

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| verantwortlich: | |
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11 Innere Verwaltung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.930,10 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.069,96 | 10.000 | 81.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.849,10 | 16.000 | 22.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 237,80 | 1.693.800 | 1.633.200 | 1.542.300 | 1.480.400 | 1.382.600 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>191.086,96</u> | <u>1.719.800</u> | <u>1.737.000</u> | <u>1.682.600</u> | <u>1.620.700</u> | <u>1.515.400</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 1.308.882,21 | 1.409.700 | 1.387.100 | 1.407.900 | 1.429.000 | 1.450.500 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 812.751,17 | 1.427.700 | 1.387.100 | 1.289.100 | 1.289.100 | 1.289.100 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 180.497,22 | 162.800 | 183.600 | 183.000 | 183.000 | 183.000 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 574,54 | 2.409.500 | 1.842.800 | 1.734.200 | 1.658.400 | 1.558.500 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>2.302.705,14</u> | <u>5.409.700</u> | <u>4.800.600</u> | <u>4.614.200</u> | <u>4.559.500</u> | <u>4.481.100</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-2.111.618,18</u> | <u>-3.689.900</u> | <u>-3.063.600</u> | <u>-2.931.600</u> | <u>-2.938.800</u> | <u>-2.965.700</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -2.111.618,18 | -3.689.900 | -3.063.600 | -2.931.600 | -2.938.800 | -2.965.700 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 160.200 | 160.200 | 160.200 | 160.200 | 160.200 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| 25 | = Ergebnis | -2.111.618,18 | -3.647.200 | -3.020.900 | -2.888.900 | -2.896.100 | -2.923.000 |

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.930,10 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.476,93 | 10.000 | 81.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 74.037,82 | 16.000 | 22.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>206.444,85</u> | <u>26.000</u> | <u>103.800</u> | <u>140.300</u> | <u>140.300</u> | <u>132.800</u> | <u>0</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 1.311.687,42 | 1.409.700 | 1.387.100 | 1.407.900 | 1.429.000 | 1.450.500 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 914.166,02 | 1.442.400 | 1.387.100 | 1.289.100 | 1.289.100 | 1.289.100 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 178.298,19 | 162.800 | 183.600 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.404.151,63</u> | <u>3.014.900</u> | <u>2.957.800</u> | <u>2.880.000</u> | <u>2.901.100</u> | <u>2.922.600</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-2.197.706,78</u> | <u>-2.988.900</u> | <u>-2.854.000</u> | <u>-2.739.700</u> | <u>-2.760.800</u> | <u>-2.789.800</u> | <u>0</u> |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 388.158,35 | 469.700 | 852.500 | 1.098.200 | 631.800 | 465.000 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 237,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 1.240,87 | 0 | 0 | 0 | 407.400 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>389.637,02</u> | <u>469.700</u> | <u>852.500</u> | <u>1.098.200</u> | <u>1.039.200</u> | <u>465.000</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 49.915,32 | 63.800 | 152.100 | 716.600 | 44.200 | 11.700 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 978.975,47 | 2.361.000 | 3.234.300 | 3.128.100 | 2.154.000 | 2.485.000 | 2.374.000 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.028.890,79</u> | <u>2.424.800</u> | <u>3.406.900</u> | <u>3.844.700</u> | <u>2.198.200</u> | <u>2.496.700</u> | <u>2.374.000</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-639.253,77</u> | <u>-1.955.100</u> | <u>-2.554.400</u> | <u>-2.746.500</u> | <u>-1.159.000</u> | <u>-2.031.700</u> | <u>-2.374.000</u> |

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkte | 111303 | städtischer Bauhof |

