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	**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	0,00	0	11.675	11.675	11.675	14.025
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	11.675	11.675	11.675	14.025
	+ 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**	**11.675**	**11.675**	**11.675**	**14.025**
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)**	**0,00**	**0**	**11.675**	**11.675**	**11.675**	**14.025**
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**	**0**	**11.675**	**11.675**	**11.675**	**14.025**

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

Produktklasse	**2**	Bildung und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschule Löwenzahn
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Grundschule Löwenzahn - 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	12.317,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	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	6.273,77	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ 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**	**18.591,75**	**19.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	46.783,27	47.950	49.230	51.430	54.340	56.160
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.720,77	46.000	49.200	49.900	50.400	49.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.900	1.040	1.040	1.145	1.250
	+ 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	30.492,58	32.900	33.600	34.600	35.100	35.100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.996,62**	**131.750**	**133.070**	**136.970**	**140.985**	**142.210**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-103.404,87**	**-112.750**	**-109.070**	**-112.970**	**-116.985**	**-118.210**
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)**	**-103.404,87**	**-112.750**	**-109.070**	**-112.970**	**-116.985**	**-118.210**

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

Produktklasse	**2**	Bildung und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Bibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.00**	Bibliotheken

	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	5.125,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	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	1.581,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ 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**	**6.706,75**	**6.600**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
3	anteilige Personalaufwendungen	43.181,74	35.060	33.040	34.060	35.070	36.130
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.747,80	9.470	16.150	12.450	12.450	12.450
	+ 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	10.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.132,08	1.100	2.300	1.700	1.700	1.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.061,62**	**45.630**	**61.490**	**48.210**	**49.220**	**50.280**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-48.354,87**	**-39.030**	**-54.790**	**-41.510**	**-42.520**	**-43.580**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-48.354,87**	**-39.030**	**-56.290**	**-43.010**	**-44.020**	**-45.080**

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

Produktklasse	**2**	Bildung und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	**28.10.01.00**	Förderung der Heimatpflege - 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	5.014,86	5.165	5.320	5.470	5.780	5.980
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,66	350	350	350	350	350
	+ 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	35,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.087,52**	**5.565**	**5.720**	**5.870**	**6.180**	**6.380**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.087,52**	**-5.565**	**-5.720**	**-5.870**	**-6.180**	**-6.380**
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)**	**-5.087,52**	**-5.565**	**-5.720**	**-5.870**	**-6.180**	**-6.380**

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

Produktklasse	**2**	Bildung und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	**28.10.01.01**	Förderung der Heimatpflege - 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	13.005,71	2.470	15.050	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	6.758,50	8.100	9.150	9.150	9.150	9.150
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ 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**	**21.926,90**	**11.970**	**25.600**	**10.550**	**10.550**	**10.550**
3	anteilige Personalaufwendungen	8.849,27	1.920	12.140	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.386,90	34.400	29.500	29.500	29.500	29.500
	+ 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	1.537,07	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.545,74	14.720	17.370	14.370	14.370	14.370
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.318,98**	**51.040**	**59.010**	**43.870**	**43.870**	**43.870**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-27.392,08**	**-39.070**	**-33.410**	**-33.320**	**-33.320**	**-33.320**
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)**	**-27.392,08**	**-39.070**	**-33.410**	**-33.320**	**-33.320**	**-33.320**

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

Produktklasse	**2**	Bildung und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	**28.10.01.02**	Förderung der Heimatpflege - 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	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	795,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ 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**	**795,39**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
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	795,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ 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	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.815,39**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.220**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.020,00**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**
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)**	**-1.020,00**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**

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

Produktklasse	**2**	Bildung und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	**28.10.01.03**	Förderung der Heimatpflege - Seifertshain

	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	1.170,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	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**	**1.170,00**	**1.050**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
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	1.821,26	1.930	1.510	1.510	1.510	1.510
	+ 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**	**1.821,26**	**1.930**	**1.510**	**1.510**	**1.510**	**1.510**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-651,26**	**-880**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**
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)**	**-651,26**	**-880**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**

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

Produktklasse	**2**	Bildung und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	**28.10.01.04**	Förderung der Heimatpflege - Dreiskau-Muckern

	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	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	510,00	510	510	510	510	510
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**510,00**	**510**	**510**	**510**	**510**	**510**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-510,00**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**
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)**	**-510,00**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**

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

Produktklasse	**2**	Bildung und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	**28.10.01.05**	Förderung der Heimatpflege - Vereinsförderung

	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	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	42.620,00	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.620,00**	**47.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-42.620,00**	**-47.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	11.970	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**	**-11.970**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-42.620,00**	**-59.470**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

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

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**31**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.50**	Seniorenarbeit und Soziales - Allgemein
Produkt	**31.50.01**	Seniorenarbeit und Soziales - Allgemein
Kostenstelle	**31.50.01.00**	Seniorenarbeit und Soziales - 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	1.748,00	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**	**1.748,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.246,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,98	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**	**2.653,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-905,18**	**0**	**0**	**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)**	**-905,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**31**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.50**	Seniorenarbeit und Soziales - Allgemein
Produkt	**31.50.01**	Seniorenarbeit und Soziales - Allgemein
Kostenstelle	**31.50.01.01**	Seniorenarbeit

	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	1.728,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 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	1.699,14	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.427,98**	**4.000**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.427,98**	**-4.000**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
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)**	**-3.427,98**	**-4.000**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**

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

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**31**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.50**	Seniorenarbeit und Soziales - Allgemein
Produkt	**31.50.01**	Seniorenarbeit und Soziales - Allgemein
Kostenstelle	**31.50.01.03**	Sonstige freiwillige Leistungen

