

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
		Euro					
		2022	2023	2024			
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.682,55	1.748.000	723.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.813,69	75.000	76.300	75.300	75.300	75.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.249,04	23.400	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.399,66	1.352.300	1.354.300	1.341.200	1.314.200	1.308.300
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>992.144,94</u>	<u>3.198.700</u>	<u>2.174.100</u>	<u>1.437.000</u>	<u>1.410.000</u>	<u>1.404.100</u>
10	Personalaufwendungen	1.178.052,52	1.214.500	1.213.000	1.231.200	1.249.600	1.268.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532.780,87	2.676.000	1.586.900	769.400	769.600	759.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	106.029,62	112.300	112.500	112.500	112.000	112.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	718,53	1.949.700	1.909.700	1.880.600	1.798.800	1.765.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.817.581,54</u>	<u>5.952.500</u>	<u>4.822.100</u>	<u>3.993.700</u>	<u>3.930.000</u>	<u>3.905.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.825.436,60</u>	<u>-2.753.800</u>	<u>-2.648.000</u>	<u>-2.556.700</u>	<u>-2.520.000</u>	<u>-2.501.300</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)	-2.825.436,60	-2.753.800	-2.648.000	-2.556.700	-2.520.000	-2.501.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
25	= Ergebnis	-2.825.436,60	-2.709.400	-2.603.600	-2.512.300	-2.475.600	-2.456.900

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.682,55	1.748.000	723.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.737,96	75.000	76.300	75.300	75.300	75.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	27.637,14	23.400	20.500	20.500	20.500	20.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.399,66	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>991.457,31</u>	<u>1.846.400</u>	<u>819.800</u>	<u>95.800</u>	<u>95.800</u>	<u>95.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.174.427,30	1.214.500	1.213.000	1.231.200	1.249.600	1.268.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516.866,90	2.676.000	1.586.900	769.400	769.600	759.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	106.347,62	112.300	112.500	112.500	112.000	112.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.797.641,82</u>	<u>4.002.800</u>	<u>2.912.400</u>	<u>2.113.100</u>	<u>2.131.200</u>	<u>2.139.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.806.184,51</u>	<u>-2.156.400</u>	<u>-2.092.600</u>	<u>-2.017.300</u>	<u>-2.035.400</u>	<u>-2.044.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.343,73	101.000	700.700	350.000	280.000	15.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	5.000	1.500	1.000	1.000	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	67.335,39	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>167.679,12</u>	<u>104.000</u>	<u>705.700</u>	<u>351.500</u>	<u>281.000</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	897,24	10.500	310.100	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	222.860,80	115.000	1.076.700	620.000	570.000	865.000	505.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>223.758,04</u>	<u>125.500</u>	<u>1.386.800</u>	<u>620.000</u>	<u>570.000</u>	<u>865.000</u>	<u>505.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-56.078,92</u>	<u>-21.500</u>	<u>-681.100</u>	<u>-268.500</u>	<u>-289.000</u>	<u>-849.000</u>	<u>-505.000</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	2.688,74	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.399,66	3.000	5.000	1.500	1.000	1.000
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>5.088,40</u>	<u>6.400</u>	<u>7.000</u>	<u>3.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
10	Personalaufwendungen	1.178.052,52	1.214.500	1.213.000	1.231.200	1.249.600	1.268.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.095,23	395.400	423.300	346.800	347.000	337.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.943,93	2.300	2.500	2.500	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	52,78	34.500	20.600	18.700	18.700	14.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.561.144,46</u>	<u>1.646.700</u>	<u>1.659.400</u>	<u>1.599.200</u>	<u>1.617.300</u>	<u>1.621.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.556.056,06</u>	<u>-1.640.300</u>	<u>-1.652.400</u>	<u>-1.595.700</u>	<u>-1.614.300</u>	<u>-1.618.500</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)	-1.556.056,06	-1.640.300	-1.652.400	-1.595.700	-1.614.300	-1.618.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.556.056,06	-1.480.100	-1.492.200	-1.435.500	-1.454.100	-1.458.300

