

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.638,0	5.722,9	12.864,8	12.574,8	12.594,8	12.594,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1.838,0	2.130,6	2.130,6	2.130,6	2.130,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,4	8,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,8	108,8	102,3	103,3	103,4	101,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690,3	2.655,8	2.008,2	2.018,2	2.088,2	2.104,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.495,3	8.495,4	14.982,8	14.703,8	14.793,9	14.807,9
3	anteilige Personalaufwendungen	4.580,8	4.912,1	5.127,2	5.196,8	5.366,6	5.599,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234,5	3.932,6	3.236,1	2.798,1	2.786,4	2.866,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	4.713,8	4.576,6	4.576,6	4.576,6	4.576,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.790,7	8.528,1	15.697,4	15.705,4	15.705,4	15.705,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78,9	1.030,5	253,0	253,0	253,0	244,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.728,3	23.117,0	28.890,3	28.529,9	28.688,0	28.991,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.233,0	-14.621,6	-13.907,5	-13.826,1	-13.894,1	-14.184,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8,4	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	8,4	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-9.224,6	-14.616,7	-13.902,5	-13.821,1	-13.889,1	-14.179,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.796,1	3.884,9	10.734,2	10.444,2	10.464,2	10.464,2
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7,7	8,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,7	108,8	102,3	103,3	103,4	101,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759,1	2.655,8	2.008,2	2.018,2	2.088,2	2.104,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.712,2	6.657,5	12.852,2	12.573,2	12.663,3	12.677,3
3	anteilige Personalauszahlungen	4.586,1	4.912,1	5.127,2	5.196,8	5.366,6	5.599,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,2	3.932,6	3.236,1	2.798,1	2.786,4	2.866,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	98,8	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.298,5	8.528,1	15.697,4	15.705,4	15.705,4	15.705,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699,6	1.800,5	253,0	253,0	253,0	244,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.083,2	19.205,7	24.313,7	23.953,3	24.111,4	24.415,3
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.371,1	-12.548,3	-11.461,5	-11.380,1	-11.448,1	-11.738,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.229,4	3.086,8	3.025,0	5.934,4	6.594,2	6.508,2
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	150,5	1.188,8	95,0	273,4	713,2	1.546,2
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.282,6	3.086,8	3.025,0	5.934,4	6.594,2	6.508,2
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	49,7	114,0	72,0	144,0	213,0	260,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.876,3	4.115,7	3.741,5	6.909,0	7.459,5	6.300,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	458,2	480,0	700,0	500,0	500,0	500,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	911,4	55,0	80,0	221,0	305,0	290,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.296,4	4.764,7	4.593,5	7.774,0	8.477,5	7.350,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.013,8	-1.677,9	-1.568,5	-1.839,6	-1.883,3	-841,8
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	128,2	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	3.742,1	2.607,9	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-14.998,8	-16.834,1	-13.030,0	-13.219,7	-13.331,4	-12.579,8

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen

Produktbeschreibungen

Produkt	54210100	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
Produktbeschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen		
Leistungen:		
Planung und Verwaltung von Verkehrsflächen		
Bereitstellung von Verkehrsflächen		
Unterhaltung von Verkehrsflächen		
Straßenbestandsdokumentation/Straßeninformationssysteme		
Schadensbearbeitung		
Betriebsdienst		
Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtung		
Bereitstellung und Unterhaltung von LSA und Verkehrszähleinrichtung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Abläufen, Durchlässen, Sickeranlagen		
Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Industriebauwerken		
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün		
Kennzahlen:		
Neu- und Ausbaurkosten (Gesamtinvestitionen, Aufwand je km Kreisstraße)		
Prüfung von Ingenieurbauwerken (Brücken und Stützwände)		
Auftragsgrundlage		
SächsStrG		
Globale Ziele		
Schaffung, Erhalt und Gewährleistung der Funktionalität von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Operative Ziele		
Gleichmäßige Entwicklung des Kreisstraßennetzes		
Empfehlungen zu Aus- und Neubaumaßnahmen		

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen

Produkt	54210100	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
Entscheidungen zu Aussagen der Unterhaltung und Instandsetzung an Kreisstraßen		
Zielgruppen		
Verkehrsteilnehmer, Sondernutzer		
Verantwortlich		
Amt für Straßenbau		
Aufgabenwirkung		
extern		
Rechtscharakter		
weisungsfrei pflichtig		

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	1.960,9	3.556,8	3.849,4	3.559,4	3.559,4	3.559,4
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	1.838,0	2.130,6	2.130,6	2.130,6	2.130,6
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,9	28,8	27,3	28,3	28,4	28,4
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,7	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.047,9	3.585,6	3.891,7	3.602,7	3.602,8	3.602,8
3 anteilige Personalaufwendungen	770,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	856,5	1.362,2	1.386,2	946,2	977,5	954,5
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	4.713,2	4.575,8	4.575,8	4.575,8	4.575,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	36,5	1.004,5	225,5	225,5	225,5	216,5
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.707,4	7.079,9	6.187,5	5.747,5	5.778,8	5.746,8
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	340,5	-3.494,3	-2.295,8	-2.144,8	-2.176,0	-2.144,0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	340,5	-3.494,3	-2.295,8	-2.144,8	-2.176,0	-2.144,0

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen

54210101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Straßenlastenausgleich nach FAG

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54210101 4231000 Mieten und Pachten
Mieten und Pachten für Gebäude, Fahrzeuge und Geräte

54210101 4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
Aufwand für Strom, Gas, Wasser, Abwasser/ Abscheider, Müllabfuhr, Kaminreinigung, Gebäudereinigung/ Bewachung, Grundsteuer u.a.