Bauamt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.410,90 | 3.500 | 9.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 237,80 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>3.648,70</u> | <u>3.500</u> | <u>10.700</u> | <u>22.700</u> | <u>22.700</u> | <u>22.700</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 1.308.882,21 | 1.409.700 | 1.387.100 | 1.407.900 | 1.429.000 | 1.450.500 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 444.012,90 | 506.000 | 531.800 | 547.500 | 547.500 | 547.500 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.008,35 | 2.800 | 3.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 83.800 | 73.300 | 71.600 | 68.900 | 67.000 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>1.755.903,46</u> | <u>2.002.300</u> | <u>1.995.800</u> | <u>2.030.000</u> | <u>2.048.400</u> | <u>2.068.000</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-1.752.254,76</u> | <u>-1.998.800</u> | <u>-1.985.100</u> | <u>-2.007.300</u> | <u>-2.025.700</u> | <u>-2.045.300</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -1.752.254,76 | -1.998.800 | -1.985.100 | -2.007.300 | -2.025.700 | -2.045.300 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 160.200 | 160.200 | 160.200 | 160.200 | 160.200 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 25 | = Ergebnis | -1.752.254,76 | -1.840.300 | -1.826.600 | -1.848.800 | -1.867.200 | -1.886.800 |

| | | | |
|---|--------|----------------------------|--------|
| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkte | 111303 | städtischer Bauhof | |
| | | | Bauamt |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 3.065,57 | 3.500 | 9.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.065,57</u> | <u>3.500</u> | <u>9.800</u> | <u>21.800</u> | <u>21.800</u> | <u>21.800</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 1.311.687,42 | 1.409.700 | 1.387.100 | 1.407.900 | 1.429.000 | 1.450.500 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 436.074,75 | 506.000 | 531.800 | 547.500 | 547.500 | 547.500 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 3.143,82 | 2.800 | 3.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.750.905,99</u> | <u>1.918.500</u> | <u>1.922.500</u> | <u>1.958.400</u> | <u>1.979.500</u> | <u>2.001.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-1.747.840,42</u> | <u>-1.915.000</u> | <u>-1.912.700</u> | <u>-1.936.600</u> | <u>-1.957.700</u> | <u>-1.979.200</u> | <u>0</u> |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 237,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>237,80</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 49.915,32 | 63.800 | 152.100 | 716.600 | 44.200 | 11.700 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 60.375,97 | 450.000 | 575.800 | 49.400 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>110.291,29</u> | <u>513.800</u> | <u>727.900</u> | <u>766.000</u> | <u>54.200</u> | <u>21.700</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-110.053,49</u> | <u>-513.800</u> | <u>-727.900</u> | <u>-766.000</u> | <u>-54.200</u> | <u>-21.700</u> | <u>0</u> |

| | | | |
|---|---------------|----------------------------|--------|
| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkte | 111303 | städtischer Bauhof | Bauamt |

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlung en/ -auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 11130314001 Bauhof, Arnsdorfer Str. 51, Jessen | | | | | | | | | |
| 111303.785100 Sanierung Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111303.785300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11130315001 Bauhof Jessen Fahrzeuge und tech. Anlagen | | | | | | | | | |
| 111303.783100 Fahrzeuge Bauhof | 0,00 | 0 | 75.000 | 514.800 | 3.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111303.783100 Maschinen Bauhof | 0,00 | 0 | 12.000 | 87.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111303.783100 Anbauteil zu Fahrzeugen - Streuautomat+ Banketlöfel | 0,00 | 0 | 38.700 | 102.500 | 30.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111303.783100 | 0,00 | 0 | 6.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -131.700 | -707.800 | -43.100 | -9.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11130315002 Bauhof Jessen bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| 111303.783100 BGA Bauhof Jessen | 0,00 | 0 | 9.700 | 4.600 | 0 | 1.600 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111303.783200 Sammelposten für Bauhof bis 1.000 € | 0,00 | 0 | 5.600 | 4.200 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111303.783200 digitale Arbeitszeiterfassung (Hardware) | 0,00 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111303.783300 GWG Bauhof Jessen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111303.783400 Lizenz Schließsystem Bauhof | 0,00 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -20.400 | -8.800 | -1.100 | -2.700 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11130323001 Baumaßnahmen Bauhofgelände Jessen | | | | | | | | | |
| 111303.785100 Bau Sozialgebäude Bauhof Jessen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111303.785100 Neubau Fahrzeughalle Bauhof Jessen | 0,00 | 0 | 530.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111303.785100 Verschiedene Bauten Bauhof Jessen | 0,00 | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111303.785300 bauliche Außenanlagen zur Fahrzeughalle | 0,00 | 0 | 0 | 19.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111303.785300 Entwässerungsanlage Bauhof Jessen | 0,00 | 0 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -575.800 | -49.400 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Stadt Jessen (Elster)

