

**Teilergebnisplan**  
**THH 63 Gemeindestraßen**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                | 2              | 3                 | 4               | 5               | 6               |
| 4                          | + öffentliche-rechtliche Forderungen                              |                  | 0              | <b>3.500</b>      | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 5                          | + privatrechtliche Forderungen                                    |                  | 0              | <b>8.000</b>      | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 9                          | = ordentliche Erträge   |                  | 0              | <b>11.500</b>     | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| 10                         | - Personalaufwendungen  |                  | 0              | <b>300.100</b>    | 0               | 0               | 0               |
| 12                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     |                  | 0              | <b>855.500</b>    | 822.900         | 822.900         | 822.900         |
| 14                         | - sonstige ordentliche Aufwendungen                               |                  | 0              | <b>2.800</b>      | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 17                         | = ordentliche Aufwendungen  |                  | 0              | <b>1.158.400</b>  | 825.700         | 825.700         | 825.700         |
| 18                         | = ordentliches Ergebnis   |                  | 0              | <b>-1.146.900</b> | -814.200        | -814.200        | -814.200        |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                  | 0              | <b>-1.146.900</b> | -814.200        | -814.200        | -814.200        |
| 25                         | = Ergebnis  |                  | 0              | <b>-1.146.900</b> | -814.200        | -814.200        | -814.200        |

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**THH 63 Gemeindestraßen**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Verpflerm.<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |  | 1                | 2              | 3                 | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                  | 0              | <b>3.600</b>      | 0                  | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Lostenerstattungen und Kostenumlagen |                  | 0              | <b>24.500</b>     | 0                  | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 6                                 | + sonstige Einzahlungen  |                  | 0              | <b>500</b>        | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   |                  | 0              | <b>28.600</b>     | 0                  | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| 9                                 | Personalauszahlungen   |                  | 0              | <b>300.100</b>    | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 0              | <b>897.600</b>    | 0                  | 822.900         | 822.900         | 822.900         |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen  |                  | 0              | <b>2.800</b>      | 0                  | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 15                                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   |                  | 0              | <b>1.200.500</b>  | 0                  | 825.700         | 825.700         | 825.700         |
| 16                                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                  | 0              | <b>-1.171.900</b> | 0                  | -814.200        | -814.200        | -814.200        |
| 17                                | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen          |                  | 0              | <b>344.700</b>    | 0                  | 135.000         | 150.000         | 263.000         |
| 18                                | + Veräußerung von Grundstücken   |                  | 0              | <b>1.600</b>      | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 22                                | + Beiträge und ähnliche Entgelte   |                  | 0              | <b>52.500</b>     | 0                  | 200             | 200             | 0               |
| 24                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            |                  | 0              | <b>398.800</b>    | 0                  | 135.200         | 150.200         | 263.000         |
| 29                                | + Baumaßnahmen   |                  | 0              | <b>1.035.600</b>  | 0                  | 250.000         | 296.000         | 400.000         |
| 31                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            |                  | 0              | <b>1.035.600</b>  | 0                  | 250.000         | 296.000         | 400.000         |
| 32                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                  | 0              | <b>-636.800</b>   | 0                  | -114.800        | -145.800        | -137.000        |

**Informationen Produkt**  
11109 technische Hilfsdienste

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| <b>Produkt</b>        | <b>1.1.1.09</b> | <b>technische Hilfsdienste</b>          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |
| <b>Produktbereich</b> | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>              |

---

**Kurzbeschreibung** - Innerbetriebliche Hilfeleistungen zur Ausführung interner Dienstleistungen  
- Kleinreparaturen an Straßen, Wegen und Plätzen, Grünflächenpflege und Winterdienst

---

**Auftragsgrundlage** - Aufträge Fachbereiche

---

**Ziele** - Termingerechte, wirtschaftliche, Flexible und zuverlässige Instandhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens

---

**Zielgruppe** - Verwaltung

---

**Leistungsbereich** - eigener Wirkungskreis

---

**Leistungscharakter** - intern

---

**Leistungen des Produktes / Kostenstelle** 11109000 Bauhof

---

**Produktverantwortlicher** Steffen Gebauer  
Tel.: 034903/610449  
E-Mail- s.gebauer@coswig-online.de

---

**Informationen Produkt**  
54101 Kommunale Straßen

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| <b>Produkt</b>        | <b>5.4.1.01</b> | <b>Kommunale Straßen</b>                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.4.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                    |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.4</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>              |

**Kurzbeschreibung** - Bewirtschaftung bei Neu-, Um- und Ausbau städtischer Verkehrswege und -anlagen  
- Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

**Auftragsgrundlage** - STVO  
- SOG LSA  
- Kommunalabgabengesetz

**Ziele** - Vermeidung von Unfallgefahren ausgehend vom Straßenzustand  
- Wirtschaftliche Erhaltung des in die Verkehrsflächen investierten Anlagevermögens  
- zeitnahe Erhebung der Beiträge nach Abschluss der Baumaßnahmen

**Zielgruppe** - Einwohner/nnen  
- Nutzer Infrastruktur  
- Verkehrsteilnehmer

**Leistungsbereich** - eigener Wirkungskreis

**Leistungscharakter** - extern

**Leistungen des Produktes / Kostenstelle** 54101000 Maßnahmen Gemeindestraßen  
54101100 Beseitigung Gefahrgutunfälle

**Produktverantwortlicher** Stefen Gebauer  
Tel.: 034903/610441  
E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

**Informationen Produkt**  
**54501 Straßenreinigung und Winterdienst**

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| <b>Produkt</b>        | <b>5.4.5.01</b> | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.4.5</b>    | <b>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b> |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.4</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                 |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                              |

**Kurzbeschreibung** - Sicherstellung von Straßenreinigung und Winterdienst auf öffentlichen Straßen Wegen und Plätzen  
 - Vergabe  
 - Vertragsüberwachung

**Auftragsgrundlage** - Verträge

**Ziele** - Schaffung eines sauberen Ortsbildes und Erhaltung der Verkehrssicherheit

**Zielgruppe** - Einwohner/innen  
 - Nutzer Infrastruktur  
 - Verkehrsteilnehmer

**Leistungsbereich** - eigener Wirkungskreis

**Leistungscharakter** - extern

**Leistungen des Produktes / Kostenstelle** 54101000 Straßenreinigung  
 54101100 Winterdienst

**Produktverantwortlicher** Steffen Gebauer  
 Tel.: 034903/610441  
 E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

**Informationen Produkt**  
**54502 Straßenbeleuchtung**

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| <b>Produkt</b>        | <b>5.4.5.02</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.4.5</b>    | <b>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b> |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.4</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                 |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                              |

---

**Kurzbeschreibung** - Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung  
- Vergabe von Instandhaltungsverträgen und deren Überwachung

---

**Auftragsgrundlage**

---

**Ziele** - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

---

**Zielgruppe**

---

**Leistungsbereich** - eigener Wirkungskreis

---

**Leistungscharakter** - intern

---

**Leistungen des Produktes / Kostenstelle** 54502000 Unterhaltungsmaßnahmen  
54502100 Energieverbrauch

---

**Produktverantwortlicher** Steffen Gebauer  
Tel.: 034903/610441  
E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

---

**Informationen Produkt**  
**54701 ÖPNV**

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| <b>Produkt</b>        | <b>5.4.7.01</b> | <b>ÖPNV</b>                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.4.7</b>    | <b>ÖPNV</b>                               |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.4</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>              |

---

**Kurzbeschreibung** - Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen)

---

**Auftragsgrundlage**

---

**Ziele**

---

**Zielgruppe** - Bürger/innen und Besucher der Stadt Coswig (Anhalt) und Ortschaften  
- Schüler/innen

---

**Leistungsbereich** - eigener Wirkungskreis

---

**Leistungscharakter** - extern

---

**Leistungen des Produktes / Kostenstelle** 54701000 Bushaltestellen

---

**Produktverantwortlicher** Steffen Gebauer  
Tel. 034903/610441  
E-Mail: s.gebauer@coswig-online.de

---