

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.186.000	3.193.800	7.800	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.300	72.800	1.500	72.800	72.800	72.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.200	39.600	13.400	26.200	26.200	26.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.349.300	1.349.300	0	1.349.300	1.349.300	1.339.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.632.800</u>	<u>4.655.500</u>	<u>22.700</u>	<u>1.448.300</u>	<u>1.448.300</u>	<u>1.438.700</u>
10 Personalaufwendungen	1.184.500	1.184.500	0	1.200.800	1.214.000	1.227.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133.000	4.112.900	-20.100	824.300	769.300	769.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	117.200	117.200	0	116.300	116.300	116.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.972.800	1.972.800	0	1.949.700	1.909.700	1.880.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.407.500</u>	<u>7.387.400</u>	<u>-20.100</u>	<u>4.091.100</u>	<u>4.009.300</u>	<u>3.993.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.774.700</u>	<u>-2.731.900</u>	<u>42.800</u>	<u>-2.642.800</u>	<u>-2.561.000</u>	<u>-2.554.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</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)	-2.774.700	-2.731.900	42.800	-2.642.800	-2.561.000	-2.554.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.200	160.200	0	160.200	160.200	160.200
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.400	130.400	0	130.400	130.400	130.400
25 = Ergebnis	-2.744.900	-2.702.100	42.800	-2.613.000	-2.531.200	-2.525.100

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2020	2021	2022	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.186.000	3.193.800	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.300	72.800	72.800	72.800	72.800	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	26.200	39.600	26.200	26.200	26.200	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.283.500</u>	<u>3.306.200</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.184.500	1.184.500	1.200.800	1.214.000	1.227.400	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133.000	4.112.900	824.300	769.300	769.300	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	117.200	117.200	116.300	116.300	116.300	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.434.700</u>	<u>5.414.600</u>	<u>2.141.400</u>	<u>2.099.600</u>	<u>2.113.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.151.200</u>	<u>-2.108.400</u>	<u>-2.042.400</u>	<u>-2.000.600</u>	<u>-2.014.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	100.000	529.000	645.000	184.000	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	44.700	44.700	203.000	155.000	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>144.700</u>	<u>144.700</u>	<u>732.000</u>	<u>800.000</u>	<u>184.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	48.000	50.500	12.000	12.000	12.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	246.500	246.500	1.050.000	895.000	280.000	460.000	460.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>294.500</u>	<u>297.000</u>	<u>1.062.000</u>	<u>907.000</u>	<u>292.000</u>	<u>460.000</u>	<u>460.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-149.800</u>	<u>-152.300</u>	<u>-330.000</u>	<u>-107.000</u>	<u>-108.000</u>	<u>-460.000</u>	<u>-460.000</u>

		Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkte	111303	Bauhof und Grünflächenpflege		Bauamt

Produktbeschreibungen

Produkt	1113030000	Bauhof und Grünflächenpflege
----------------	-------------------	-------------------------------------

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)

Empfänger

- Effiziente Sanierung und Unterhaltung von städt. Gebäuden und Anlagen
- Zentrale Dienstleistung für alle Fachbereiche
- Sicherung einer sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Haushaltsmittel

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßengesetz-LSA, Satzungen, Dienstanweisungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111303	Bauhof und Grünflächenpflege

Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	1.500	1.300	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.000</u>	<u>2.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
10 Personalaufwendungen	1.184.500	1.184.500	0	1.200.800	1.214.000	1.227.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.500	372.500	0	347.800	292.800	292.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	7.200	0	6.300	6.300	6.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	44.400	44.400	0	34.500	20.600	18.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.608.600</u>	<u>1.608.600</u>	<u>0</u>	<u>1.589.400</u>	<u>1.533.700</u>	<u>1.545.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.607.600</u>	<u>-1.606.300</u>	<u>1.300</u>	<u>-1.588.400</u>	<u>-1.532.700</u>	<u>-1.544.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</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)	-1.607.600	-1.606.300	1.300	-1.588.400	-1.532.700	-1.544.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.200	160.200	0	160.200	160.200	160.200
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
25 = Ergebnis	-1.457.800	-1.456.500	1.300	-1.438.600	-1.382.900	-1.394.400