| | | | |
|---|---------------|----------------------------|--------|
| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkte | 111303 | städtischer Bauhof | Bauamt |

Produktbeschreibung

| | | |
|--|------------|--------------------|
| Produkt | 1113030000 | städtischer Bauhof |
| Produktbeschreibung | | |
| Erladigung von anfallenden Arbeiten im Instandhaltungsbereich, Erbringung technischer Dienstleistungen und Grünflächenpflege, z.B. | | |
| - Instandhaltung Spielplätze, Sportanlagen usw. | | |
| - Reparaturen, Instandhaltungsmaßnahmen Wege, Straßen, Plätze sowie Regenentwässerung | | |
| - Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen, | | |
| - Instandhaltung, Unterhaltung städtischer Gebäude, | | |
| - Umzüge; | | |
| - Grünflächenpflege | | |
| (Zuordnung der Kosten zu den jeweiligen Produkten, im Wege der internen Leistungsverrechnung) | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Straßengesetz-LSA, Satzungen, Dienstanweisungen | | |
| Ziel | | |
| - Effiziente Sanierung und Unterhaltung von städt. Gebäuden und Anlagen | | |
| - Zentrale Dienstleistung für alle Fachbereiche | | |
| - Sicherung einer sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Haushaltsmittel | | |
| Zielgruppen | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

Ergebnisrechnung

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Ist 2025 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sachkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belastung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entlastung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | |
| Leistungen | | | |

Stadt Jessen (Elster)

| | | | |
|---|---------------|---|--------|
| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkte | 541101 | Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung | |
| | | | Bauamt |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.930,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.115,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.031,02 | 1.500 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.321.700 | 1.238.400 | 1.149.600 | 1.091.400 | 1.000.800 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>73.076,12</u> | <u>1.333.200</u> | <u>1.250.400</u> | <u>1.165.600</u> | <u>1.107.400</u> | <u>1.016.800</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300.896,57 | 427.600 | 377.200 | 261.000 | 261.000 | 261.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 274,11 | 1.888.100 | 1.346.100 | 1.241.000 | 1.171.200 | 1.075.500 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>301.170,68</u> | <u>2.315.700</u> | <u>1.723.300</u> | <u>1.502.000</u> | <u>1.432.200</u> | <u>1.336.500</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-228.094,56</u> | <u>-982.500</u> | <u>-472.900</u> | <u>-336.400</u> | <u>-324.800</u> | <u>-319.700</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -228.094,56 | -982.500 | -472.900 | -336.400 | -324.800 | -319.700 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -228.094,56 | -982.500 | -472.900 | -336.400 | -324.800 | -319.700 |

