich, infrastrukturell, wirtschaftlich und ökologisch ausgewogene kommunale Gebietsentwicklung

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaftsunternehmen/Gewerbetreibende, Eigentümer, Verfügungsberechtigte, Investoren, private Bauherren, Behörden und Träger öffentlicher Belange, beteiligte öffentliche Planungsträger, Nachbarkommunen

Leistungen

- Erarbeitung der Zielstellungen für den Flächennutzungsplan, Beauftragung und fachliche Begleitung von Planungsbüros, Abschluss von Verträgen nach HOAI, Erarbeitung FNP und von Teil-FNP einschließlich Landschaftsplan und Umweltbericht; Durchführung der Verfahrensschritte nach BauGB (Beschlussvorlagen, Abwägungsprotokolle, Planfassungen)
- Auskünfte zu Flächenausweisungen im FNP und planungsrechtliche Stellungnahmen zur Bebaubarkeit von Grundstücken
- Erarbeitung der Zielstellungen für Bebauungspläne, Beauftragung und fachliche Begleitung von Planungsbüros, Abschluss von Verträgen nach HOAI, Erarbeitung von Bebauungsplänen; Durchführung der Verfahrensschritte nach BauGB (Beschlussvorlagen, Abwägungsprotokolle, Planfassungen)
- Vorbereitung und Abschluss von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen einschließlich Beschlussvorlagen
- Erarbeitung und Aufstellung von Satzungen nach BauGB (Klarstellungs-, Abrundungs-, Erhaltungs- und Außenbereichssatzungen), Gestaltungsrichtlinien und Städtebaulichen Rahmenplanungen (InSEK, SEKO, etc.)
- Erarbeitung komplexer Stellungnahmen bei regionalen und überregionalen Vorhaben
- planungsrechtliche Beurteilung von Bauanträgen (gemeindliches Einvernehmen nach § 36 BauGB)
- Planung, Vorbereitung und Durchführung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen und Artenschutzmaßnahmen, Abschluß von Planungsverträgen nach HOAI
- Benennung von Straßen/Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung
- Pflege der Grafikdaten im CAIGOS, Organisation der Schnittstellen, z. B. X-Plan
- Anfertigen von diversem Kartenmaterial zu ausgewählten Strukturdaten
- nichtamtliche Vermessungsarbeiten
- Stadtbildpflege durch Beratung von Bauwilligen hinsichtlich Bau-, Fassaden- und Farbgestaltung, Mitwirkung bei der Freiflächen- und Straßenraumgestaltung

Teilergebnishaushalt

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

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	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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bauwesen@stadt.coswig.de

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
	+	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	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	120.000,00	107.000	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

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
200500 Gewerbegebiet Cliebener Straße												
511110.688110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0,00	0,00
511110.785120	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-105.000	0	105.000	0,00	0,00
401210 Sandleite												
511110.688900	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
511110.785120	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							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	-30.000	-30.000	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
401380 Straße des Friedens												
511110.688900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
511110.785120	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	20.000	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		
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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511110

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Bauleitplanung und Gestaltungsplanung

Doppelhaushalt 2026/2027

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
401450 Weinbergstraße												
511110.688900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0,00	0,00
511110.785120	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	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)

Beschreibung

Förderung der höherwertigen Nutzung bestimmter innerstädtischer Quartiere und Stadtteile, Beseitigung funktionaler Defizite, Steuerung der städtebaulichen Sanierung, Organisation und Fördermittelmanagement

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

BauGB, BauNVO, SächsBauO, SächsDenkmalSchG, BImSchG, VwVfG, ROG, BGB, EStG, InvZuLG, VV städtebauliche Erneuerung
externe freiwillige Aufgabe

Ziele

Erarbeiten von Lösungen für infrastrukturelle, städtebauliche und stadtstrukturelle Probleme, Verbesserung des Wohnumfeldes, Abbau sozialer Segregation, Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit

Zielgruppen

Einwohner im Sanierungsgebiet, Wohnungsunternehmen (Eigentümer), SAB, Medienträgerunternehmen, Behörden und Träger öffentlicher Belange, beteiligte öffentliche Planungsträger

Leistungen

- 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 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 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bauwesen@stadt.coswig.de

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
	+	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)	29.480,67	0	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	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	39.951,99	12.319	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	47.745,13	20.000	0	0	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 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 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	511180	Stadtumbau Spitzgrund (WEP)

bauwesen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.276,15	1.091	35.880	35.308	36.574	231.463	231.463		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.091	17.449	21.308	23.241	200.796	200.796		
	+	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	24.276,15	1.091	35.880	35.308	36.574	231.463	231.463		
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	4.466	40.810	61.236	64.136	330.468	330.468		
	+	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	36.414,23	0	27.646	21.000	20.000	46.000	46.000		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	36.414,23	4.466	68.456	82.236	84.136	376.468	376.468		
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		
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)	-12.138,08	-3.375	-32.576	-46.928	-47.562	-145.005	-145.005		

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

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

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

bauwesen@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	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
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.091	17.449	21.308	23.241	200.796	200.796
	+	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	24.276,15	1.091	35.880	35.308	36.574	231.463	231.463
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	4.466	40.810	61.236	64.136	330.468	330.468
	+	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	36.414,23	0	27.646	21.000	20.000	46.000	46.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	36.414,23	4.466	68.456	82.236	84.136	376.468	376.468
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
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)	-12.138,08	-3.375	-32.576	-46.928	-47.562	-145.005	-145.005