54210101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Brückenprüfung, Fortschreibung TT-SIB, Fahrschulkosten, Fahrerlaubnisverlängerungen

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

54210101 4456000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Umleitungskilometer infolge des Baues von Kreisstraßen

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.947,1	1.718,8	1.718,8	1.428,8	1.428,8	1.428,8
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,7	28,8	27,3	28,3	28,4	28,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,7	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126,7	1.747,6	1.761,1	1.472,1	1.472,2	1.472,2
3	anteilige Personalauszahlungen	770,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005,6	1.362,2	1.386,2	946,2	977,5	954,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	98,8	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	68,3	1.774,5	225,5	225,5	225,5	216,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961,3	3.169,2	1.611,7	1.171,7	1.203,0	1.171,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	165,4	-1.421,6	149,4	300,4	269,2	301,2
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.229,4	3.086,8	3.025,0	5.934,4	6.594,2	6.508,2
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	150,5	1.188,8	95,0	273,4	713,2	1.546,2
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.282,6	3.086,8	3.025,0	5.934,4	6.594,2	6.508,2
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	49,7	114,0	72,0	144,0	213,0	260,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.876,3	4.115,7	3.741,5	6.909,0	7.459,5	6.300,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	457,2	480,0	700,0	500,0	500,0	500,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	911,4	55,0	80,0	221,0	305,0	290,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.295,5	4.764,7	4.593,5	7.774,0	8.477,5	7.350,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.012,9	-1.677,9	-1.568,5	-1.839,6	-1.883,3	-841,8
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	128,2	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	3.742,1	2.607,9	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-4.461,4	-5.707,4	-1.419,1	-1.539,2	-1.614,1	-540,6

Erläuterungen zu + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

54210101 7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV

Auszahlungen nach § 11 SächsStrG für Objekte aus Eröffnungsbilanz und aus zu bildender Rückstellung 2015

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen	
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
						TEUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
54210101001315421010100131 Erwerb von Fahrzeugen für den Gemeinschaftsaufwand (über 410,00 EUR brutto) Erläuterung: Erwerb von Fahrzeugen für die Unterhaltung von K-, S-, B-Straßen lt. bundeseinheitlicher Ausstattungsrichtlinie												
54210101.6810000	72,2	0,0	86,0	120,0	0,0	86,0	86,0	86,0	0,0	0,0	0,0	
54210101.6810000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54210101.6811100	150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54210101.6811900	153,6	0,0	172,0	240,0	0,0	175,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54210101.7810000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54210101.7811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54210101.7832000	373,1	0,0	430,0	600,0	0,0	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	
54210101001325421010100132 Erwerb von Geräte für den Gemeinschaftsaufwand (über 410,00 EUR brutto) Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Geräten für die Unterhaltung von K-, S-, B-Straßen lt. bundeseinheitlicher Ausstattungsrichtlinie												
54210101.6810000	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54210101.6810000	0,0	0,0	10,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	
54210101.6811900	0,0	0,0	20,0	40,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	
54210101.6811900	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54210101.7810000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54210101.7811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54210101.7832000	73,0	0,0	50,0	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	
54210101.7832000	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54210101001335421010100133 Rückständiger Grunderwerb Erläuterung: Erwerb von Grundstücken, die der Straße zu dienen bestimmt sind, aber noch nicht im Eigentum des Landkreises stehen. Die Finanzierung in 2016 in Höhe von 50 TEUR erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).												
54210101.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	40,0	50,0	0,0	0,0	0,0	
54210101.7821000	8,1	0,0	30,0	50,0	0,0	25,0	40,0	50,0	0,0	0,0	0,0	