| | | | |
|---|---------------|---|--------|
| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkte | 541101 | Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung | Bauamt |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.930,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.099,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 9.747,43 | 1.500 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>69.776,53</u> | <u>11.500</u> | <u>12.000</u> | <u>16.000</u> | <u>16.000</u> | <u>16.000</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 392.907,19 | 442.300 | 377.200 | 261.000 | 261.000 | 261.000 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>392.907,19</u> | <u>442.300</u> | <u>377.200</u> | <u>261.000</u> | <u>261.000</u> | <u>261.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-323.130,66</u> | <u>-430.800</u> | <u>-365.200</u> | <u>-245.000</u> | <u>-245.000</u> | <u>-245.000</u> | <u>0</u> |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 383.158,35 | 231.500 | 499.100 | 933.400 | 624.300 | 330.000 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 974,43 | 0 | 0 | 0 | 407.400 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>384.132,78</u> | <u>231.500</u> | <u>499.100</u> | <u>933.400</u> | <u>1.031.700</u> | <u>330.000</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 905.518,97 | 1.478.000 | 1.931.500 | 2.781.700 | 2.089.000 | 2.270.000 | 2.374.000 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>905.518,97</u> | <u>1.478.000</u> | <u>1.952.000</u> | <u>2.781.700</u> | <u>2.089.000</u> | <u>2.270.000</u> | <u>2.374.000</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-521.386,19</u> | <u>-1.246.500</u> | <u>-1.452.900</u> | <u>-1.848.300</u> | <u>-1.057.300</u> | <u>-1.940.000</u> | <u>-2.374.000</u> |

| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: | | | |
|---|--------|--|--------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkte | 541101 | Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung | Bauamt |

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlung en/ -auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 54110115002 Feldstraße Straßenbau (lebendige Zentren 2020) | | | | | | | | | |
| 541101.681100 Fördermittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.681100 Fördermittel Feldstr. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.681100 Fördermittel Feldstraße | 0,00 | 0 | 176.600 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.688100 Beiträge Feldstr. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 Straßenbau Feldstraße | 0,00 | 0 | 265.000 | 285.000 | 0 | 0 | 285.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -88.400 | -95.000 | 0 | 0 | -285.000 | 0,00 | 0,00 |
| 54110115003 Gehweg u. Schulweg Schweinitz (nachhaltige Erneuerung) | | | | | | | | | |
| 541101.681100 FM Wachstum u. nachhaltige Erneuerung | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.688100 Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 Geh- u. Schulweg /Berliner Str. Schweinitz | 0,00 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110115004 Gemeindestraßen innerhalb d. Ortslage | | | | | | | | | |
| 541101.681100 FM nach Entflechtungsgesetz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.681100 FM für Brücken 2023 bis 2025 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.681100 FM lebendige Zentren | 0,00 | 0 | 0 | 533.400 | 524.300 | 230.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.688100 Erschließungsbeiträge Berliner Str. Schweinitz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 407.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 Sanierung Freyerstraße - JE | 0,00 | 0 | 0 | 800.000 | 489.000 | 0 | 1.289.000 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 Sanierung Stadtkern JE Kirchplatz u. Gassen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 Gehweg Annaburger Str. / 2. BA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 Gehweg Arnsdorfer Str. 1. BA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 Alte Schweinitzer Str. / Zur Kirschantage | 0,00 | 0 | 600.000 | 800.000 | 300.000 | 300.000 | 800.000 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 Gemeindestraße Neuerstadt | 0,00 | 0 | 0 | 529.200 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 Berliner Straße Schweinitz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.020.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 Straßenbau Nordstraße Jessen 2. BA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 Weg zum Diesthof in Seyda | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 Weinbergsiedlung Schweinitz | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -780.000 | -1.595.800 | -907.300 | -815.000 | -2.089.000 | 0,00 | 0,00 |
| 54110115005 Gewerbegebiet II | | | | | | | | | |
| 541101.681100 Zuschuss Gewerbepark II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.681100 FM GA für Anbindung Gewerbepark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.681891 Ausbaubeiträge Gewerbepark II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 Straßenbau und Rondel am Gewerbepark Jessen | 0,00 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110117001 Straßenneubau Seyda L 39 | | | | | | | | | |
| 541101.681100 FM Straßenbau L 39 Seyda | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------|-------------|-------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
| Produkte | 541101 | Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Bauamt |
| 541101.681100 OD-Vereinbarung RW-Leitung LBB | 0,00 | 0 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.681891 Beiträge L 39 Seyda | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.782100 Kauf von Grund und Boden | 0,00 | 0 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 Straßenbau L 39 Seyda | 0,00 | 0 | 91.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -69.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110117002 Übernahme Straßenbeleuchtung envia Seyda, Morxdorf, Holzdorf | | | | | | | | | |
| 541101.614800 Zuweisung envia M - LED-Umstellung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.681800 Zuschuss envia M - LED-Umstellung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.688100 Beiträge envia M Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 Übernahme envia-Verträge Straßenbeleuchtung Seyda | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 Übernahme envia-Verträge Straßenbeleuchtung Holzdorf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110118001 NASA Bahnhof Holzdorf | | | | | | | | | |
| 541101.681100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.681100 FM NASA Bahnhof und Vorplatz Holzdorf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.688100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110119002 Erschließungsbeiträge BBG "An den Obstplantagen" | | | | | | | | | |
| 541101.688100 Beiträge Erschließung BBG "An den Obstplantagen" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110121000 Straßenausbaubeiträge | | | | | | | | | |
| 541101.681891 Sonderposten aus nachträglichen Beiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110122001 Straßenbau Str. d. Freundschaft Jessen | | | | | | | | | |
| 541101.681100 FM lebendige Zentren | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 Straßen - und Gehwegbau Str. d. Freundschaft | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110122002 Ortstraßen u. Brücken | | | | | | | | | |
| 541101.785200 Gemeindestraße Steinsdorf RW-Kanal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 Brücken an Ortsverbindungsstr. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 Ersatzneubau Elsterbrücke L 116 - Ortslage Jessen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 Ortsverbindungsstraßen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.785200 Ersatzneubau Brücke Seydaer Fließ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 400.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -1.225.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110122003 Zuwendungen nach MBelAusglG für Straßenausbaubeiträge | | | | | | | | | |
| 541101.681100 Zuwendungen nach StrBauMBelAusglG LSA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541101.681100 Zuwendung StrBauMBelAusglG ST | 0,00 | 0 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Stadt Jessen (Elster)

| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|----------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|--------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | |
| Produkte | 541101 | Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung | | | | | | | | Bauamt |
| 54110125001 Kreuzungsbereich Neue Straße / Jüterboger Str. in Seyda | | | | | | | | | | |
| 541101.785300 baul. Außenanlage Kreuzung Neue Straße/Jüterboger Str. Seyda | 0,00 | 0 | 45.400 | 202.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -45.400 | -202.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Stadt Jessen (Elster)

| | | | |
|--|---------------|---|--------|
| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkte | 541101 | Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung | Bauamt |

Produktbeschreibung

| | | |
|--|------------|--|
| Produkt | 5411010000 | Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung |
| Produktbeschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Führung Straßenkataster - Straßenneubaumaßnahmen - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Aufstellen von Verkehrszeichen zur Verkehrssicherung - Brücken-, Durchlass- und Tunnelneubaumaßnahmen, - Unterhaltung von Brücken Durchlässen, Tunnel - Neubau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen incl. Beschilderung, Markierung, Entwässerung - Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung - Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Verkehrsanlagen - Beantragung und Abrechnung Fördermittel - Veranlagung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB und Straßenausbaubeiträgen nach KAG-LSA sowie Vorausleistungen - Widmung, Umstufung, Einziehung von Straßen - Bearbeitung Sondernutzungen - Abwasserabgabe - Bahnübergänge | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Straßengesetz LSA, HOAI, VOB, VOF, BauGB, KAG-LSA, BauO, Satzungen usw. | | |
| Ziel | | |
| Effektive Verwaltung des öffentlichen Gutes "Straße" | | |
| Effizienter Einsatz der Unterhaltungsmittel | | |
| Zeitnahe Erhebung von Beiträgen | | |
| Zielgruppen | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