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111303	Bauhof und Grünflächenpflege

Bauamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2020	2021	2022	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	200	1.500	200	200	200	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.000</u>	<u>2.300</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.184.500	1.184.500	1.200.800	1.214.000	1.227.400	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.500	372.500	347.800	292.800	292.800	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.200	7.200	6.300	6.300	6.300	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.564.200</u>	<u>1.564.200</u>	<u>1.554.900</u>	<u>1.513.100</u>	<u>1.526.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.563.200</u>	<u>-1.561.900</u>	<u>-1.553.900</u>	<u>-1.512.100</u>	<u>-1.525.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	48.000	50.500	12.000	12.000	12.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>48.000</u>	<u>50.500</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-48.000</u>	<u>-50.500</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111303	Bauhof und Grünflächenpflege

Bauamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2019		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11130315001 Bauhof Jessen Fahrzeuge und tech. Anlagen								
111303.783100 Fahrzeuge Bauhof	48.000	48.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111303.783100 Maschinen Bauhof	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-48.000	-48.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11130315002 Bauhof Jessen bewegliches Vermögen								
111303.783100 BGA Bauhof Jessen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111303.783200 Sammelposten für Bauhof bis 1.000 €	0	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111303.783300 GWG Bauhof Jessen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-48.000	-50.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5411010000	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

Effektive Verwaltung des öffentlichen Gutes "Straße"
 Effizienter Einsatz der Unterhaltungsmittel
 Zeitnahe Erhebung von Beiträgen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, HOAI, VOB, VOF, BauGB, KAG-LSA, BauO, Satzungen usw.

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	541101	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung

Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.800	7.800	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	8.000	1.500	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	17.100	12.100	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.102.200	1.102.200	0	1.102.200	1.102.200	1.092.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.113.700</u>	<u>1.135.100</u>	<u>21.400</u>	<u>1.115.200</u>	<u>1.115.200</u>	<u>1.105.600</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.000	473.800	-10.200	411.000	411.000	411.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.597.700	1.597.700	0	1.584.500	1.560.300	1.533.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.081.700</u>	<u>2.071.500</u>	<u>-10.200</u>	<u>1.995.500</u>	<u>1.971.300</u>	<u>1.944.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-968.000</u>	<u>-936.400</u>	<u>31.600</u>	<u>-880.300</u>	<u>-856.100</u>	<u>-838.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</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)	-968.000	-936.400	31.600	-880.300	-856.100	-838.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-968.000	-936.400	31.600	-880.300	-856.100	-838.500

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	541101	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung

Bauamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2020	2021	2022	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.800	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.000	17.100	5.000	5.000	5.000	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.500</u>	<u>32.900</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.000	473.800	411.000	411.000	411.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>484.000</u>	<u>473.800</u>	<u>411.000</u>	<u>411.000</u>	<u>411.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-472.500</u>	<u>-440.900</u>	<u>-398.000</u>	<u>-398.000</u>	<u>-398.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	100.000	529.000	645.000	184.000	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	44.700	44.700	203.000	155.000	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>144.700</u>	<u>144.700</u>	<u>732.000</u>	<u>800.000</u>	<u>184.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	226.500	226.500	1.030.000	875.000	260.000	460.000	460.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>226.500</u>	<u>226.500</u>	<u>1.030.000</u>	<u>875.000</u>	<u>260.000</u>	<u>460.000</u>	<u>460.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-81.800</u>	<u>-81.800</u>	<u>-298.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-460.000</u>	<u>-460.000</u>