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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

bauwesen@stadt.coswig.de

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
	+	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	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	19.864,75	2.131.855	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230050 S1 - Abenteuer/Waldspielplatz												
511180.681130	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
511180.785120	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	0,00
420219 W1 - Umgestaltung Sachsenlaufweg inkl. GW												
511180.681130	0,00	0,00	0	0	0	0	0	66.667	0	0	0,00	0,00
511180.785120	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-33.333	0	0	0,00	0,00
420245 W4 - Fuß- und Radweg, Lehrpfad Pappelstraße												
511180.681130	0,00	0,00	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0,00	0,00
511180.785120	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
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-29.000	0	0	0	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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	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
420248 Lehr- und Naturpfad Spitzberg - Eschenweg												
511180.681130	0,00	0,00	16.667	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511180.785120	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							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	-8.333	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
430210 P4 - Parkplatz an Kita Ahornstraße												
511180.681130	0,00	0,00	0	66.667	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511180.785120	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							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	-33.333	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43100 Planungsleistungen												
511180.681130	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511180.785110	0,00	1.559,28	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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							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	-1.559,28	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 51
Produkt 511180

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtumbau Spitzgrund (WEP)

Doppelhaushalt 2026/2027

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
520100 WEP (WG Spitzgrund)												
511180.614119	21.547,08	0,00	0	18.431	0	0	14.000	13.333	30.667	30.667	0,00	0,00
511180.743179	30.761,35	0,00	0	27.646	0	0	21.000	20.000	46.000	46.000	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							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)	-9.214,27	0,00	0	-9.215	0	0	-7.000	-6.667	-15.333	-15.333	0,00	0,00
971500 P1 - WBV, Parkhaus Moritzburger Str. 73a												
511180.681130	57.049,59	602.346,48	666.667	86.667	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511180.781500	0,00	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511180.781500	8.548,04	991.451,96	0	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							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)	48.501,55	-389.105,48	-333.333	-43.333	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
971501 F1 - Freifläche												
511180.681130	904,81	332.428,19	454.469	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511180.781500	0,00	0,00	681.703	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511180.781500	1.064,20	498.935,80	0	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							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)	-159,39	-166.507,61	-227.234	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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 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
971502 G2 - Gebäude Moritzburger Str. 75 a-d												
511180.681130	3.646,97	427.409,88	743.333	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511180.781500	0,00	0,00	1.115.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511180.781500	5.118,85	641.466,92	0	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.471,88	-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												
511180.681130	0,00	0,00	0	0	0	0	1.343.245	936.082	0	0	0,00	0,00
511180.781500	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-671.623	-468.041	0	0	0,00	0,00
971504 F4 - WBV, Freiraumgest. nördlicher Eschenweg												
511180.681130	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	16.667	147.544	0,00	0,00
511180.781500	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.333	-73.772	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 51
Produkt 511180

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtumbau Spitzgrund (WEP)

Doppelhaushalt 2026/2027

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
971505 P5 - WBV, Parkplatz an Moritzburger Str. 75												
511180.681130	0,00	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511180.781500	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.277,32	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
971506 G6/F6 - WBV, Moritzburger Straße 92-96												
511180.681130	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	208.755	599.608	0,00	0,00
511180.781500	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-104.377	-299.804	0,00	0,00
971509 W9 - WBV, Eschenweg/Am Spitzberg												
511180.681130	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.667	0,00	0,00
511180.781500	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.333	0,00	0,00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511190	Verkehrsplanung

Andreas Paluszyk - 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 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024	(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
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	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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 51
Produkt 511190

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Verkehrsplanung

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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)	-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
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	22.993,97	36.906	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen

Katja Schneider - Tel.: 66-697
bauwesen@stadt.coswig.de

Beschreibung

Entscheidungen zu Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie zu Abbrüchen und Nutzungsänderungen, Vorbearbeitung und Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben, Verzeichnis der öffentlich-rechtlichen Grundstücksbelastungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

BauGB, BauNVO, SächsBO, DVOSächsBO, SächsVwKG mit sächs. Kostenverzeichnis, SächsTechPrüfVO, SächsGarStellplVO, SächsFeuVO, WEG, VwVfG, VwGO, SächsPBG

externe weisungsgebundene Pflichtaufgabe, externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

Wahrung ordnungsgemäßer, sicherer Voraussetzungen für Bauvorhaben, Rechtssicherheit für Antragsteller/Bauherren

Zielgruppen

Antragsteller, Bauherren, Planer, Eigentümer und Nutzer, andere Behörden

Leistungen

- Prüfen und Erteilen von Baugenehmigungen, Vorbescheiden, Genehmigungsfreistellungsverfahren sowie anzeigepflichtigen Vorhaben (Beratung bis Bauabnahme) und sonstigen baurechtlichen Genehmigungen
- Führen des Baulastenverzeichnisses und Auskunftserteilung dazu
- bauordnungsrechtliche Maßnahmen, Ortstermine aufgrund von Hinweisen und Beschwerden, Durchsetzen der Forderungen der Schornsteinfeger
- Wiederkehrende Prüfungen, Gebrauchsabnahme Fliegender Bauten, Erteilen Gastspielprüfbuch
- Widerspruchsbearbeitung, Abhilfeprüfung und Klagevorbearbeitung
- Erteilen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Führen des Bauarchives, Gewährung von Akteneinsicht und Erteilen von Auskünften
- Bearbeitung Bauüberhangsstatistik

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 52
Produkt 521000

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen

Doppelhaushalt 2026/2027

Katja Schneider - Tel.: 66-697
bauwesen@stadt.coswig.de

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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	93.878,66	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 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	1.638,17	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	95.516,83	64.400	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000		
3		anteilige Personalaufwendungen	281.548,42	288.101	349.327	366.144	371.291	387.124	396.796		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955,00	2.560	7.260	6.560	6.560	6.560	6.560		
	+	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	2.112,47	20.700	21.000	22.800	22.700	22.700	22.700		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	284.615,89	311.361	377.587	395.504	400.551	416.384	426.056		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-189.099,06	-246.961	-311.587	-329.504	-334.551	-350.384	-360.056		
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)	-189.099,06	-246.961	-311.587	-329.504	-334.551	-350.384	-360.056		

