Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2 /Stand 06.12.2018 - Release 1
Haushaltsjahr 2019

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.00**	Gemeindeorgane
Kostenstelle	**11.11.00.00**	Gemeindeorgane

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**15,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	130.879,70	139.280	146.210	150.120	156.700	161.310
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,46	800	3.800	800	800	800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.070,29	31.180	33.820	34.220	34.620	35.020
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156.999,45**	**171.260**	**183.830**	**185.140**	**192.120**	**197.130**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-156.984,45**	**-171.260**	**-183.830**	**-185.140**	**-192.120**	**-197.130**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-156.984,45**	**-171.260**	**-183.830**	**-185.140**	**-192.120**	**-197.130**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.01.00**	Verwaltungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,50	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301,93	1.200	800	800	800	800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,80	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.989,23**	**1.900**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718,01	5.120	4.900	4.900	4.900	4.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	850	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.100,00	0	3.700	3.700	200	200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46.425,23	52.720	51.420	51.420	51.420	51.420
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.243,24**	**58.690**	**60.020**	**60.020**	**56.520**	**56.520**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-48.254,01**	**-56.790**	**-58.520**	**-58.520**	**-55.020**	**-55.020**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	51.910	20.000	20.000	21.000	22.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-51.910**	**-20.000**	**-20.000**	**-21.000**	**-22.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-48.254,01**	**-108.700**	**-78.520**	**-78.520**	**-76.020**	**-77.020**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.02**	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.02.00**	Personalangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.935,05	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.935,05**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
3	anteilige Personalaufwendungen	363.019,03	354.580	454.745	387.862	402.680	422.990
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.769,08	24.100	27.310	27.310	27.310	27.310
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.996,34	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**401.784,45**	**397.480**	**500.055**	**433.172**	**447.990**	**468.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-394.849,40**	**-397.480**	**-498.855**	**-431.972**	**-446.790**	**-467.100**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-394.849,40**	**-397.480**	**-498.855**	**-431.972**	**-446.790**	**-467.100**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.03**	Öffentlichkeitsarbeit - Allgemein
Kostenstelle	**11.12.03.00**	Öffentlichkeitsarbeit - Allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	7.000	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**50**	**7.050**	**50**	**50**	**50**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964,17	5.500	16.200	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45,72	0	3.500	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.009,89**	**5.500**	**19.700**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.009,89**	**-5.450**	**-12.650**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.009,89**	**-5.450**	**-12.650**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.03**	Öffentlichkeitsarbeit - Allgemein
Kostenstelle	**11.12.03.01**	Rundschau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.645,40	0	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**19.645,40**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
3	anteilige Personalaufwendungen	13.523,70	2.115	3.965	4.085	4.368	4.553
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.057,33	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.581,03**	**10.115**	**11.465**	**11.585**	**11.868**	**12.053**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.935,63**	**-10.115**	**-10.965**	**-11.085**	**-11.368**	**-11.553**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-15.935,63**	**-10.115**	**-10.965**	**-11.085**	**-11.368**	**-11.553**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.03**	Öffentlichkeitsarbeit - Allgemein
Kostenstelle	**11.12.03.02**	Homepage

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.047,40	8.200	17.500	8.200	8.200	8.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.047,40**	**8.200**	**17.500**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.047,40**	**-8.200**	**-17.500**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.047,40**	**-8.200**	**-17.500**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.01**	IT-Benutzung
Kostenstelle	**11.16.01.00**	IT-Benutzung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.537,66	40.500	48.430	41.430	41.430	41.430
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	270	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.124,82	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.302,56	28.000	29.200	29.200	29.200	29.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.965,04**	**68.770**	**77.630**	**70.630**	**70.630**	**70.630**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-72.965,04**	**-68.770**	**-77.630**	**-70.630**	**-70.630**	**-70.630**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-72.965,04**	**-68.770**	**-77.630**	**-70.630**	**-70.630**	**-70.630**