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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	2.762,88	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.399,66	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>5.162,54</u>	<u>3.400</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.174.427,30	1.214.500	1.213.000	1.231.200	1.249.600	1.268.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.450,58	395.400	423.300	346.800	347.000	337.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	6.017,86	2.300	2.500	2.500	2.000	2.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.554.895,74</u>	<u>1.612.200</u>	<u>1.638.800</u>	<u>1.580.500</u>	<u>1.598.600</u>	<u>1.607.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.549.733,20</u>	<u>-1.608.800</u>	<u>-1.636.800</u>	<u>-1.578.500</u>	<u>-1.596.600</u>	<u>-1.605.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	5.000	1.500	1.000	1.000	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>300,00</u>	<u>3.000</u>	<u>5.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	897,24	10.500	310.100	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>897,24</u>	<u>10.500</u>	<u>310.100</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>-597,24</u>	<u>-7.500</u>	<u>-305.100</u>	<u>1.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszah-lun- gen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11130315001 Bauhof Jessen Fahrzeuge und tech. Anlagen									
111303.783100 Fahrzeuge Bauhof	0,00	0	228.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111303.783100 Maschinen Bauhof	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111303.783100 Anbauteil zu Fahrzeugen - Streuautomat+	0,00	0	28.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-301.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11130315002 Bauhof Jessen bewegliches Vermögen									
111303.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111303.783100 BGA Bauhof Jessen	0,00	7.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111303.783200 Sammelposten für Bauhof bis 1.000 €	0,00	3.500	6.600	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
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.500	-8.600	0	0	0	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 Erledigung 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 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.197,63	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.668,00	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.994,84	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.102.200	1.102.200	1.092.600	1.066.100	1.060.200
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>67.860,47</u>	<u>1.117.200</u>	<u>1.117.700</u>	<u>1.107.100</u>	<u>1.080.600</u>	<u>1.074.700</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	413.871,48	436.100	366.500	354.500	354.500	354.500
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	100,00	1.584.500	1.560.300	1.533.100	1.451.300	1.422.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>413.971,48</u>	<u>2.020.600</u>	<u>1.926.800</u>	<u>1.887.600</u>	<u>1.805.800</u>	<u>1.777.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-346.111,01</u>	<u>-903.400</u>	<u>-809.100</u>	<u>-780.500</u>	<u>-725.200</u>	<u>-702.300</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)	-346.111,01	-903.400	-809.100	-780.500	-725.200	-702.300
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	-346.111,01	-903.400	-809.100	-780.500	-725.200	-702.300