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen

Katja Schneider - Tel.: 66-697
bauwesen@stadt.coswig.de

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 52
Produkt 521000

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen

Doppelhaushalt 2026/2027

Katja Schneider - Tel.: 66-697
bauwesen@stadt.coswig.de

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
	+	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)	-189.606,45	-246.961	-311.587	-329.504	-334.551	-350.384	-360.056
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

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

Beschreibung

Konzept zur städtischen Stromversorgung und zum örtlichen Stromverbrauch unter Beachtung der Klimaschutzziele

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, Daseinsvorsorge

externe freiwillige Aufgabe

Ziele

jederzeitige, störungsfreie Bereitstellung von Strom in der nachgefragten Menge zu angemessenen Preisen, hohe Betriebssicherheit und ressourcenschonender Verbrauch, Entwicklung von Konzepten zur alternativen Energieversorgung und zur Nutzung umweltfreundlicher Energieträger

Zielgruppen

Wirtschaft, Stadtrat, Kunden, Versorgungsunternehmen

Leistungen

- Mitwirkung und Unterstützung bei der Erarbeitung von Konzepten insbesondere zur Nutzung umweltfreundlicher Energieträger
- Schaffung der notwendigen örtlichen Rahmenbedingungen
- Allgemeine Information
- Erhebung der Konzessionsabgabe
- Zusammenarbeit mit den regionalen Versorgungsunternehmen

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Doppelhaushalt 2026/2027

Friederike Trommer - Tel.: 66-200
 finanzen@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	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	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	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)	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	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)	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 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	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	

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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

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

Beschreibung

Konzept zur städtischen Erdgasversorgung und zum örtlichen Erdgasverbrauch unter Beachtung der Klimaschutzziele

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, Daseinsvorsorge

externe freiwillige Aufgabe

Ziele

jederzeitige, störungsfreie Bereitstellung von Erdgas in der nachgefragten Menge zu angemessenen Preisen, hohe Betriebssicherheit und ressourcenschonender Verbrauch, Entwicklung von Konzepten zur alternativen Energieversorgung

Zielgruppen

Wirtschaft, Stadtrat, Kunden, Versorgungsunternehmen

Leistungen

- Mitwirkung und Unterstützung bei der Erarbeitung von Konzepten insbesondere zur Nutzung umweltfreundlicher Energieträger
- Schaffung der notwendigen örtlichen Rahmenbedingungen
- Allgemeine Information
- Erhebung der Konzessionsabgabe
- Zusammenarbeit mit den regionalen Versorgungsunternehmen

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 53
Produkt 532000

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Doppelhaushalt 2026/2027

Friederike Trommer - Tel.: 66-200
finanzen@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	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	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	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)	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	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)	33.710,57	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 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	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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 53
Produkt 532000

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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, Anschlusssatzung

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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 53
Produkt 533000

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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 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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 53
Produkt 533000

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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)	97.686,19	431.200	481.700	481.700	411.400	411.400	411.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	534000	Fernwärmeversorgung

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

Beschreibung

Konzept zur städtischen Versorgung mit Fernwärme und zum örtlichen Verbrauch von Fernwärme unter Beachtung der Klimaschutzziele

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO

externe freiwillige Aufgabe

Ziele

Jederzeitige, störungsfreie Bereitstellung von Fernwärme in der nachgefragten Menge zu angemessenen Preisen, hohe Betriebssicherheit bei der Bereitstellung und ressourcenschonender Verbrauch von Fernwärme, Entwicklung von alternativen Konzepten zur Energieversorgung einschl. Nutzung von Abwärme

Zielgruppen

Wirtschaft, Stadtrat, Kunden, Versorgungsunternehmen

Leistungen

- Mitwirkung/Unterstützung bei der Erarbeitung von Konzepten
- Schaffung der notwendigen örtlichen Rahmenbedingungen, einschließlich Regelungen zum Anschluss- und Benutzungszwang
- Allgemeine Information
- Erhebung der Konzessionsabgabe
- Zusammenarbeit mit örtlichen Versorgungsunternehmen

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 53
Produkt 534000

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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	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	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 ./i. 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	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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	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 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	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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 53
Produkt 534000

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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	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) Erschließungsbeitragssatzung

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

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

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	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	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	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	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	11,85	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	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	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	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	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)	-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 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 54
Produkt 541010

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.576,83	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	3.177.133,65	2.549.506	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200500 Gewerbegebiet Cliebener Straße												
541010.785120	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							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	-200.000	-80.000	0	0	-120.000	-800.000	0	0	0,00	0,00
400000 Gemeindestraßen												
541010.782130	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							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	-27.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400195 An der Börse												
541010.785120	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 54
Produkt 541010

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Doppelhaushalt 2026/2027

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
400580 Gartenstraße												
541010.785120	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							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	-60.000,00	0	-415.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400780 Kamerunweg												
541010.785120	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							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	-19.500,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400920 Lößnitzstraße												
541010.785120	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							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	-20.000	0	0	-50.000	-200.000	-300.000	0	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 54
Produkt 541010

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Doppelhaushalt 2026/2027

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
401092 Platanenweg												
541010.785120	0,00	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0,00	0,00
401210 Sandeile												
541010.785120	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							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	-25.000,00	-300.000	-480.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
401380 Straße des Friedens												
541010.785120	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-26.000	-200.000	0	0	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 54
Produkt 541010