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Satistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.12**	Wahlen
Produkt	**12.12.00**	Wahlen
Kostenstelle	**12.12.00.00**	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.759,93	0	4.800	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**7.759,93**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.241,48	0	17.500	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.241,48**	**0**	**17.500**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.518,45**	**0**	**-12.700**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.518,45**	**0**	**-12.700**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Allgemeine Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.21.01.00**	öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.026,35	5.080	5.050	5.050	5.050	5.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.745,70	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**14.772,05**	**15.080**	**14.050**	**14.050**	**14.050**	**14.050**
3	anteilige Personalaufwendungen	46.430,11	50.470	51.840	54.190	57.770	59.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.280	5.250	5.250	5.250	5.250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.116,40	2.140	2.120	2.120	2.120	2.120
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979,53	3.050	3.350	3.350	3.350	3.350
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.543,14**	**60.940**	**62.560**	**64.910**	**68.490**	**70.420**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.771,09**	**-45.860**	**-48.510**	**-50.860**	**-54.440**	**-56.370**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-36.771,09**	**-45.860**	**-48.510**	**-50.860**	**-54.440**	**-56.370**

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.02**	Überwachung des ruhenden Verkehrs
Kostenstelle	**12.21.02.00**	Überwachung des ruhenden Verkehrs

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.725,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.725,01**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.690,80	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.690,80**	**6.260**	**6.260**	**6.260**	**6.260**	**6.260**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**34,21**	**-1.260**	**-1.260**	**-1.260**	**-1.260**	**-1.260**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**34,21**	**-1.260**	**-1.260**	**-1.260**	**-1.260**	**-1.260**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.03**	Schiedsstelle, Friedensrichter
Kostenstelle	**12.21.03.00**	Schiedsstelle, Friedenrichter

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**50,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	402,00	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**402,00**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-352,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-352,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**12.22.01**	Einwohnermeldewesen
Kostenstelle	**12.22.01.00**	Einwohnermeldewesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.290,70	30.000	30.000	35.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**27.290,70**	**30.000**	**30.000**	**35.000**	**30.000**	**30.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	36.000,69	36.970	38.145	39.230	40.410	41.610
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.143,00	33.600	32.600	37.600	32.600	32.600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.143,69**	**70.570**	**70.745**	**76.830**	**73.010**	**74.210**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-38.852,99**	**-40.570**	**-40.745**	**-41.830**	**-43.010**	**-44.210**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-38.852,99**	**-40.570**	**-40.745**	**-41.830**	**-43.010**	**-44.210**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**12.22.02**	Personenstandsregister
Kostenstelle	**12.22.02.00**	Personenstandsregister

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.976,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.976,50**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	36.598,73	28.830	37.496	28.180	29.840	30.750
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.702,68	7.020	7.240	7.240	7.240	7.240
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.301,41**	**38.350**	**48.236**	**37.920**	**39.580**	**40.490**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-41.324,91**	**-36.350**	**-46.236**	**-35.920**	**-37.580**	**-38.490**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-41.324,91**	**-36.350**	**-46.236**	**-35.920**	**-37.580**	**-38.490**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**12.22.03**	Eheschließungen allgemein
Kostenstelle	**12.22.03.00**	Eheschließungen - Allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	58.455,07	41.235	45.850	60.050	63.350	65.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.542,66	6.750	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.997,73**	**47.985**	**50.150**	**64.350**	**67.650**	**69.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-64.997,73**	**-47.985**	**-50.150**	**-64.350**	**-67.650**	**-69.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-64.997,73**	**-47.985**	**-50.150**	**-64.350**	**-67.650**	**-69.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**12.22.03**	Eheschließungen allgemein
Kostenstelle	**12.22.03.01**	Trauzimmer Rittergut

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.135,80	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.135,80**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**8.135,80**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**8.135,80**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**12.22.03**	Eheschließungen allgemein
Kostenstelle	**12.22.03.02**	Trauzimmer Güldengossan n/a