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.197,63	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.356,00	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	21.986,88	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	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>66.540,51</u>	<u>15.000</u>	<u>15.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</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	451.101,35	436.100	366.500	354.500	354.500	354.500	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>451.101,35</u>	<u>436.100</u>	<u>366.500</u>	<u>354.500</u>	<u>354.500</u>	<u>354.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-384.560,84</u>	<u>-421.100</u>	<u>-351.000</u>	<u>-340.000</u>	<u>-340.000</u>	<u>-340.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.043,73	96.000	664.000	350.000	280.000	15.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und 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	66.067,90	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>166.111,63</u>	<u>96.000</u>	<u>664.000</u>	<u>350.000</u>	<u>280.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	222.860,80	80.000	1.010.000	600.000	550.000	845.000	505.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>222.860,80</u>	<u>80.000</u>	<u>1.010.000</u>	<u>600.000</u>	<u>550.000</u>	<u>845.000</u>	<u>505.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-56.749,17</u>	<u>16.000</u>	<u>-346.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-270.000</u>	<u>-830.000</u>	<u>-505.000</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410001 Stadtentwicklungsprogramm Straßenbau									
541101.681100 FM Bund und Land Schloßweg Ist 2015	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.681100 FM Bund und Land Zufahrt Kita Holzdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.681100 FM Bund und Land Schloßweg Ist 2015	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.681100 FM Bund und Land Zufahrt Kita Holzdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Bergweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Schloßweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Am Alten Sportplatz Holzdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.688100 Straßenausbaubeiträge HAAK	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.688100 Straßenausbaubeiträge Triftsstraße und Neue Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Zufahrtsstr. Holzdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.688100 Jüterboger Str. in Seyda /Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Bergweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Schloßweg	198,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Am Alten Sportplatz Holzdorf	747,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.688100 Straßenausbaubeiträge HAAK	439,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.688100 Straßenausbaubeiträge Triftsstraße und Neue Straße	2.107,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Zufahrtsstr. Holzdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.688100 Jüterboger Str. in Seyda /Beiträge	17,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.785200 Schoßweg 1. und 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.785200 Stadtumbau Ost SALEG-Leistung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.785200 Zufahrtsstraße Kita Holzdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.785200 Schoßweg 1. und 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.785200 Stadtumbau Ost SALEG-Leistung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.785200 Zufahrtsstraße Kita Holzdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.510,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110115001 Robert Koch Straße									
541101.681100 FM Stadtumbau Ost Robert Koch Str.	0,00	96.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Robert Koch Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.785200 Straßenbau Robert Koch Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	96.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110115002 Feldstraße; Straße der Freundschaft (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	386.000	170.000	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	0,00	0	580.000	255.000	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
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-194.000	-85.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110115003 Gehweg u. Schulweg Schweinitz (nachhaltige Erneuerung)										
541101.681100 FM Stadtumbau Ost	0,00	0	0	60.000	160.000	0	0	0,00	0,00	
541101.688100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.785200 Straßenbau Arnsdorfer Weg Schulweg	0,00	0	0	90.000	250.000	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000	-90.000	0	0	0,00	0,00	
54110115004 Gemeindestraßenbau und Ortsverbindungsstraßen										
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	
541101.785200 OVStr. Morxdorf Mellnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.785200 Gemeindestraßen Ortslage Jessen	0,00	0	0	0	0	825.000	0	0,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-825.000	0	0,00	0,00	
54110115005 Gewerbegebiet II										
541101.681100 Zuschuss Gewerbegebiet II	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.681100 FM GA für Anbindung Gewerbegebiet II	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.681100 Zuschuss Gewerbegebiet II	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.681100 FM GA für Anbindung Gewerbegebiet II	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.681891 Ausbaubeiträge Gewerbegebiet II	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.681891 Ausbaubeiträge Gewerbegebiet II	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.785200 Straßenbau und Rondel am Gewerbegebiet Jessen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.785200 Straßenbau und Rondel am Gewerbegebiet Jessen	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	
54110116001 Ausbau der Bahnübergänge Schlossweg und Kleines Feld										
541101.681000 FM Bahnübergang Schlossweg und kleines Feld	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.681000 FM Bahnübergang Schlossweg und kleines Feld	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.681100 FAG Mittel finanzschwache Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.681100 FAG Mittel finanzschwache Gemeinden	43,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.688100 Beiträge Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.688100 Beiträge Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.782100 Berliner Str. Schweinitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.782100 Berliner Str. Schweinitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.785200 Bahnübergang Schlossweg und Kleines Feld	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.785200 Arnsdorfer Str. Jessen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.785200 Bahnübergang Schlossweg und Kleines Feld	75,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.785200 Arnsdorfer Str. Jessen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110116002 Ordnungsmaßnahmen Stadtumbau Seyda										
541101.681100 FM Stadtumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.681100 FM Stadtumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.785200 Ordnungsmaßnahmen Straßenbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541101.785200 Ordnungsmaßnahmen Straßenbau	0,00	0	0	0	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
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110117001 Straßenneubau Seyda L 39									
541101.681100 FM Straßenbau L 39 Seyda	0,00	0	0	120.000	120.000	15.000	0	0,00	0,00
541101.681891 Beiträge L 39 Seyda	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541101.785200 Straßenbau L 39 Seyda	0,00	5.000	5.000	230.000	275.000	0	505.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-110.000	-155.000	15.000	-505.000	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	3.000	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	50.000	45.000	25.000	25.000	20.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	-42.000	-25.000	-25.000	-20.000	0	0,00	0,00
54110118001 NASA Bahnhof Holzdorf									
541101.681100	0,00	0	225.000	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	25.000	380.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	-155.000	0	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 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
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	541102	Landwirtschaftliche Wege - Bau und Unterhaltung	Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.484,92	1.748.000	723.000	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	247.100	247.100	247.100	247.100	247.100
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>850.484,92</u>	<u>1.995.100</u>	<u>970.100</u>	<u>247.100</u>	<u>247.100</u>	<u>247.100</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	1.695.855,02	1.765.000	725.000	0	0	0
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	330.700	328.800	328.800	328.800	328.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.695.855,02</u>	<u>2.095.700</u>	<u>1.053.800</u>	<u>328.800</u>	<u>328.800</u>	<u>328.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-845.370,10</u>	<u>-100.600</u>	<u>-83.700</u>	<u>-81.700</u>	<u>-81.700</u>	<u>-81.700</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)	-845.370,10	-100.600	-83.700	-81.700	-81.700	-81.700
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	-845.370,10	-100.600	-83.700	-81.700	-81.700	-81.700