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Doppelhaushalt 2026/2027

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
401450 Weinbergstraße												
541010.785120	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
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-48.000	-315.000	-408.000	0,00	0,00
401490 Wettinstraße												
541010.785120	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							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)	-52.299,34	-16.478,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
430218 Park&Ride Neusörnewitz												
541010.681300	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							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)	133.473,00	-161.936,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 54
Produkt 541010

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Doppelhaushalt 2026/2027

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
400009 sonstige Straßenbaumaßnahmen												
541010.785120	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
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	-135.000	-155.000	0	0	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	0,00	0,00
400230 Auerstraße												
541010.681130	189.245,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.785120	216.120,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.874,24	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)	-26.874,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400280 Berliner Straße												
541010.681130	549.337,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.785120	95.498,20	633.239,02	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	453.839,60	-633.239,02	-300.000	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)	453.839,60	-633.239,02	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 54
Produkt 541010

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Doppelhaushalt 2026/2027

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
400390 Dresdner Straße												
541010.681130 541010.211411 Sonderposten für Infrastrukturvermögen (Land)	0,00	0,00	200.000	150.000	0	0	310.000	280.000	100.000	400.000	0,00	0,00
541010.781200	8.576,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.785120 541010.096020 Anlagen im Bau - Tiefbau	12.917,09	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							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)	-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												
541010.785120	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							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	-5.815,34	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400690 Hohensteinstraße												
541010.785120	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							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	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 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
400710 Industriestraße												
541010.681130	265.211,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.785120	167,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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							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)	265.043,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400720 Jaspisstraße												
541010.785120	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							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	-180.000	-100.000	0	0	-250.000	0	0	0	0,00	0,00
400740 Johannesstraße												
541010.785120 541010.096020 Anlagen im Bau - Tiefbau	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							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)	-478.045,31	-134.593,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 54
Produkt 541010

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Doppelhaushalt 2026/2027

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
400810 Kiefernstraße												
541010.681700	11.728,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.785120	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
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)	6.618,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
400960 Moritzburger Straße												
541010.681130 541010.211411 Sonderposten für Infrastrukturvermögen (Land)	6.400,00	304.686,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.785120 541010.096020 Anlagen im Bau - Tiefbau	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							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)	4.892,75	136.448,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
401010 Neucoswiger Straße												
541010.681130	-54.211,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.785120 541010.096020 Anlagen im Bau - Tiefbau	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							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)	-166.331,18	0,00	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00

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 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
401110 Radebeuler Straße												
541010.785120	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
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)	-38.705,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
401200 Salzstraße												
541010.681130	0,00	0,00	358.811	0	0	0	0	0	200.000	250.000	0,00	0,00
541010.785120	0,00	0,00	350.000	50.000	0	0	350.000	60.000	600.000	300.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	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							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	8.811	-50.000	0	0	-350.000	-60.000	-400.000	-50.000	0,00	0,00
401230 Schillerstraße												
541010.785120	0,00	0,00	200.000	100.000	0	0	250.000	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	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							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	-200.000	-100.000	0	0	-250.000	-150.000	0	0	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 54
Produkt 541010

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Doppelhaushalt 2026/2027

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
401370 Steinstraße												
541010.785120	402.346,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-402.346,16	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)	-402.346,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
401460 Weinböhlauer Straße												
541010.785120	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												
541010.782130	2.796,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.785120	43.197,81	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

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 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
401520 Ziegelweg												
541010.681130	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000	0,00	0,00
541010.785120	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
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-370.000	-100.000	0,00	0,00
405010 Grüner Westring												
541010.681130 541010.211411 Sonderposten für Infrastrukturvermögen (Land)	186.761,00	435.668,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.785120 541010.096020 Anlagen im Bau - Tiefbau	429.038,67	525.064,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-242.277,67	-89.396,04	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)	-242.277,67	-89.396,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
441110 Brücke Sörnewitzer Straße												
541010.681130 541010.211411 Sonderposten für Infrastrukturvermögen (Land)	169.025,47	8.433,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	169.025,47	57.456,21	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)	169.025,47	57.456,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 54
Produkt 541010

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Doppelhaushalt 2026/2027

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
470020 Kanalbegleitende Maßnahmen												
541010.785120 541010.096020 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00	25.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-25.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	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												
541010.782100	8,00	0,00	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
541010.782100	2.345,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.782101	6.080,40	40.000,00	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus 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

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541050	öffentliche Beleuchtung an Gemeindestraßen

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

Beschreibung

Straßenbeleuchtung an innerörtlichen Straßen unter Berücksichtigung der Klimaziele

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsStrG, BGB

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet

Zielgruppen

Einwohner der Stadt

Leistungen

- Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die zu leistenden Investitionen zum Austausch von alten Straßenlampen (Masten und Leuchtmittel) sowie für die Kabelneuverlegung (Ersatzinvestitionen)
- Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die zu leistenden Investitionen bei Neuerrichtung von Straßenlampen inkl. dazugehöriger Verkabelung (Neuinvestitionen)
- Planungsbesprechungen und -vorgaben mit dem externen Dienstleister TWC zu Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen von Straßenbauprojekten
- Rechnungskontrolle und Anweisung für wiederkehrende sowie einmalige Rechnungen vom Dienstleister
- Rechnungslegung an Wohnungsunternehmen, deren private Leuchten am öffentlichen Netz angeschlossen sind

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 54
Produkt 541050

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
öffentliche Beleuchtung an Gemeindestraßen

Doppelhaushalt 2026/2027

Andreas Paluszyk - Tel.: 66-660
bauwesen@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	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	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	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	-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	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	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	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	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	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	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)	-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 54
Produkt 541050

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
öffentliche Beleuchtung an Gemeindestraßen