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54											
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen									
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließl ich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7831000	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101001345421010100134 Straßenentwässerungspauschale Erläuterung: Investitionsanteil des Straßenbaulasträgers an Investitionen der AW-Entsorger Die Finanzierung in 2016 in Höhe von 30 TEUR erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).											
54210101.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	40,0	150,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7813000	0,0	0,0	55,0	30,0	0,0	31,0	40,0	150,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101001355421010100135 Allgemeiner Planungsvorlauf Erläuterung: Mittelbereitstellung für unvorhergesehene Maßnahmen Die Finanzierung in 2016 in Höhe von 31,5 TEUR erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).											
54210101.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	40,0	50,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	0,0	0,0	10,0	31,5	0,0	19,0	40,0	50,0	0,0	0,0	0,0
54210167041515421016704151 K 6704 Ausbau der freien Lage Zwickau (Teil II)											
54210101.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	13,2	25,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	20,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
54210173081515421017308151 EF - K 7308 Ausbau OD Meerane, Schwanefelder Straße											
54210101.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7813000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54											
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen									
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54210101.7851200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	450,0	0,0	0,0	0,0
54210173101215421017310121 K 7310 Ausbau der Ortsdurchfahrt Glauchau, 1. BA, Wehrstraße (NK 5141 031 Stat. 2.700 bis NK 5141 031 Stat. 3.250)											
Erläuterung: K 7310 ist im Abschnitt - Wehrstraße - völlig verschlissen. Mit Unterhaltungsmaßnahmen ist die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht mehr gewährleistet. Beim Ausbau ist die Straße mit einer Fahrbahnbreite von min. 6,50 m (bis 7,0 m) sowie einem einseitigen bzw. abschnittsweise zweiseitigen Gehweg und Parkmöglichkeiten auszubauen. Die Maßnahme ist mit den Ver- und Entsorgungsunternehmen zu koordinieren.											
Die Finanzierung in 2016 in Höhe von 50 TEUR erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).											
54210101.6811100	0,0	0,0	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	40,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7813000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	0,0	0,0	65,0	50,0	0,0	410,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210173131115421017313111 HW 2010 - K 7313 Ersatzneubau BW 5142912 Bräunsdorf (NK 5142024 Stat. 2.680 bis NK 5142024 Stat. 2.950)											
Erläuterung: Die Finanzierung in 2016 in Höhe von 60 TEUR erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).											
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	20,0	140,0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	1,5	0,0	60,0	200,0	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen	
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54210173150215421017315021 K 7315 Knoten mit K 7313 Callenberg (K 7315 NK 5142 020 Stat. 0.980 bis NK 5142 024 Stat. 01.100; K 7313 NK 5141 035 Stat. 1.070 bis NK 5142 024 Stat. 0.140) Erläuterung: Es ist beabsichtigt die Kreuzung im NK 5142 024 der K 7315 und der K 7313 auszubauen, gleichzeitig sollen eine mehrsteigige Haltestelle des ÖPNV und Gehwege hergestellt werden. Als Ausgleich für die Eingriffe in Natur und Landschaft ist die Neupflanzung von Bäumen vorgesehen. Als 1. Bauabschnitt wurde bereits der Neubau der Brücke über den Chursbach und der Ausbau der K 7313 von NK 5141 035 Stat. 1.070 bis Stat. 1.172 realisiert.											
54210101.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	490,0	400,0	50,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	180,0	30,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	10,7	0,0	550,0	0,0	0,0	590,0	700,0	50,0	0,0	0,0	0,0
54210173300815421017330081 EF - K 7330 Absenkung der Fahrbahn in der Ortslage Hohenstein-Ernstthal (NK 5242 028 Stat. 1.440 bis NK 5242 028 Stat. 1.672) Erläuterung: Die nutzbare Durchfahrtshöhe der Überführung der Gleise der DB AG über die K 7330 beträgt 3,20m - entsprechend der gültigen Vorschriften für die Straßenraumgestaltung ist aber über Fahrbahnen eine lichte Höhe von min. 4,0 m zu gewährleisten. Um diese Durchfahrtshöhe volkswirtschaftlich effektiv zu erreichen bleibt nur die Absenkung der Fahrbahn unter dem Brückenbauwerk der DB AG. Die Finanzierung in 2016 in Höhe von 20 TEUR erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).											
54210101.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen	
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	11,0	0,0	25,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210173530315421017353031 K 7353 Ausbau der OD und freien Lage Remse - 1.BA OL											
Erläuterung: Die K 7353 entspricht in ihrer Geometrie und dem Fahrbahnbelag sowohl in der Ortslage, wie in der freien Lage Remse zwischen der K 7370 und K 7351, nicht dem Regelwerk sowie den Anforderungen einer Kreisstraße. Die K 7353 ist Teil der raumerschließenden Verkehrsverbindung zwischen Hohenstein-Ernstthal und Meerane. Der Ausbau erfolgt in zwei Bauabschnitten, der erste Bauabschnitt betrifft die Ortsdurchfahrt mit einer 6,0 m breiten Fahrbahn und einem einseitigen Gehweg. Die in 2003 begonnene Planung wird nunmehr fortgesetzt. Die Finanzierung in 2016 in Höhe von 140 TEUR erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).											
54210101.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	40,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7813000	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	9,0	0,0	20,0	350,0	0,0	380,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210173701315421017370131 WS 2012/2013 - K 7370 Waldenburg Niederwinkel											
Erläuterung: Sanierung der Kreisstraße im Zuge der WS-Beseitigung 2012/2013 --> nachträglicher Grunderwerb											
54210101.6811902	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54											
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen									
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54210173701415421017370141 EF - K 7370 Hangsicherung Remse Erläuterung: Der Felshang zwischen der K 7370 und der Gleisanlage der DB ist in der Oberflächenkonsistenz so beschaffen, dass es regelmäßig während und nach der Frosteinwirkung zu Abplatzungen und Abrutschungen, die den Verkehr auf der K 7370 gefährden, kommt. Aus diesem Grund ist eine Felshangsicherung in Form eines Stahlnetzes erforderlich. Die Finanzierung in 2016 in Höhe von 65 TEUR erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).											
54210101.6811100	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	0,0	0,0	25,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210173770225421017377022 K 7377 OD Schönberg 2. BA (NK 5141041 Stat. 2.483 bis NK 5141 041 Stat. 3.130) Erläuterung: Die Fahrbahn der K 7377 in der Ortsdurchfahrt Schönberg ist vollständig verschlissen. Die Straße erfüllt die wesentlichen Kriterien der Verkehrssicherheit, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht. Die Straße entspricht auch in den Kriterien Umweltschutz und Regelausbau nicht den Anforderungen einer Kreisstraße und ist daher auszubauen. Der 2. Bauabschnitt umfasst die Strecke von NK 5141 041 Stat. 2.483 bis NK 5141 041 Stat. 3.130, dabei soll die Fahrbahn auf eine Regelbreite von 6,50 m ausgebaut und bis Stat. 2.910 linksseitig ein Gehweg angebaut werden. Zur Sicherung der erforderlichen Bauflächen sind mehrere Stützwände in Form von Gabionen und Schwergewichtswänden erforderlich. Die Finanzierung in 2016 in Höhe von 190 TEUR erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).											
54210101.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	390,0	300,0	20,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen	
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	0,0	0,0	20,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210193011135421019301113 HW 2010 - K 9301 Ersatzneubau Stützmauer Kirchberg, OT Wolfersgrün (NK 5440101 Stat. 5.405 bis NK 5440101 Stat. 5.670) Erläuterung: Die Finanzierung in 2016 in Höhe von 65 TEUR erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).											
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	5,4	0,0	0,0	65,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210193031515421019303151 EF - K 9303 Ausbau OD Lichtentanne, OT Stenn Erläuterung: Die Maßnahme beschäftigt sich mit der südlichen Fortführung des Ausbaus der K 9303 vor dem Knoten mit der K 9304. Geometrie, Fahrbahnbelag, Querschnittsgestaltung, Entwässerung usw. entsprechen in diesem Straßenabschnitt nicht den Anforderungen einer Ortsdurchfahrt einer Kreisstraße. Es ist ein regelgerechter Ausbau mit einseitigem Gehweg, einer mind. 6,0 m breiten Fahrbahn und Längsparkstreifen geplant. Die Finanzierung in 2016 in Höhe von 120 TEUR erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).											
54210101.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	380,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7813000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	25,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	0,0	0,0	30,0	400,0	0,0	600,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen	
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54210193051015421019305101 K 9305 / K 7305 Ausbau zwischen Mülsen und Glauchau (NK 5241 023 Stat. 0.335 bis NK 5241 025 Stat. 0.410) Erläuterung: Die Straße entspricht nicht den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen denen eine Kreisstraße dienen muss. Der Straßenaufbau ist stark verschlissen. Die K 9305/ K 7305 zwischen Mülsen und Glauchau soll in einer Breite von 6,0 m, verkürzten Banketten und einer zweiseitigen Allee mit Wiederverwendung des vorhandenen ungebundenen Straßenaufbaus ausgebaut werden. Die Finanzierung in 2016 in Höhe von 20 TEUR erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).											
54210101.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	0,0	0,0	50,0	20,0	0,0	670,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210193051115421019305111 K 9305 Ausbau der OD Thurm (NK 5241 023 Stat. 0.000 bis NK 5241 023 Stat. 0.330)											
54210101.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7813000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210193061125421019306112 EF -K 9306 Sanierung BW 5341 806 Langenweißbach OT Grünau (NK 5341011 Stat. 2.009) Erläuterung: Die Finanzierung in 2016 in Höhe von 35 TEUR erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).											