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.484,92	1.748.000	723.000	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>850.484,92</u>	<u>1.748.000</u>	<u>723.000</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	1.643.084,10	1.765.000	725.000	0	0	0	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>1.643.084,10</u>	<u>1.765.000</u>	<u>725.000</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>-792.599,18</u>	<u>-17.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</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	541102	Landwirtschaftliche Wege - Bau und Unterhaltung	Bauamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlun- gen/ -auszah-lun- gen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110216001									
Flurneuordnungsverfahren									
541102.681100 Bildung Sopo für Flurneuordnung im Stadtgebiet	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541102.785200 Flurneuordnungsverfahren im Stadtgebiet	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	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	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 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
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	544101	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung	
			Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	0,00	0	0	0	0	0
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>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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0	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>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>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und 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	1.267,49	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.267,49</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	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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>1.267,49</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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	544101	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung	Bauamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung- en/ -auszah-lun- gen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5440002 B 187 Kirschweg bis Aral (LSBB)									
544101.688100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
544101.688100 Beiträge	1.267,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
544101.689100 FM B 187 (LSBB)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
544101.689100 FM B 187 (LSBB)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
544101.785200 Beleuchtung B 187 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
544101.785200 Bau B 187 aus HHR 2013	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
544101.785200 Beleuchtung B 187 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
544101.785200 Bau B 187 aus HHR 2013	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.267,49	0	0	0	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	544101	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung	Bauamt

Produktbeschreibung

Produkt	5441010000	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
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 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
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	545101	Straßenreinigung und Winterdienst	
			Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	65.145,69	65.000	65.300	65.300	65.300	65.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.565,46	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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>68.711,15</u>	<u>80.000</u>	<u>79.300</u>	<u>79.300</u>	<u>79.300</u>	<u>79.300</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	45.029,75	69.400	71.000	67.000	67.000	67.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100.085,69	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	565,75	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>145.681,19</u>	<u>179.400</u>	<u>181.000</u>	<u>177.000</u>	<u>177.000</u>	<u>177.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-76.970,04</u>	<u>-99.400</u>	<u>-101.700</u>	<u>-97.700</u>	<u>-97.700</u>	<u>-97.700</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)	-76.970,04	-99.400	-101.700	-97.700	-97.700	-97.700
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	-76.970,04	-215.200	-217.500	-213.500	-213.500	-213.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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	66.381,96	65.000	65.300	65.300	65.300	65.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.887,38	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	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>69.269,34</u>	<u>80.000</u>	<u>79.300</u>	<u>79.300</u>	<u>79.300</u>	<u>79.300</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	47.195,54	69.400	71.000	67.000	67.000	67.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	100.329,76	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.525,30</u>	<u>179.400</u>	<u>181.000</u>	<u>177.000</u>	<u>177.000</u>	<u>177.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-78.255,96</u>	<u>-99.400</u>	<u>-101.700</u>	<u>-97.700</u>	<u>-97.700</u>	<u>-97.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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>

Stadt Jessen (Elster)

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;</p> <p>-Aufstellen und Leeren von Papierkörben;</p> <p>-Beseitigung von Gefahrenpotentialen wie z.B. Öls Spuren, Gegenständen</p> <p>-Manueller und maschineller Winterdienst nach Winterdienstplänen</p> <p>-Kalkulation Straßenreinigungsgebühren</p> <p>-Bearbeitung der entsprechenden Satzungen</p>		
Auftragsgrundlage		
Straßengesetz LSA, Satzungen		
Ziel		
Verkehrssicherheit und Sauberkeit		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
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	547101	Einrichtungen des ÖPNV	
			Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	929,39	10.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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>929,39</u>	<u>10.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-929,39</u>	<u>-10.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</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)	-929,39	-10.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-929,39	-10.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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	1.035,33	10.100	1.100	1.100	1.100	1.100	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>1.035,33</u>	<u>10.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.035,33</u>	<u>-10.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	36.700	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und 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>5.000</u>	<u>36.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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	15.000	46.700	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>15.000</u>	<u>46.700</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>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</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	547101	Einrichtungen des ÖPNV	Bauamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung- en/ -auszah-lun- gen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54710117001 ÖPNV Neubau v. Buswarthäuschen									
547101.681100 FM ÖPNV	0,00	5.000	36.700	0	0	0	0	0,00	0,00
547101.785300 Bau von Buswarthäuschen	0,00	15.000	46.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	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	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 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			