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	111.186,40	111.190	111.190	111.190	111.190	111.190	111.190
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.186,40	111.190	111.190	111.190	111.190	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
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
	+	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	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
710010 Investitionszuschuss - Straßenbeleuchtung (LED)												
541050.781700	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							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)	-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												
541050.781700	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							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)	-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 Paluszyk - 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 Rechtsprechung und Gesetzgebung
- Abschluss öffentl.-rechtl. Verträge wie Ablösevereinbarungen im Beitragsrecht

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024				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	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 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	500	1.300	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781,55	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
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-781,55	-1.230	-2.030	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	184.000	0	0	190.000	450.000	450.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	184.000	0	0	190.000	450.000	450.000

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 54
Produkt 541080

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Abrechnung von Beiträgen

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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	184.000	0	0	190.000	450.000	450.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-781,55	182.770	-2.030	-1.230	188.770	448.770	448.770
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	9.734,10	9.734	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	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
200500 Gewerbegebiet Cliebener Straße												
541080.688900	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0,00	0,00
401210 Sandleite												
541080.688905	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0,00	0,00
200400 Gewerbegebiet Grenzstraße												
541080.688900	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
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	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 Paluszyk - 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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 54
Produkt 545100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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 (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	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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 54
Produkt 545100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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)	-153.924,79	-136.201	-177.205	-178.593	-179.811	-179.811	-179.811
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545200	Winterdienst

Andreas Paluszyk - 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 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 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 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(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 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	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		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	

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 54
Produkt 545200

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Winterdienst

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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)	-82.709,86	-185.757	-163.264	-165.764	-166.264	-165.764	-166.264
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

Sicherstellung des Personennahverkehrs und Verwaltung der Fähren

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

ÖPNVG

externe Freiwilligkeitsaufgabe

Ziele

Sicherung eines attraktiven Nahverkehrs, Unterstützung der Nahverkehrsunternehmen, Verwaltung der Elbfähren "Bosel" und "Kötitz"

Zielgruppen

Nutzer ÖPNV, Unternehmen

Leistungen

- Mitwirkung bei Grundlagenermittlung und Bedarfsplanung des ÖPNV einschließlich Lieferung von Zuarbeiten und Stellungnahmen
- Bereitstellung finanzieller Mittel zur Sicherung des Straßenbahnverkehrs im Verkehrsverbund Oberelbe
- Unterhaltung von Wartehallen und sonstigen Haltestelleneinrichtungen für den Bus-, Straßenbahn- und Fährverkehr
- Vermarktung der Werbeflächen in Haltestellen
- Unterhaltung und Vermietung der Fährhäuser, Fährschiffe und Steganlage an private Betreiber

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 54
Produkt 548000

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Personennahverkehr

Doppelhaushalt 2026/2027

Olaf Lier - Tel.: 66-300
ordnungswesen@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	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		

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	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	

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 54
Produkt 548000

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Personennahverkehr

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	230.656,00	115.328	115.328	115.328	115.328	115.328	115.328
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.656,00	115.328	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	-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	-137.698
	+	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	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
720000 Investitionszuschuss - Straßenbahn												
548000.781700	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 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)	-230.656,00	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 Straßenbaulasträger

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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 54
Produkt 549000

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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	177.343,72	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	177.343,72	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	208.350,00	247.206	278.000	286.111	286.692	286.692	286.692
	+	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	208.350,00	247.206	278.000	286.111	286.692	286.692	286.692
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-31.006,28	-247.206	-278.000	-286.111	-286.692	-286.692	-286.692
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	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	-286.692

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 54
Produkt 549000

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Doppelhaushalt 2026/2027

Lars Kleindienst - Tel.: 66-326
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		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		

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-208.350,00	-247.206	-278.000	-286.111	-286.692	-286.692	-286.692
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551010	Grün- und Parkanlagen

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität; Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze und der Ausstattung

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsNatSchG, SächsDSchG, BGB, Baumschutzsatzung

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

Bedarfsgerechte Grün- und Parkanlagen als Beitrag zur Stadtbildpflege; Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes; Verbesserung des Stadtklimas; Erholungswert; Förderung des Grün- und Biotopverbundsystems; Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung

Zielgruppen

Einwohner, Nutzer kommunaler Parkanlagen

Leistungen

- Bewertung von landschafts- und objektbezogener Planung
- Bereitstellen von Grünanlagen
- Pflanzung und Pflege Baum- und Strauchbestand
- Planung, Wartung der Ausstattungselemente
- Ausstattung mit Bänke, Papierkörben, Brunnen
- Ausstattung von Wechselblumenflächen, Stauden- und Wechselbepflanzung
- Dokumentation der Pflegeleistungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Schadensfällen
- Erhalt von Bäumen einschließlich Herstellen und Sanieren der Standorte
- Pflege und Entwicklung der Vorbehaltsflächen für Natur- und Landschaftsschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.234,67	3.756	4.497	1.405	230	230	230
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	10.049,67	2.156	4.497	1.405	230	230	230
	+	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	599.351	661.206	672.073	468.491	113.160	382.359
	+	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	12.234,67	603.107	665.703	673.478	468.721	113.390	382.589
3		anteilige Personalaufwendungen	5.029,93	5.296	5.612	5.768	5.913	6.060	6.210
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.789,40	604.321	717.389	717.465	717.465	717.465	717.465
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.609,76	11.895	10.317	7.448	5.727	5.727	5.726
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.267,00	3.268	2.451	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	735.696,09	624.780	735.769	730.681	729.105	729.252	729.401
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-723.461,42	-21.673	-70.066	-57.203	-260.384	-615.862	-346.812
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)	-723.461,42	-21.673	-70.066	-57.203	-260.384	-615.862	-346.812