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54			
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen	
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54210101.6811100	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	290,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210193061215421019306121 EF - K 9306 Ersatzneubau Stützwand Langenweißbach (NK 5341 011 Stat. 2.030 bis NK 5341 011 Stat. 2.135) Erläuterung: Die unmittelbar nach der Muldenbrücke links verlaufende Stützwand der K 9306 ist in einem völlig desolaten Zustand und muss dringend durch einen Ersatzneubau ersetzt werden. Damit die entstehende neue Fahrbahn den Anforderungen des Regelwerks, soweit es die vorhandene Bebauung zulässt, entspricht, muss die K 9306 auf eine Länge von ca. 100 m ausgebaut werden. Die Finanzierung in 2016 in Höhe von 75 TEUR erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).											
54210101.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	120,0	175,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7813000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	0,0	0,0	185,0	250,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54			
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen	
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54210193061415421019306141 EF - K 9306 Ausbau OD Mülsen, OT Neuschönburg 1. BA Stützwand											
Erläuterung: K 9306 zwischen den NK 5241 002 und 5241 004 bildete bis 2011 die Staatsstraße S 286 und wurde durch die Landesdirektion Chemnitz zur Kreisstraße abgestuft. Der Freistaat Sachsen als vormaliger Baulasträger hat die Straße in den letzten Jahren seiner Baulasträgerschaft in Erwartung eines Ausbaus auf "Verschleiß gefahren". Nach dem Übergang der Baulast auf den Landkreis steht nunmehr der Abschluss einer Übergabvereinbarung und die Erfüllung der Einstandspflicht nach § 11 SächsStrG an. Diese Erfüllung will der Freistaat durch die Zahlung eines Ablösebetrags erreichen. Mit den Mitteln soll die Ausbauplanung erstellt und durch die Ergänzung durch Fördermittel der Ausbau, hier die Errichtung dringend erforderlicher Stützwände, erfolgen.											
54210101.6811100	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811103	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811103	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	140,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	0,0	0,0	355,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54			
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen	
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54210193061425421019306142 EF - K 9306 Ausbau OD Mülsen, OT Neuschönburg 2. BA Straße											
Erläuterung: K 9306 zwischen den NK 5241 002 und 5241 004 bildete bis 2011 die Staatsstraße S 286 und wurde durch die Landesdirektion Chemnitz zur Kreisstraße abgestuft. Der Freistaat Sachsen als vormaliger Baulastträger hat die Straße in den letzten Jahren seiner Baulastträgerschaft in Erwartung eines Ausbaus auf "Verschleiß gefahren". Nach dem Übergang der Baulast auf den Landkreis steht nunmehr der Abschluss einer Übergabvereinbarung und die Erfüllung der Einstandspflicht nach § 11 SächsStrG an. Diese Erfüllung will der Freistaat durch die Zahlung eines Ablösebetrags erreichen. Mit den Mitteln soll die Ausbauplanung erstellt und durch die Ergänzung durch Fördermittel der Ausbau, hier der Ausbau der Straße, erfolgen.											
54210101.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811103	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811103	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	330,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7813000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	6,2	0,0	75,0	20,0	0,0	0,0	20,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließl ich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54210193061435421019306143 EF - K 9306 Ausbau OD Mülsen, OT Ortmannsdorf											
Erläuterung: K 9306 zwischen den NK 5241 002 und 5241 004 bildete bis 2011 die Staatsstraße S 286 und wurde durch die Landesdirektion Chemnitz zur Kreisstraße abgestuft. Der Freistaat Sachsen als vormaliger Baulasträger hat die Straße in den letzten Jahren seiner Baulasträgerschaft in Erwartung eines Ausbaus auf "Verschleiß gefahren". Nach dem Übergang der Baulast auf den Landkreis steht nunmehr der Abschluss einer Übergabvereinbarung und die Erfüllung der Einstandspflicht nach § 11 SächsStrG an. Diese Erfüllung will der Freistaat durch die Zahlung eines Ablösebetrags erreichen. Mit den Mitteln soll die Ausbauplanung erstellt und durch die Ergänzung durch Fördermittel der Ausbau, hier der Ausbau der Straße, erfolgen.											
54210101.6811100	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811103	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811103	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	205,0	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7813000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	4,2	0,0	75,0	50,0	0,0	250,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210193061515421019306151 K 9306 Fahrbahnsanierung Schönau - Grünau (NK 5341 011 Stat. 3.830 bis Stat. 5.500)											
54210101.6811100	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen	
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54210193091315421019309131 K 9309 Ausbau freie Lage Hartenstein-Neuwürschnitz (NK 5342 018 Stat. 0.100 bis NK 5342 031 Stat. 0.123) Erläuterung: Die Fahrbahnbefestigung der K 9309 besteht im beplanten Abschnitt im Wesentlichen aus Granitpflaster, welches auf Grund der Fahrzeugbelastung teilweise deformiert ist. Die Geometrie der Straße einschließlich die Abstände zur teilweise vorhandenen Alleebegrünung sind nicht regelgerecht. Der Erzgebirgskreis baut die Straße z.Z. bis an die Kreisgrenze einschl. eines 120 m langen Teilstücks des LK Zwickau für die Verbesserung des nachbarschaftlichen Verkehrs und als Zubringer zur A 72 aus.											
54210101.6811100	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7813000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	36,0	0,0	25,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210193101515421019310151 EF - K 9310 Ausbau des Knotens mit der S 286 (Kreuzungsvereinbarung) Erläuterung: Der Freistaat Sachsen beabsichtigt ab 2014 den Knoten der K 9310 mit der S 286 (NK 5241 063) zu einem Kreisverkehrsplatz umzubauen. Der Landkreis ist an der Kreuzung mit einer Straßenlast (K 9310) von ca. 25 % (Kostenanteil) beteiligt. Die Finanzierung in 2016 in Höhe von 30 TEUR erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).											