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkte 541101

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung

Bauamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2019		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410001 Stadtentwicklungsprogramm Straßenbau								
541101.681100 FM Bund und Land Schloßweg Ist 2015	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.681100 FM Bund und Land Zufahrt Kita Holzdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Bergweg	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Schloßweg	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Am Alten Sportplatz Holzdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Straßenausbaubeiträge HAAK	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Straßenausbaubeiträge Triftsstraße und Neue Straße	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Zufahrtsstr. Holzdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Jüterbogger Str. in Seyda /Beiträge	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Schoßweg 1. und 2. BA	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Stadtumbau Ost SALEG-Leistung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Zufahrtsstraße Kita Holzdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110115001 Robert Koch Straße								
541101.681100 FM Stadtumbau Ost Robert Koch Str.	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Robert Koch Str.	39.700	39.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Straßenbau Robert Koch Str.	201.000	201.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-61.300	-61.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110115002 Feldstraße - Aktive Stadt Und Ortsteilzentren								
541101.681100 Fördermittel	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.681100 Fördermittel Feldstr.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Feldstr.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Straßenbau	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110115003 Stadtumbau Schweinitz								
541101.681100 FM Stadtumbau Ost	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Straßenbau Arnsdorfer Weg	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110115004 Sanierung Ortsverbindungsstraßen nach Entflechtungsgesetz								
541101.681100 FM nach Entflechtungsgesetz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.681100 FM für Brücken 2023 bis 2025	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 OVStr. Morxdorf Mellnitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Orstverbindungsstr. Linda Neuerstadt	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110115005 Gewerbegebiet II								
541101.681100 Zuschuss Gewerbepark II	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.681100 FM GA für Anbindung Gewerbepark	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.681891 Ausbaubeiträge Gewerbepark II	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	541101	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung

Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2019		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
541101.785200 Straßenbau und Rondel am Gewerbepark Jessen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110116001 Ausbau der Bahnübergänge Schlossweg und Kleines Feld								
541101.681100 FAG Mittel finanzschwache Gemeinden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Straßen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Bahnübergang Schlossweg und Kleines Feld	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Arnsdorfer Str. Jessen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110116002 Ordnungsmaßnahmen Stadtbau Seyda								
541101.681100 FM Stadtbau	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Ordnungsmaßnahmen Straßenbau	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110117001 Straßenneubau Seyda L 39								
541101.681100 FM Straßenbau L 39 Seyda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.681891 Beiträge L 39 Seyda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Straßenbau L 39 Seyda	0	0	460.000	460.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-460.000	-460.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110117002 Übernahme Straßenbeleuchtung envia Seyda, Morxdorf, Holzdorf								
541101.688100 Beiträge envia M Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Übernahme envia-Verträge Straßenbeleuchtung Seyda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Übernahme envia-Verträge Straßenbeleuchtung Holzdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	25.500	25.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.500	-20.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-81.800	-81.800	-460.000	-460.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Produktbeschreibungen

Produkt	541102000	Landwirtschaftliche Wege - Bau und Unterhaltung
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege
- Beantragung und Abrechnung Fördermittel
- Bearbeitung Sondernutzungen

Empfänger

Verbesserung der Infrastruktur

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, HOAI, VOB, VOF, BauGB, , BauO, Satzungen usw.

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	541102	Landwirtschaftliche Wege - Bau und Unterhaltung

Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.186.000	3.186.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	247.100	247.100	0	247.100	247.100	247.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.433.100</u>	<u>3.433.100</u>	<u>0</u>	<u>247.100</u>	<u>247.100</u>	<u>247.100</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	330.700	330.700	0	330.700	328.800	328.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.530.700</u>	<u>3.530.700</u>	<u>0</u>	<u>330.700</u>	<u>328.800</u>	<u>328.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-97.600</u>	<u>-97.600</u>	<u>0</u>	<u>-83.600</u>	<u>-81.700</u>	<u>-81.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</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)	-97.600	-97.600	0	-83.600	-81.700	-81.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-97.600	-97.600	0	-83.600	-81.700	-81.700