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 55
Produkt 551010

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Grün- und Parkanlagen

Doppelhaushalt 2026/2027

Andreas Palusczyk - Tel.: 66-660
bauwesen@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	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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 55
Produkt 551010

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Grün- und Parkanlagen

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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	6.009,51	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
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	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	54.712,61	8.298	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240016 Baumpflanzungen												
551010.681800	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
551010.782100	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 ./i. 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							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 ./i. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.559,04	0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551020	Spiel- und Bolzplätze

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen in Wohngebieten im Stadtzentrum und in den Ortsteilen

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, DIN-Normen
externe freiwillige Aufgabe

Ziele

Schaffung von 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 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 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 (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	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		

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 55
Produkt 551020

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Spiel- und Bolzplätze

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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	62.964,70	37.000	47.300	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
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
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	218.602,00	260.580	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	853.467,43	878.525	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230000 Spielplätze (allgemein)												
551020.782100	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							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	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00
230032 Rollsportanlage Weinböhlauer Straße												
551020.681090	47.941,08	151.790,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551020.782100	42.775,46	517.102,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551020.785110	0,00	0,00	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							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)	5.165,62	-365.311,74	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
230034 Motorikspielplatz Weinböhlauer Straße												
551020.681090	5.949,50	108.789,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551020.782100	0,00	353.589,31	0	15.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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							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)	5.949,50	-244.799,81	0	-15.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 55
Produkt 551020

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Spiel- und Bolzplätze

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	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
230035 Spielplatz Sandleite												
551020.782100	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							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	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
230050 S1 - Abenteuer/Waldspielplatz												
551020.782100	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							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)	-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, Durchführungskordinierung, Abrechnung, Erstellung des Verwendungsnachweis)
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Hochwasserfall bzw. bei Eisgang

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552000

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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	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	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620011 Lockwitzbach/Altarm												
552000.681130	0,00	127.500,00	290.250	190.800	0	0	516.600	1.293.570	762.300	51.930	0,00	0,00
552000.785120	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
620030 Langer Graben												
552000.721109	18.815,99	6.619,36	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							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)	-18.815,99	-6.619,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
620010 Lockwitzbach												
552000.681130 552000.211311 Sonderposten für Grundstücke und Gebäude (Land)	0,00	240.000,00	153.750	9.000	0	0	296.100	265.500	10.800	10.800	0,00	0,00
552000.785120 552000.096020 Anlagen im Bau - Tiefbau	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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 55
Produkt 552003

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Hochwasserschutz

Doppelhaushalt 2026/2027

Olaf Lier - Tel.: 66-300
ordnungswesen@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	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	657.108	657.108	657.108	657.108	657.108	657.108		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	657.108	657.108	657.108	657.108	657.108	657.108		
	+	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	657.108	657.108	657.108	657.108	657.108	657.108		
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	657.108	657.108	657.108	657.108	657.108	657.108		
	+	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	212,20	0	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	212,20	657.108	657.108	657.108	657.108	657.108	657.108		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-212,20	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)	-212,20	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	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	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		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.833.696	1.121.228	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	

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 55
Produkt 552003

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Hochwasserschutz

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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	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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.927,83	2.833.696	1.121.228	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.927,83	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
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	4.175.872,00	6.571.076	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	4.082.421,39	6.465.698	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630050 Haushebungen Brockwitz												
552003.681000	0,00	3.285.538,00	1.416.848	560.614	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552003.681130	0,00	3.285.538,00	1.416.848	560.614	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552003.782100	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							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)	-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

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 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 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	12.000,00	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	+	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	12.000,00	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
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	10.000,00	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	12.000	12.000	14.000	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	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)	2.000,00	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		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	

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Bestattungswesen

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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	0	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 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 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	5.029,93	5.296	5.612	5.768	5.913	6.060	6.210	
	+	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	5.029,93	5.296	5.612	5.768	5.913	6.060	6.210	
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.029,93	-5.296	-5.612	-5.768	-5.913	-6.060	-6.210	
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)	-5.029,93	-5.296	-5.612	-5.768	-5.913	-6.060	-6.210	

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	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

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produkt 561000 Lärmschutz

bauwesen@stadt.coswig.de

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
	+	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)	-5.026,06	-5.296	-5.612	-5.768	-5.913	-6.060	-6.210
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561006	Klimaschutzmanagement

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 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 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	0	
		aufgelöste Sonderposten	4,14	0	24	24	24	24	24	
	+	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	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	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	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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	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)	-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 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	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			

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produkt 561006 Klimaschutzmanagement

bauwesen@stadt.coswig.de

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
	+	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	868,60	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-520,83	0	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	-120.363
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	8.668,96	7.428	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	1.471,62	12.759	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240030 präventive Umweltmaßnahmen												
561006.681000	347,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
561006.783200	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							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)	-520,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
640011 Klimaschutzmanagement												
561006.614119	0,00	0,00	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
561006.743179	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00
640012 Klimaanpassung												
561006.614119	0,00	0,00	0	0	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00
561006.743179	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produkt 561006 Klimaschutzmanagement

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
640013 Wärmeplan												
561006.614119	0,00	0,00	0	96.500	0	0	0	96.500	0	0	0,00	0,00
561006.743179	0,00	0,00	0	100.000	0	0	93.000	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							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	-3.500	0	0	-93.000	96.500	0	0	0,00	0,00
640014 Energiemanagement												
561006.614119	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
561006.743179	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	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 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 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 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	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