54210101.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	300,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	0,0	0,0	10,0	100,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54											
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen									
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54210193321215421019332121 EF - K 9332 Ausbau Wiesen (NK 5341 032 Stat. 2.800 bis NK 5341 032 Stat. 4.710) Erläuterung: Die K 9332 ist charakterisiert durch einen verstärkten Schwerlastverkehr in Folge des an der Straße anliegenden Steinbruchs. Aus diesem Grund und in Folge des erheblichen Alters des Fahrbahnbelags entspricht die Straße nicht den Anforderungen aus den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen. Hinzu kommen fehlende Gehwege und eine übergroße Strecke mangelhafte Straßenentwässerung. Die nicht der Erschließung dienenden Abschnitte der Straße sollen als Allee ausgebildet werden.											
54210101.6811100	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	1.450,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	80,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7813000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	50,0	1.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
54210193321515421019332151 WS 2012/2013 - K 9332 Sanierung Wiesenburg/ Weißbach (Teil II)											
54210101.6811100	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.036,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0
54210193321525421019332152 K 9332 - Sanierung Durchlass und Fahrbahn Wiesenburg Erläuterung: Die Finanzierung in 2016 in Höhe von 20 TEUR erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).											
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	25,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54			
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen	
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54210193511315421019351131 K 9351 Ausbau der OD Steinpleis Erläuterung: Der in Rede stehende Straßenabschnitt ist die nördliche Anbindung der K 9351 an die S 291 und entspricht in soweit dem erforderlichen Lückenschluss der Ausbaustrecken. Die z.Z. vorhandene Straße entspricht weder in ihrer Geometrie noch im Fahrbahnzustand den Anforderungen einer Kreisstraße. Im Zuge der Planerarbeitung wird gleichzeitig geprüft wie eine sichere Verkehrsführung bei gleichzeitiger Gewährleistung der Erschließungsfunktion erfolgen kann. Die Finanzierung in 2016 in Höhe von 85 TEUR erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).											
54210101.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7813000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	13,4	0,0	50,0	350,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210193720915421019372091 K 9372 Ausbau freie Lage Lauenhain (NK 5240 018 Stat. 0.000 bis NK 5240 018 Stat. 2.000) Erläuterung: Die Fahrbahn der K 9372 ist stark verschlissen und weder in der Breite noch der Gradientenführung regelgerecht. Der Straßenunterbau besteht aus stark strahlendem radioaktiv belastetem ungebundenem Material, welches entsorgt oder durch eine abschirmende Überdeckung gesichert werden muss. Es ist geplant die Straße überwiegend trassennah mit einer Breite von 6,50 m auszubauen und das radioaktive Material "einzusargen". Die Straße soll durch eine beidseitige Allee begrünt werden. Die Finanzierung in 2016 in Höhe von 50 TEUR erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).											
54210101.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen	
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,0	820,0	25,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	2,3	0,0	50,0	50,0	0,0	850,0	1.159,5	0,0	0,0	0,0	0,0
54210193721215421019372121 EF -K 9372 Ausbau in Lauterbach (NK 5240 020 Stat. 2.305 bis NK 5240 020 Stat. 2.970) Erläuterung: Die K 9372 ist in der Ortslage Lauenhain stark verschlissen und nicht mehr in der Lage, die für eine Kreisstraße erforderlichen Kräfte in den Untergrund zu abzuleiten. Aus diesem Grund ist der Ausbau der Straße mit einem einseitigen Gehweg, einer Stützwand sowie den erforderlichen bzw. möglichen Kurvenaufweitungen geplant. Die Finanzierung in 2016 in Höhe von 50 TEUR erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).											
54210101.6811100	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	350,0	50,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7813000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7832000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	-0,3	0,0	40,0	50,0	0,0	450,0	500,0	50,0	0,0	0,0	0,0
54210193741615421019374161 K 9374 - Ausbau Langenhessen Erläuterung: Die Finanzierung in 2016 in Höhe von 50 TEUR erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).											
54210101.7851200	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produkt (6-stellig)	542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54210193791215421019379121 EF -K 9379 Ausbau Mannichswalde-Thonhausen (NK 5139104 Stat. 0.000 bis NK 5139106 Stat. 1.912) Erläuterung: Die K 9379 entspricht weder in der Ortslage mit ihren zwei Kreuzungen mit der S 294 noch in der freien Lage zum Freistaat Thüringen den Anforderungen aus den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen. Fahrbahnbreite, Gradienten, Geh- und Radwege sind nicht bzw. nur partiell vorhanden und entsprechen nicht dem Regelwerk. Außerorts soll der Alleecharakter durch Neupflanzung wieder hergestellt werden. Auf der Straße verläuft ein sächsischer Radhauptwanderweg.											
54210101.6811100	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	840,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7813000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7821000	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7851200	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	50,0	500,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
9542101010015195421010100151 Ersatz von Verschleißschichten Erläuterung: Eigenanteil wird über Straßenlastenausgleich (Konto 3141000) finanziert.											
54210101.6112000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6141900	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7221003	0,0	0,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9542101010015295421010100152 Instandsetzung Ingenieurbauwerk Erläuterung: Eigenanteil wird über Straßenlastenausgleich (Konto 3141000) finanziert.											
54210101.6112000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.6141900	0,0	0,0	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210101.7221003	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	543	Staatsstraßen
Produkt (6-stellig)	543101	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen