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	Ansatz 2019		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2020	2021	2022	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.186.000	3.186.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.186.000</u>	<u>3.186.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.200.000</u>	<u>3.200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
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 gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2019		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54110216001 Flurneuordnungsverfahren								
541102.681100 Bildung Sopo für Flurneuordnung im Stadtgebiet	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541102.785200 Flurneuordnungsverfahren im Stadtgebiet	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	544101	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung	Bauamt

Produktbeschreibungen

Produkt	5441010000	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

- Führung Straßenkataster
- Ortsdurchfahrts- und Kreuzungsvereinbarungsmaßnahmen bei geteilter Straßenbaulast- Neubau incl. Planung
- Unterhaltung von Gehwegen, Entwässerungseinrichtungen, Grasmahd
- Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung
- Beantragung und Abrechnung Fördermittel
- Veranlagung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB und Straßenausbaubeiträgen nach KAG-LSA sowie Vorausleistungen
- Umstufung von Straßen
- Bearbeitung Sondernutzungen
- Abwasserabgabe
- Bahnübergänge

Empfänger

- Effektive Verwaltung des öffentlichen Gutes "Straße"
- Effizienter Einsatz der Unterhaltungsmittel
- Zeitnahe Erhebung von Beiträgen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, HOAI, VOB, VOF, BauGB, KAG-LSA, BauO, Satzungen usw.

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	544101	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung	
			Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</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	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	544101	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung	Bauamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2020	2021	2022	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</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</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	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	544101	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung	
			Bauamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2019		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5440002 B 187 Kirschweg bis Aral (LSBB)								
544101.688100 Beiträge	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
544101.689100 FM B 187 (LSBB)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
544101.785200 Beleuchtung B 187 2. BA	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
544101.785200 Bau B 187 aus HHR 2013	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	545101	Straßenreinigung und Winterdienst	Bauamt

Produktbeschreibungen

Produkt	5451010000	Straßenreinigung und Winterdienst
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

Verkehrssicherheit und Sauberkeit

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Satzungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	545101	Straßenreinigung und Winterdienst

Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	63.000	-10.000	63.000	63.000	63.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>183.000</u>	<u>173.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>173.000</u>	<u>173.000</u>	<u>173.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-98.000</u>	<u>-88.000</u>	<u>10.000</u>	<u>-88.000</u>	<u>-88.000</u>	<u>-88.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</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)	-98.000	-88.000	10.000	-88.000	-88.000	-88.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
25 = Ergebnis	-218.000	-208.000	10.000	-208.000	-208.000	-208.000

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkte 545101 Straßenreinigung und Winterdienst

Bauamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2020	2021	2022	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>183.000</u>	<u>173.000</u>	<u>173.000</u>	<u>173.000</u>	<u>173.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-98.000</u>	<u>-88.000</u>	<u>-88.000</u>	<u>-88.000</u>	<u>-88.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</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</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	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	547101	Einrichtungen des ÖPNV	
			Bauamt

Produktbeschreibungen

Produkt	5471010000	Einrichtungen des ÖPNV
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Haltestellenbereichen und Buswartehäuschen
- Beantragung und Abrechnung Fördermittel

Empfänger

Verkehrssicherheit
effizienter Einsatz von Unterhaltungsmitteln

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, HOAI, VOB

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	547101	Einrichtungen des ÖPNV

Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.600	100	2.500	2.500	2.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.500</u>	<u>3.600</u>	<u>100</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-100</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</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)	-3.500	-3.600	-100	-2.500	-2.500	-2.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.500	-3.600	-100	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	547101	Einrichtungen des ÖPNV

Bauamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2020	2021	2022	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.600	2.500	2.500	2.500	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.500</u>	<u>3.600</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</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</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

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 gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2019		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54710117001 ÖPNV Neubau v. Buswartehäuschen								
547101.681100 FM ÖPNV	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
547101.785300 Bau von Buswartehäuschen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00