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.532.986,52	472.010	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
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	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	3.943.750,55	1.876.599	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
904710 GIHK Projekt "Quartiermanagement"												
571000.614119	48.777,10	11.873,90	0	64.461	0	0	65.553	0	0	0	0,00	0,00
571000.614519	0,00	698,76	0	3.792	0	0	3.856	0	0	0	0,00	0,00
571000.614529	2.869,24	698,76	0	3.792	0	0	3.856	0	0	0	0,00	0,00
571000.731519	54.515,58	13.970,18	0	75.836	0	0	77.121	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							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)	-2.869,24	-698,76	0	-3.791	0	0	-3.856	0	0	0	0,00	0,00
904713 GIHK Projekt "Bürgerberatung"												
571000.614119	10.107,52	5.611,48	0	16.172	0	0	16.172	0	0	0	0,00	0,00
571000.614519	0,00	495,16	0	1.427	0	0	1.427	0	0	0	0,00	0,00
571000.614529	594,56	330,44	0	951	0	0	951	0	0	0	0,00	0,00
571000.731519	10.999,36	6.601,80	0	19.026	0	0	19.026	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							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)	-297,28	-164,72	0	-476	0	0	-476	0	0	0	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	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
904714 GIHK Projekt "Gemeinsam Lesen"												
571000.614119	9.468,38	5.406,62	0	14.875	0	0	15.824	0	0	0	0,00	0,00
571000.614519	0,00	476,56	0	1.313	0	0	1.396	0	0	0	0,00	0,00
571000.614529	556,96	318,04	0	875	0	0	931	0	0	0	0,00	0,00
571000.731519	10.303,82	6.360,74	0	17.500	0	0	18.617	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							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)	-278,48	-159,52	0	-437	0	0	-466	0	0	0	0,00	0,00
904721 GIHK Projekt "Familie verbindet"												
571000.614119	16.271,58	15.760,42	0	35.105	0	0	35.762	0	0	0	0,00	0,00
571000.614519	0,00	1.390,27	0	3.098	0	0	3.155	0	0	0	0,00	0,00
571000.614529	957,15	926,85	0	2.065	0	0	2.104	0	0	0	0,00	0,00
571000.731519	17.707,31	18.541,96	0	41.300	0	0	42.073	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							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)	-478,58	-464,42	0	-1.032	0	0	-1.052	0	0	0	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	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
904727 GIHK Projekt "Sport für Kids"												
571000.614119	12.767,96	4.200,04	0	17.808	0	0	17.811	0	0	0	0,00	0,00
571000.614529	751,06	246,94	0	1.048	0	0	1.048	0	0	0	0,00	0,00
571000.614819	0,00	370,42	0	1.571	0	0	1.572	0	0	0	0,00	0,00
571000.731819	13.894,55	4.940,87	0	20.951	0	0	20.954	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							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)	-375,53	-123,47	0	-524	0	0	-523	0	0	0	0,00	0,00
906929 GIHK Projekt "Jugendtreff"												
571000.614119	4.500,00	4.830,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571000.614529	296,91	252,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571000.731819	5.492,84	5.038,80	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							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)	-695,93	420,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
908930 GIHK Projekt "Reparaturcafe"												
571000.614119	7.571,21	1.758,79	0	9.330	0	0	9.330	0	0	0	0,00	0,00
571000.614529	445,37	103,63	0	549	0	0	549	0	0	0	0,00	0,00
571000.614819	0,00	154,95	0	823	0	0	823	0	0	0	0,00	0,00
571000.731819	8.239,26	2.069,69	0	10.977	0	0	10.976	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							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)	-222,68	-52,32	0	-275	0	0	-274	0	0	0	0,00	0,00

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene 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
124010 WiFö, touristisches Leitsystem - Ausstattung												
571000.783200	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							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	-5.000,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20020 Gewerbegebiet EWS												
571000.682100	238.815,00	0,00	0	519.210	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571000.785120 571000.096020 Anlagen im Bau - Tiefbau	8.158,64	155.988,42	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							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)	230.656,36	-447.988,42	0	519.210	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
200400 Gewerbegebiet Grenzstraße												
571000.681130	3.040.450,00	585.146,00	398.659	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571000.681500	348.243,08	21.051,12	43.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571000.682100	0,00	254.118,00	508.235	1.317.825	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571000.782100	7.212,10	4.919,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571000.785120	5.512.677,28	719.382,08	469.010	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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							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)	-2.131.196,30	136.013,99	481.384	1.317.825	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 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 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	(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
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	6.894,05	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		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		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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 57
Produkt 573000

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Markt

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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	9.685,63	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.685,63	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.685,63	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	-26.454
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	10.280,35	15.000	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129020 Marktausstattung												
573000.783200	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 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 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	1.300,00	1.300	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	1.130		
	+	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	2.460,35	2.430	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	26.317		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.279,03	28.470	32.041	32.428	32.836	33.217	33.616		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.081,63	2.012	3.082	3.082	3.082	3.082	2.847		
	+	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	3,74	400	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	56.777,01	51.150	59.082	60.083	61.058	62.020	62.780		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-54.316,66	-48.720	-56.652	-57.653	-58.628	-59.590	-60.350		
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)	-54.316,66	-48.720	-56.652	-57.653	-58.628	-59.590	-60.350		

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	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 57
Produkt 573005

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Sondermärkte

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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)	-52.899,12	-46.708	-53.570	-54.571	-55.546	-56.508	-57.503
	+	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	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 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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.762,67	34.382	38.223	38.117	38.117	38.117	38.013		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	38.762,67	34.382	38.223	38.117	38.117	38.117	38.013		
	+	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	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 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	43.840,27	43.661	48.279	48.173	48.173	48.173	48.069		
3		anteilige Personalaufwendungen	5.024,30	5.273	5.506	5.659	4.980	5.104	5.233		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.006,93	22.165	17.101	17.101	17.101	17.101	17.101		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.801,28	57.852	45.966	43.779	42.715	42.833	42.834		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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	215.000		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.215,80	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	250.234,40	304.390	302.773	300.739	298.996	299.238	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	-251.299		
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)	-206.394,13	-260.729	-254.494	-252.566	-250.823	-251.065	-251.299		