Ergebnisrechnung

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Ist 2025 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sachkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belastung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entlastung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | |
| Leistungen | | | |

| | | | |
|---|---------------|--|--------|
| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkte | 541102 | Landwirtschaftliche Wege - Bau und Unterhaltung | Bauamt |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 372.100 | 393.900 | 391.800 | 388.100 | 380.900 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>372.100</u> | <u>393.900</u> | <u>391.800</u> | <u>388.100</u> | <u>380.900</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 437.600 | 423.400 | 421.600 | 418.300 | 416.000 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>0,00</u> | <u>447.600</u> | <u>428.400</u> | <u>426.600</u> | <u>423.300</u> | <u>421.000</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>0,00</u> | <u>-75.500</u> | <u>-34.500</u> | <u>-34.800</u> | <u>-35.200</u> | <u>-40.100</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -75.500 | -34.500 | -34.800 | -35.200 | -40.100 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 0,00 | -75.500 | -34.500 | -34.800 | -35.200 | -40.100 |

| | | | |
|---|---------------|--|--------|
| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkte | 541102 | Landwirtschaftliche Wege - Bau und Unterhaltung | Bauamt |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen |
|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|--|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>10.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>-10.000</u> | <u>-5.000</u> | <u>-5.000</u> | <u>-5.000</u> | <u>-5.000</u> | <u>0</u> |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 218.400 | 218.400 | 157.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>218.400</u> | <u>218.400</u> | <u>157.300</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 336.000 | 336.000 | 242.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>336.000</u> | <u>336.000</u> | <u>242.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>-117.600</u> | <u>-117.600</u> | <u>-84.700</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Stadt Jessen (Elster)

| | | | |
|--|---------------|--|--------|
| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkte | 541102 | Landwirtschaftliche Wege - Bau und Unterhaltung | Bauamt |

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlung en/ -auszahlungen |
|--|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5411022014018 HW Weg 026/011 | | | | | | | | | |
| 541102.681100 FM HW ländliche Wege - Weg 026/011 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541102.785200 HW ländliche Wege - Weg 026/011 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110222001 Ausbau ländl. Weg Gadegast - Naundorf b. S. | | | | | | | | | |
| 541102.681100 FM RELE - ALF Anteil Stadt Jessen | 0,00 | 0 | 218.400 | 157.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541102.785200 ländlicher Wegebau Gadegast-Naundorf | 0,00 | 0 | 336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541102.785200 Ländl. Weg Rettig - Schützberg | 0,00 | 0 | 0 | 242.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -117.600 | -84.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Stadt Jessen (Elster)

| | | | |
|---|---------------|--|--------|
| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkte | 541102 | Landwirtschaftliche Wege - Bau und Unterhaltung | Bauamt |

Produktbeschreibung

| | | |
|--|------------|---|
| Produkt | 5411020000 | Landwirtschaftliche Wege - Bau und Unterhaltung |
| Produktbeschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege - Beantragung und Abrechnung Fördermittel - Bearbeitung Sondernutzungen | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Straßengesetz LSA, HOAI, VOB, VOF, BauGB, , BauO, Satzungen usw. | | |
| Ziel | | |
| Verbesserung der Infrastruktur | | |
| Zielgruppen | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

Ergebnisrechnung

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Ist 2025 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sachkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belastung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entlastung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | |
| Leistungen | | | |

| | | | |
|---|---------------|---|--------|
| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkte | 545101 | Straßenreinigung und Winterdienst | |
| | | | Bauamt |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.954,96 | 0 | 71.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.407,18 | 8.000 | 8.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>114.362,14</u> | <u>8.000</u> | <u>79.000</u> | <u>92.000</u> | <u>92.000</u> | <u>92.000</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.356,11 | 96.000 | 96.000 | 118.500 | 118.500 | 118.500 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 177.488,87 | 160.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 300,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>243.145,41</u> | <u>256.000</u> | <u>276.000</u> | <u>298.500</u> | <u>298.500</u> | <u>298.500</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-128.783,27</u> | <u>-248.000</u> | <u>-197.000</u> | <u>-206.500</u> | <u>-206.500</u> | <u>-206.500</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -128.783,27 | -248.000 | -197.000 | -206.500 | -206.500 | -206.500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 115.800 | 115.800 | 115.800 | 115.800 | 115.800 |
| 25 | = Ergebnis | -128.783,27 | -363.800 | -312.800 | -322.300 | -322.300 | -322.300 |