Produktbeschreibungen

Produkt	54310100	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen
Produktbeschreibung		
Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen		
Leistungen:		
Unterhaltung von Verkehrsflächen		
Schadensbearbeitung		
Betriebsdienst		
Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtung		
Unterhaltung von LSA und Verkehrszähleinrichtung		
Unterhaltung von Abläufen, Durchlässen, Sickeranlagen		
Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Industriebauwerken		
Unterhaltung von Grün		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54			
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe (3-stellig)	543	Staatsstraßen	
Produkt (6-stellig)	543101	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,7	36,5	38,5	38,5	38,5	36,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,8	324,6	300,0	300,0	325,0	325,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	510,5	361,1	338,5	338,5	363,5	361,5
3	anteilige Personalaufwendungen	731,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,3	356,6	328,1	329,1	329,1	321,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,9	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	955,3	361,1	331,6	332,6	332,6	325,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-444,8	0,0	6,9	5,9	30,9	36,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-444,8	0,0	6,9	5,9	30,9	36,4

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	543	Staatsstraßen
Produkt (6-stellig)	543101	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,7	36,5	38,5	38,5	38,5	36,5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,0	324,6	300,0	300,0	325,0	325,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,7	361,1	338,5	338,5	363,5	361,5
3 anteilige Personalauszahlungen	731,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218,3	356,6	328,1	329,1	329,1	321,6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395,4	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344,8	361,1	331,6	332,6	332,6	325,1
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-868,1	0,0	6,9	5,9	30,9	36,4
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54						
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe (3-stellig)	543	Staatsstraßen				
Produkt (6-stellig)	543101	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-868,1	0,0	6,9	5,9	30,9	36,4

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	544	Bundesstraßen
Produkt (6-stellig)	544101	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen

Produktbeschreibungen

Produkt	54410100	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen
<u>Produktbeschreibung</u>		
Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen		
Leistungen:		
Unterhaltung von Verkehrsflächen		
Schadensbearbeitung		
Betriebsdienst		
Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtung		
Unterhaltung von LSA und Verkehrszähleinrichtung		
Unterhaltung von Abläufen, Durchlässen, Sickeranlagen		
Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Industriebauwerken		
Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen		
Unterhaltung von Grün		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	544	Bundesstraßen
Produkt (6-stellig)	544101	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen

Produkt	54410100	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen
----------------	-----------------	---

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54			
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe (3-stellig)	544	Bundesstraßen	
Produkt (6-stellig)	544101	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,2	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,6	643,2	595,0	605,0	605,0	605,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	869,8	659,2	611,0	621,0	621,0	621,0
3	anteilige Personalaufwendungen	392,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,9	190,9	207,4	208,4	100,4	200,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15,7	2,9	2,4	2,4	2,4	2,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	515,5	193,8	209,8	210,8	102,8	202,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	354,3	465,4	401,2	410,2	518,2	418,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	354,3	465,4	401,2	410,2	518,2	418,2

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	544	Bundesstraßen
Produkt (6-stellig)	544101	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,2	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,0	643,2	595,0	605,0	605,0	605,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871,2	659,2	611,0	621,0	621,0	621,0
3 anteilige Personalauszahlungen	392,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106,9	190,9	207,4	208,4	100,4	200,4
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,2	2,9	2,4	2,4	2,4	2,4
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715,0	193,8	209,8	210,8	102,8	202,8
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	156,2	465,4	401,2	410,2	518,2	418,2
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54						
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe (3-stellig)	544	Bundesstraßen				
Produkt (6-stellig)	544101	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 .J. Nummer 7 + Nummer 9)	156,2	465,4	401,2	410,2	518,2	418,2

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt (6-stellig)	545101	Straßenreinigung

Produktbeschreibungen

Produkt	54510100	Straßenreinigung
<u>Produktbeschreibung</u>		
Säubern von Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und Plätzen auf Kreis-, Staats- und Bundesstraßen		
Leistungen:		
Kehren, Reinigen von Entwässerungseinrichtungen		
Tunnel und Verkehrseinrichtungen reinigen		
Abfallentsorgung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54			
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt (6-stellig)	545101	Straßenreinigung	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14,0	-10,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-14,0	-10,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt (6-stellig)	545101	Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-14,0	-10,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54						
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt (6-stellig)	545101	Straßenreinigung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-14,0	-10,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt (6-stellig)	545301	Winterdienst an Kreisstraßen