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	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(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 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	

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 57
Produkt 575000

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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	4.394,52	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
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
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	96.047,75	15.976	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210000 Touristisches Leitsystem und Ausstattung												
575000.782130	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							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	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
210015 Golfanlage Campingplatz Freibad Kötitz												
575000.681090	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							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	163.952	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
124010 WiFö, touristisches Leitsystem - Ausstattung												
575000.783200	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							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	-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	575005	Adventuregolf Kötzitz

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

Beschreibung

Verpachtung der Adventuregolfanlage am Badesee Kötzitz

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

AO, UStG, RL zur Umsatzsteuer

Freiwillig Aufgabe

Ziele

Schaffung eines attraktiven Angebotes für Einwohner, Touristen und Gäste der Stadt,
Verknüpfung verschiedener touristischer Angebote (Badesee, Campingplatz) zur Generierung von Synergien
Kostendeckender Betrieb der Anlage

Zielgruppen

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

Leistungen

- Bereitstellung (Verpachtung) der Adventuregolfanlage an die TWC mbH als Betreiber
- enge Abstimmung mit dem Betreiber zu Konzepten, Angeboten, Nutzungsentgelten
- Instandhaltung der Anlage soweit diese über die Betreiberpflichten hinausgeht

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (Ihd. 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 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	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 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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
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	16.277	16.277	16.277	16.277	16.277	
	+	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.277	17.277	17.277	17.277	17.277	
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	0	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723	
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723	

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	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			

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 5
Produktbereich 57
Produkt 575005

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Adventuregolf Kötitz

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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	17.133,50	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.234,93	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
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	49.715	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	432.582	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				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210015 Golfanlage Campingplatz Freibad Kötzitz												
575005.681090	18.368,43	49.714,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
575005.782100	15.483,50	432.581,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
575005.783100	1.650,00	0,00	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.234,93	-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

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 6
Produktbereich 61
Produkt 611000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Doppelhaushalt 2026/2027

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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	17.530.725,04	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	14.304.922	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	116.424,12	227.017	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	31.819.835,80	29.600.565	30.285.519	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	18.424,48	31.017	31.017	31.017	31.017	31.017	31.017		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	10.531.350,03	10.564.147	11.660.161	11.275.610	10.849.840	10.957.906	11.547.040		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	21.288.485,77	19.036.418	18.625.358	19.761.400	20.210.289	19.846.775	20.774.752		
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)	21.288.485,77	19.036.418	18.625.358	19.761.400	20.210.289	19.846.775	20.774.752		

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	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	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	13.485.008	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	116.424,12	227.017	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	30.727.934,94	28.800.668	29.465.605	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	18.424,48	31.017	31.017	31.017	31.017	31.017	31.017		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.008.747,53	10.564.147	11.660.161	11.275.610	10.849.840	10.957.906	11.547.040		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	19.719.187,41	18.236.521	17.805.444	18.947.108	19.349.566	19.264.844	20.136.246		
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		

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 6
Produktbereich 61
Produkt 611000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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)	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)	20.607.299,41	19.337.891	18.013.954	20.883.266	20.757.705	20.658.773	21.619.874
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	220.000,00	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 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	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
800000 Allgemeine Finanzwirtschaft												
611000.681110	0,00	0,00	0	208.510	0	0	936.958	908.539	894.329	984.028	0,00	0,00
611000.681190	888.112,00	0,00	1.101.370	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
611000.681190	0,00	0,00	0	0	0	0	999.200	499.600	499.600	499.600	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							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)	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

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

Beschreibung

Erfassung und Nachweis von Mittelzu- und -abflüssen, die keinem spezifischen Produkt zugeordnet werden können (allgemeine Finanzmittel) einschließlich der Finanzierung von kommunalen Vorhaben durch Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

SächsGemO, SächsKomHVO, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, BGB

externe weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele

Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen an kommunale Unternehmen, Darstellung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen, Ausweis von Liquiditätsbeständen, Geldanlagen und Zinsen

Ausweis von Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Tilgungen und Zinsen

Zielgruppen

Stadtrat, Beteiligungsunternehmen, Banken und Sparkassen

Leistungen

- Gewährung und Verfolgung von Ausleihungen an kommunale Unternehmen
- Tätigen von Geldanlagen sowie deren Verfolgung
- Aufnahme und Verfolgung von Krediten
- Abschluss und Verfolgung von kreditähnlichen Rechtsgeschäften
- Leistung von Tilgungen und Zinsen
- Ermittlung von Pauschalwertberichtigungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 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	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	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	22,52	0	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	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	2.738,14	0	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	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.738,14	1.000	500	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	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)	650.632,81	97.250	309.995	206.544	153.243	166.587	161.932		

Große Kreisstadt Coswig

Produktplan 6
Produktbereich 61
Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppelhaushalt 2026/2027

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	(Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
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

Große Kreisstadt Coswig

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

Doppelhaushalt 2026/2027

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

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
	+	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)	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	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	7	Katastrophen	
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produkt	711220	Besondere Schadensereignisse - Personalangelegenheiten	Ina Schmidt - Tel.: 66-111 personal@stadt.coswig.de

Beschreibung

historisches Produkt

Rechtsgrundlagen, Aufgabenart

Ziele

Zielgruppen

Leistungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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	-14.250,94	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	-14.250,94	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)	-14.250,94	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	

Große Kreisstadt Coswig

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktplan 7 Katastrophen
 Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
 Produkt 711220 **Besondere Schadensereignisse - Personalangelegenheiten**

Ina Schmidt - Tel.: 66-111
 personal@stadt.coswig.de

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 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	
	+	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)	-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	