| | | | |
|---|---------------|---|--------|
| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkte | 545101 | Straßenreinigung und Winterdienst | |
| | | | Bauamt |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.377,93 | 0 | 71.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 61.224,82 | 8.000 | 8.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>133.602,75</u> | <u>8.000</u> | <u>79.000</u> | <u>92.000</u> | <u>92.000</u> | <u>92.000</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.698,49 | 96.000 | 96.000 | 118.500 | 118.500 | 118.500 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 175.154,37 | 160.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>257.852,86</u> | <u>256.000</u> | <u>276.000</u> | <u>298.500</u> | <u>298.500</u> | <u>298.500</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-124.250,11</u> | <u>-248.000</u> | <u>-197.000</u> | <u>-206.500</u> | <u>-206.500</u> | <u>-206.500</u> | <u>0</u> |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| | | | |
|---|---------------|---|--------|
| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkte | 545101 | Straßenreinigung und Winterdienst | Bauamt |

Produktbeschreibung

| | | |
|--|------------|-----------------------------------|
| Produkt | 5451010000 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>-Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen; -Aufstellen und Leeren von Papierkörben; -Beseitigung von Gefahrenpotentialen wie z.B. Ölsuren, Gegenständen -Manueller und maschineller Winterdienst nach Winterdienstplänen -Kalkulation Straßenreinigungsgebühren -Bearbeitung der entsprechenden Satzungen</p> | | |
| Auftragsgrundlage Straßengesetz LSA, Satzungen | | |
| Ziel Verkehrssicherheit und Sauberkeit | | |
| Zielgruppen | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

Ergebnisrechnung

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Ist 2025 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sachkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belastung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entlastung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | |
| Leistungen | | | |

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|--------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkte | 545102 | Straßenbeleuchtung | Bauamt |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>10.500</u> | <u>10.500</u> | <u>3.000</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 368.000 | 357.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>0,00</u> | <u>368.000</u> | <u>357.000</u> | <u>342.000</u> | <u>342.000</u> | <u>342.000</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>0,00</u> | <u>-365.000</u> | <u>-354.000</u> | <u>-331.500</u> | <u>-331.500</u> | <u>-339.000</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -365.000 | -354.000 | -331.500 | -331.500 | -339.000 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 0,00 | -365.000 | -354.000 | -331.500 | -331.500 | -339.000 |

| | | | |
|---|---------------|---|--------|
| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkte | 545102 | Straßenbeleuchtung | |
| | | | Bauamt |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>10.500</u> | <u>10.500</u> | <u>3.000</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 368.000 | 357.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>368.000</u> | <u>357.000</u> | <u>342.000</u> | <u>342.000</u> | <u>342.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>-365.000</u> | <u>-354.000</u> | <u>-331.500</u> | <u>-331.500</u> | <u>-339.000</u> | <u>0</u> |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 5.000,00 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>5.000,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>7.500</u> | <u>7.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 13.080,53 | 75.000 | 241.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>13.080,53</u> | <u>75.000</u> | <u>241.000</u> | <u>55.000</u> | <u>55.000</u> | <u>55.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-8.080,53</u> | <u>-75.000</u> | <u>-241.000</u> | <u>-47.500</u> | <u>-47.500</u> | <u>-55.000</u> | <u>0</u> |

Stadt Jessen (Elster)

| | | | |
|--|---------------|---|--------|
| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkte | 545102 | Straßenbeleuchtung | Bauamt |