Produktbeschreibungen

Produkt	54530100	Winterdienst an Kreisstraßen
Produktbeschreibung		
Winterdienst an Kreisstraßen		
Leistungen:		
Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Plätzen, Geh-/Radwegen		
Erstellung von Einsatz-, Räum- und Streuplänen		
Auftragsgrundlage		
SächsStrG		
Globale Ziele		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der jeweiligen wetterbedingten Verhältnisse		
Operative Ziele		
Aufrechterhaltung der Befahrbarkeit der Straßen nach dem Maßnahmenkatalog Winterdienst		
Zielgruppen		
Verkehrsteilnehmer		
Verantwortlich		
Amt für Straßenbau		
Aufgabenwirkung		
extern		
Rechtscharakter		
weisungsfrei pflichtig		

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt (6-stellig)	545301	Winterdienst an Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	357,0	360,0	360,0	380,0	380,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	361,0	364,0	364,0	384,0	384,0
3	anteilige Personalaufwendungen	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,8	465,4	277,5	277,5	297,5	300,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,3	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	154,1	466,4	278,7	278,7	298,7	301,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-154,1	-105,4	85,3	85,3	85,3	82,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-154,1	-105,4	85,3	85,3	85,3	82,3

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt (6-stellig)	545301	Winterdienst an Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	357,0	360,0	360,0	380,0	380,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	361,0	364,0	364,0	384,0	384,0
3 anteilige Personalauszahlungen	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,8	465,4	277,5	277,5	297,5	300,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,3	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,1	466,4	278,7	278,7	298,7	301,7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-154,1	-105,4	85,3	85,3	85,3	82,3
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54						
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt (6-stellig)	545301	Winterdienst an Kreisstraßen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-154,1	-105,4	85,3	85,3	85,3	82,3

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt (6-stellig)	545401	Winterdienst an Staatsstraßen

Produktbeschreibungen

Produkt	54540100	Winterdienst an Staatsstraßen
<u>Produktbeschreibung</u>		
Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Plätzen, Geh-/Radwegen		
Leistungen:		
Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Plätzen, Geh-/Radwegen		
Allgemeine Information und Beratung, Zuarbeiten/Stellungnahmen		
Erstellung von Einsatz-, Räum- und Streuplänen		
Vergabeverfahren		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54			
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt (6-stellig)	545401	Winterdienst an Staatsstraßen	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	747,5	454,0	454,0	484,0	500,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	757,5	459,0	459,0	489,0	505,0
3	anteilige Personalaufwendungen	151,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,8	756,3	457,9	457,9	487,9	495,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,6	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	267,0	757,5	459,0	459,0	489,0	496,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt (6-stellig)	545401	Winterdienst an Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	747,5	454,0	454,0	484,0	500,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	757,5	459,0	459,0	489,0	505,0
3 anteilige Personalauszahlungen	151,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114,8	756,3	457,9	457,9	487,9	495,1
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,6	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267,0	757,5	459,0	459,0	489,0	496,2
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54						
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt (6-stellig)	545401	Winterdienst an Staatsstraßen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 .J. Nummer 7 + Nummer 9)	-267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt (6-stellig)	545501	Winterdienst an Bundesstraßen

Produktbeschreibungen

Produkt	54550100	Winterdienst an Bundesstraßen
<u>Produktbeschreibung</u>		
Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Plätzen, Geh-/Radwegen		
Leistungen:		
Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Plätzen, Geh-/Radwegen		
Allgemeine Information und Beratung, Zuarbeiten/Stellungnahmen		
Erstellung von Einsatz-, Räum- und Streuplänen		
Vergabeverfahren		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt (6-stellig)	545501	Winterdienst an Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	610,4	310,0	310,0	325,0	325,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	613,9	313,5	313,5	328,5	328,5
3	anteilige Personalaufwendungen	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,2	408,7	232,1	232,1	247,1	247,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,3	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	138,3	409,3	232,7	232,7	247,7	247,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-138,3	204,6	80,8	80,8	80,8	80,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-138,3	204,6	80,8	80,8	80,8	80,8

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt (6-stellig)	545501	Winterdienst an Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	610,4	310,0	310,0	325,0	325,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	613,9	313,5	313,5	328,5	328,5
3 anteilige Personalauszahlungen	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,2	408,7	232,1	232,1	247,1	247,1
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,3	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,3	409,3	232,7	232,7	247,7	247,7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-138,3	204,6	80,8	80,8	80,8	80,8
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54						
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt (6-stellig)	545501	Winterdienst an Bundesstraßen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-138,3	204,6	80,8	80,8	80,8	80,8

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt (6-stellig)	547101	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbeschreibungen

Produkt	54710100	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktbeschreibung		
Planung, Koordination und Finanzierung des ÖPNV im Landkreis Zwickau		
Leistungen:		
Organisation, Vertragsgestaltung und Finanzierung des ÖPNV		
Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren zum Linienverkehr sowie zur Fahrplangestaltung und Erarbeitung von Stellungnahmen		
Erstellung und Fortschreibung eines Nahverkehrsplanes sowie stetige Umsetzung der geplanten Maßnahmen		
Mitwirkung im Verkehrsverbund im Rahmen der Verbundarbeit		
Mitwirkung bei der Gestaltung der Schülerbeförderung		
Kennzahlen:		
Zuschuss je Fahrplankilometer		
Zuschuss je Beförderungsfall		
Auftragsgrundlage		
ÖPNVG, PBefG, ÖPNVFinAusG, RegG		
Globale Ziele		
Schaffung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Nahverkehrsangebotes im Landkreis Zwickau		
Operative Ziele		
Zielgruppen		
Bürger, natürliche Personen, Touristen		
Verantwortlich		
Straßenverkehrsamt		
Aufgabenwirkung		
extern		
Rechtscharakter		
weisungsfrei pflichtig		