	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	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	3.828,87	3.350	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.828,87**	**3.350**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.828,87**	**-3.350**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
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)**	**-3.828,87**	**-3.350**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.00**	Kindertageseinrichtungen

	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	55.015,73	107.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	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**	**55.015,73**	**107.500**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
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	2.507,14	360	360	360	360	360
	+ 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	82.664,72	73.000	58.350	58.350	58.350	58.350
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.171,86**	**73.360**	**58.710**	**58.710**	**58.710**	**58.710**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-30.156,13**	**34.140**	**-13.710**	**-13.710**	**-13.710**	**-13.710**
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)**	**-30.156,13**	**34.140**	**-13.710**	**-13.710**	**-13.710**	**-13.710**

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

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kita Hummelburg

	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	187.149,77	186.290	211.800	211.800	211.800	211.800
	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**	**187.149,77**	**186.290**	**211.800**	**211.800**	**211.800**	**211.800**
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	393.342,96	442.540	496.330	496.330	496.330	496.330
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**393.342,96**	**442.540**	**496.330**	**496.330**	**496.330**	**496.330**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-206.193,19**	**-256.250**	**-284.530**	**-284.530**	**-284.530**	**-284.530**
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)**	**-206.193,19**	**-256.250**	**-284.530**	**-284.530**	**-284.530**	**-284.530**

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

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.02**	Kita Wirbelwind

	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	185.032,35	183.570	216.380	216.380	216.380	216.380
	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**	**185.032,35**	**183.570**	**216.380**	**216.380**	**216.380**	**216.380**
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	379.338,00	434.100	506.020	506.020	506.020	506.020
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**379.338,00**	**434.100**	**506.020**	**506.020**	**506.020**	**506.020**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-194.305,65**	**-250.530**	**-289.640**	**-289.640**	**-289.640**	**-289.640**
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)**	**-194.305,65**	**-250.530**	**-289.640**	**-289.640**	**-289.640**	**-289.640**

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

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.03**	Kita Knirpsenland

	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	85.625,12	89.230	99.920	99.920	99.920	99.920
	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**	**85.625,12**	**89.230**	**99.920**	**99.920**	**99.920**	**99.920**
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	239.304,00	245.060	241.000	241.000	241.000	241.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**239.304,00**	**245.060**	**241.000**	**241.000**	**241.000**	**241.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-153.678,88**	**-155.830**	**-141.080**	**-141.080**	**-141.080**	**-141.080**
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)**	**-153.678,88**	**-155.830**	**-141.080**	**-141.080**	**-141.080**	**-141.080**

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

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.04**	Kita Göselwürmchen

	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	72.488,85	74.370	84.700	84.700	84.700	84.700
	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	53,90	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**	**72.542,75**	**74.370**	**84.700**	**84.700**	**84.700**	**84.700**
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	9.741,24	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
	+ 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	206.198,04	212.390	239.240	245.000	246.000	246.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	61,82	70	70	70	80	80
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**216.001,10**	**221.600**	**248.450**	**254.210**	**255.220**	**255.220**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-143.458,35**	**-147.230**	**-163.750**	**-169.510**	**-170.520**	**-170.520**
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)**	**-143.458,35**	**-147.230**	**-163.750**	**-169.510**	**-170.520**	**-170.520**

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

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.05**	Tagespflege

	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	22.843,49	11.740	15.120	15.120	15.120	15.120
	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	7.198,03	9.980	9.120	9.120	9.120	9.120
	+ 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**	**30.041,52**	**21.720**	**24.240**	**24.240**	**24.240**	**24.240**
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	33.837,20	34.070	28.920	28.920	28.920	28.920
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.837,20**	**34.070**	**28.920**	**28.920**	**28.920**	**28.920**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.795,68**	**-12.350**	**-4.680**	**-4.680**	**-4.680**	**-4.680**
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)**	**-3.795,68**	**-12.350**	**-4.680**	**-4.680**	**-4.680**	**-4.680**

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

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.06**	Hort

	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	224.646,09	236.150	294.670	294.670	294.670	294.670
	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**	**224.646,09**	**236.150**	**294.670**	**294.670**	**294.670**	**294.670**
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	284.220,00	323.830	339.900	339.900	339.900	339.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**284.220,00**	**323.830**	**339.900**	**339.900**	**339.900**	**339.900**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-59.573,91**	**-87.680**	**-45.230**	**-45.230**	**-45.230**	**-45.230**
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)**	**-59.573,91**	**-87.680**	**-45.230**	**-45.230**	**-45.230**	**-45.230**

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

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.07**	Kita Samenkorn Oberholz

	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	48.035,43	54.780	123.400	169.400	170.000	170.000
	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**	**48.035,43**	**54.780**	**123.400**	**169.400**	**170.000**	**170.000**
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	247.383,11	366.750	429.370	435.000	436.000	440.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**247.383,11**	**366.750**	**429.370**	**435.000**	**436.000**	**440.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-199.347,68**	**-311.970**	**-305.970**	**-265.600**	**-266.000**	**-270.000**
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)**	**-199.347,68**	**-311.970**	**-305.970**	**-265.600**	**-266.000**	**-270.000**

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

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.61.01**	Zuschüsse an freie Träger Jugendarbeit
Kostenstelle	**36.61.01.01**	Zuschüsse Jugendclub No Name

	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	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	23.920,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.920,00**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-23.920,00**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
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)**	**-23.920,00**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**

\\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: 200 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