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz | | | Verpflicht- ungsermä- chtigungen | bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlung en/ -auszahl- ungen |
|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 54510223001 Bau u. Übernahme Straßenbeleuchtungsanlagen | | | | | | | | | |
| 545102.681700 Zuwendung envia M Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 545102.785300 Bau/Sanierung Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0 | 241.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -241.000 | -47.500 | -47.500 | -55.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---------------|---|--------|
| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkte | 545102 | Straßenbeleuchtung | Bauamt |

Produktbeschreibung

| | | |
|--|------------|--------------------|
| Produkt | 5451020000 | Straßenbeleuchtung |
| Produktbeschreibung | | |
| Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Verkehrssicherungspflicht | | |
| Ziel | | |
| Eine DIN-gerechte Ausleuchtung des öffentlichen Verkehrsraumes zur Orientierung von Fußgängern, Rad- und Kraftfahrern. Erhöhung der Sicherheit der Bürger. | | |
| Die städtischen Beleuchtungsanlagen durch regelmäßige Kontrollen kontinuierlich und wirtschaftlich in Stand zu halten bzw. zu betreiben. | | |
| Zielgruppen | | |
| | | |
| Verantwortlichen | | |
| | | |
| Aufgabenart | | |
| | | |
| Erläuterungen | | |

Ergebnisrechnung

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Ist 2025 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sachkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belastung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entlastung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | |
| Leistungen | | | |

| | | | |
|---|---------------|---|--------|
| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkte | 547101 | Einrichtungen des ÖPNV | |
| | | | Bauamt |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.485,59 | 20.100 | 20.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>2.485,59</u> | <u>20.100</u> | <u>20.100</u> | <u>15.100</u> | <u>15.100</u> | <u>15.100</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-2.485,59</u> | <u>-20.100</u> | <u>-20.100</u> | <u>-15.100</u> | <u>-15.100</u> | <u>-15.100</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -2.485,59 | -20.100 | -20.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -2.485,59 | -20.100 | -20.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |

| | | | |
|---|---------------|---|--------|
| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkte | 547101 | Einrichtungen des ÖPNV | |
| | | | Bauamt |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.485,59 | 20.100 | 20.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.485,59</u> | <u>20.100</u> | <u>20.100</u> | <u>15.100</u> | <u>15.100</u> | <u>15.100</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-2.485,59</u> | <u>-20.100</u> | <u>-20.100</u> | <u>-15.100</u> | <u>-15.100</u> | <u>-15.100</u> | <u>0</u> |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 19.800 | 135.000 | 0 | 0 | 135.000 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>19.800</u> | <u>135.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>135.000</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 22.000 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>22.000</u> | <u>150.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>150.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>-2.200</u> | <u>-15.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-15.000</u> | <u>0</u> |

| | | | |
|--|---------------|---|--------|
| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkte | 547101 | Einrichtungen des ÖPNV | Bauamt |

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlung en/ -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|----------------|----------|----------|----------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 54710117001 ÖPNV Neubau v. Buswartehäuschen | | | | | | | | | |
| 547101.681100 FM ÖPNV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 547101.681100 FM ÖPNV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 547101.681100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 547101.681200 FM ÖPNV v. Landkreis WB | 0,00 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 547101.785300 Bau von Buswartehäuschen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Stadt Jessen (Elster)

| | | | |
|---|---------------|---|--------|
| Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkte | 547101 | Einrichtungen des ÖPNV | Bauamt |

Produktbeschreibung

| | | |
|---|------------|------------------------|
| Produkt | 5471010000 | Einrichtungen des ÖPNV |
| Produktbeschreibung | | |
| - Bau und Unterhaltung von Haltestellenbereichen und Buswartehäuschen | | |
| - Beantragung und Abrechnung Fördermittel | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Straßengesetz LSA, HOAI, VOB | | |
| Ziel | | |
| Verkehrssicherheit | | |
| effizienter Einsatz von Unterhaltungsmitteln | | |
| Zielgruppen | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

Ergebnisrechnung

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Ist 2025 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sachkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belastung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entlastung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | |
| Leistungen | | | |