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**580,00**	**2.400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**580,00**	**2.400**	**-3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**580,00**	**2.400**	**-3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**12.22.03**	Eheschließungen allgemein
Kostenstelle	**12.22.03.03**	Trauzimmer Vineta

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.461,50	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**15.461,50**	**15.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**15.461,50**	**15.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**15.461,50**	**15.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Feuerwehr - Allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Feuerwehr - Allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	88,70	19.290	9.210	4.410	4.410	4.410
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	19.130	4.330	4.330	4.330	4.330
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.189,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.066,19	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**19.344,55**	**37.290**	**27.210**	**22.410**	**22.410**	**22.410**
3	anteilige Personalaufwendungen	14.413,92	12.820	15.760	13.040	13.800	14.280
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.563,62	23.380	25.030	20.500	20.500	20.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	32.530	6.374	6.374	6.370	7.649
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	3.435,20	4.500	15.850	15.850	15.850	15.850
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.103,94	28.420	33.890	33.650	33.650	33.650
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.516,68**	**101.650**	**96.904**	**89.414**	**90.170**	**91.929**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-51.172,13**	**-64.360**	**-69.694**	**-67.004**	**-67.760**	**-69.519**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.450	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-7.450**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-51.172,13**	**-71.810**	**-74.694**	**-72.004**	**-72.760**	**-74.519**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Feuerwehr - Allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.01**	Feuerwehr Großpösna

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.640,00	12.260	36.737	25.837	25.837	28.004
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.850	10.837	10.837	10.837	13.004
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774,16	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**9.414,16**	**12.260**	**36.737**	**25.837**	**25.837**	**28.004**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.332,35	16.930	48.220	32.100	32.100	32.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.450	16.439	16.439	18.083	19.727
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.596,31	3.180	3.100	3.300	3.300	3.300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.928,66**	**35.560**	**67.759**	**51.839**	**53.483**	**55.127**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-31.514,50**	**-23.300**	**-31.022**	**-26.002**	**-27.646**	**-27.123**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-31.514,50**	**-23.300**	**-31.022**	**-26.002**	**-27.646**	**-27.123**

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Feuerwehr - Allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.02**	Feuerwehr Störmthal

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.602,10	2.520	8.400	6.750	6.750	6.750
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.602,10**	**2.520**	**8.400**	**6.750**	**6.750**	**6.750**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598,38	7.750	14.350	13.750	13.750	13.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	14.860	14.860	16.346	17.832
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.200,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	570,57	800	820	850	850	850
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.368,95**	**8.550**	**30.030**	**29.460**	**30.946**	**32.432**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-766,85**	**-6.030**	**-21.630**	**-22.710**	**-24.196**	**-25.682**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-766,85**	**-6.030**	**-21.630**	**-22.710**	**-24.196**	**-25.682**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Feuerwehr - Allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.03**	Feuerwehr Güldengossa

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.690,00	2.200	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.690,00**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458,89	6.110	420	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	510,02	700	630	550	550	550
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.968,91**	**6.810**	**1.050**	**850**	**850**	**850**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.278,91**	**-4.610**	**-1.050**	**-850**	**-850**	**-850**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.278,91**	**-4.610**	**-1.050**	**-850**	**-850**	**-850**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Feuerwehr - Allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.04**	Jugendfeuerwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	280,00	170	560	500	500	500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**280,00**	**170**	**560**	**500**	**500**	**500**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634,86	2.670	2.320	2.600	2.600	2.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	129,92	100	220	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.764,78**	**2.770**	**2.540**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.484,78**	**-2.600**	**-1.980**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.484,78**	**-2.600**	**-1.980**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.80.01**	Katastrophenschutz
Kostenstelle	**12.80.01.00**	Katastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2019	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	170	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**170**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**600**	**200**	**200**	**200**	**200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-430**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-430**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M08 Teilergebnishaushalt: Mandant: 3718 GV Großpösna HH-Jahr: 2019 Budget: 100 Variante: 2.1-Variante 2 /Stand 06.12.2018Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 2-Teilergebnishaushalt Listentyp: E Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3718011'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 20512; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Ende der Druckliste