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt (6-stellig)	547101	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	3.677,1	1.809,1	8.655,4	8.655,4	8.655,4	8.655,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	279,6	275,6	279,7	279,7	279,7	279,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.958,7	2.084,7	8.935,1	8.935,1	8.935,1	8.935,1
3	anteilige Personalaufwendungen	23,2	60,3	76,9	77,5	79,8	81,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	281,4	277,9	280,2	280,2	280,2	280,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.790,7	8.528,1	15.697,4	15.705,4	15.705,4	15.705,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.095,3	8.866,5	16.054,7	16.063,3	16.065,6	16.067,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.136,6	-6.781,8	-7.119,6	-7.128,2	-7.130,5	-7.132,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.136,6	-6.781,8	-7.119,6	-7.128,2	-7.130,5	-7.132,3

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt (6-stellig)	547101	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

54710101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Einnahmen gem. Schlüsselzuweisung nach § 2 Abs. 1.13 ÖPNVFinAusG als Durchlaufgelder

54710101 3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Verrechnung RVW an Landkreis

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54710101 3483000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.
Schienersatzverkehr vom VMS

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54710101 4291000 Sonstige Dienstleistungen
Schienersatzverkehr vom VMS

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt (6-stellig)	547101	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.849,0	1.809,1	8.655,4	8.655,4	8.655,4	8.655,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,8	275,6	279,7	279,7	279,7	279,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.129,1	2.084,7	8.935,1	8.935,1	8.935,1	8.935,1
3	anteilige Personalauszahlungen	23,2	60,3	76,9	77,5	79,8	81,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281,2	277,9	280,2	280,2	280,2	280,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.280,8	8.528,1	15.697,4	15.705,4	15.705,4	15.705,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.585,3	8.866,5	16.054,7	16.063,3	16.065,6	16.067,4
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-6.456,2	-6.781,8	-7.119,6	-7.128,2	-7.130,5	-7.132,3
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54						
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe (3-stellig)	547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)				
Produkt (6-stellig)	547101	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-6.456,2	-6.781,8	-7.119,6	-7.128,2	-7.130,5	-7.132,3

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produkt (6-stellig)	549101	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung

Produktbeschreibungen

Produkt	54910100	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
<u>Produktbeschreibung</u>		
Genehmigungen zur Sondernutzung von Straßen (Werbeflächen, Veranstaltungen) und Anordnung von Absperrmaßnahmen		
Entscheidungen über Zufahrten und technische Trassen (z. B. Leitungen der Energieträger)		
Kategorisierung und Dokumentation von Straßen einschließlich Widmungen		
Untere Straßenaufsicht gegenüber den Gemeinden		
Leistungen:		
Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung		
Verkehrslenkung (Bearbeitung eigener verkehrsrechtliche Verfahren)		
Leistungen der Straßenbaulastträger im Zusammenhang mit Katastrophen und außergewöhnlichen Schadensereignissen		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produkt (6-stellig)	549101	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,8	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6,8	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	6,8	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	6,8	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produkt (6-stellig)	549101	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7,0	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,0	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	7,0	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54						
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe (3-stellig)	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger				
Produkt (6-stellig)	549101	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 .J. Nummer 7 + Nummer 9)	7,0	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produkt (6-stellig)	549102	Verwaltungs- und Serviceleistungen Straßen

Produktbeschreibungen

Produkt	54910200	Verwaltungs- und Serviceleistungen Straßen
<u>Produktbeschreibung</u>		
Planung, Verwaltung und Steuerung der Aufgaben von Bundes, Staats- und Kreisstraßen		
Leistungen:		
Durchführung von Vergabeverfahren		
Personalkosten Betriebsdienstpersonal		
Ausübung der unteren Straßenaufsicht		
Erwerb Fahrzeuge und Geräte (Verwaltung)		
Durchführung der Straßenverwaltung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produkt (6-stellig)	549102	Verwaltungs- und Serviceleistungen Straßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,1	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,6	54,6	54,5	54,5	54,5	54,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	101,8	65,1	63,0	63,0	63,0	63,0
3	anteilige Personalaufwendungen	2.350,2	4.851,8	5.050,3	5.119,3	5.286,8	5.518,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,5	104,8	54,7	54,7	54,7	54,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19,6	15,5	18,5	18,5	18,5	18,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.881,4	4.972,6	5.124,3	5.193,3	5.360,8	5.592,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.779,6	-4.907,6	-5.061,3	-5.130,3	-5.297,8	-5.529,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	8,4	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	8,4	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.771,2	-4.902,7	-5.056,3	-5.125,3	-5.292,8	-5.524,2

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produkt (6-stellig)	549102	Verwaltungs- und Serviceleistungen Straßen

54910203 3811000 Interne Leistungsbeziehungen

23160101.4811000 Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau 5.000 EUR

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produkt (6-stellig)	549102	Verwaltungs- und Serviceleistungen Straßen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,8	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,6	54,6	54,5	54,5	54,5	54,5
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101,6	65,1	63,0	63,0	63,0	63,0
3 anteilige Personalauszahlungen	2.355,5	4.851,8	5.050,3	5.119,3	5.286,8	5.518,2
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528,3	104,8	54,7	54,7	54,7	54,7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,6	15,5	18,5	18,5	18,5	18,5
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903,5	4.972,0	5.123,5	5.192,5	5.360,0	5.591,4
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-2.801,9	-4.907,0	-5.060,5	-5.129,5	-5.297,0	-5.528,4
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54						
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe (3-stellig)	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger				
Produkt (6-stellig)	549102	Verwaltungs- und Serviceleistungen Straßen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-2.802,8	-4.907,0	-5.060,5	-5.129,5	-5.297,0	-5.528,4