# 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 | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.01** | Gebäudemanagement - Allgemein |
| Kostenstelle | **11.13.01.00** | Gebäudemanagement - 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 | 3.161,47 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + 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** | **3.161,47** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 44.370,52 | 45.710 | 47.885 | 49.520 | 51.002 | 52.540 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 895,36 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 3.470 | 400 | 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** | **45.265,88** | **52.180** | **51.285** | **52.520** | **54.002** | **55.540** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-42.104,41** | **-49.180** | **-48.285** | **-49.520** | **-51.002** | **-52.540** |
| 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)** | **-42.104,41** | **-49.180** | **-48.285** | **-49.520** | **-51.002** | **-52.540** |

\\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 | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.01** | Gebäudemanagement - Allgemein |
| Kostenstelle | **11.13.01.01** | Gebäudemanagement - Gemeindeverwaltung |

| | 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 | 76.850 | 58.280 | 58.280 | 64.108 | 69.936 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 76.850 | 58.280 | 58.280 | 64.108 | 69.936 |
| | + 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** | **76.850** | **58.280** | **58.280** | **64.108** | **69.936** |
| 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 | 40.070,32 | 41.050 | 34.800 | 35.300 | 39.800 | 39.800 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 113.790 | 114.914 | 114.914 | 126.042 | 137.501 |
| | + 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 | 3.047,89 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.400 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **43.118,21** | **157.940** | **152.914** | **153.514** | **169.242** | **180.701** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-43.118,21** | **-81.090** | **-94.634** | **-95.234** | **-105.134** | **-110.765** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-43.118,21** | **-81.090** | **-105.634** | **-106.234** | **-116.134** | **-121.765** |

\\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 | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.01** | Gebäudemanagement - Allgemein |
| Kostenstelle | **11.13.01.02** | Gebäudemanagement - Grundschule Löwenzahn |

| | 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 | 78.180 | 500 | 500 | 550 | 600 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 6.180 | 500 | 500 | 550 | 600 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 900,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.219,08 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | + 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** | **13.119,08** | **90.580** | **12.900** | **12.900** | **12.950** | **13.000** |
| 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 | 66.751,75 | 141.000 | 66.000 | 62.000 | 70.000 | 71.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 13.680 | 35.223 | 35.223 | 37.927 | 41.375 |
| | + 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 | 3.230,74 | 3.400 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **69.982,49** | **158.080** | **104.623** | **100.723** | **111.527** | **115.975** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-56.863,41** | **-67.500** | **-91.723** | **-87.823** | **-98.577** | **-102.975** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 39.140 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-39.140** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-56.863,41** | **-106.640** | **-111.723** | **-107.823** | **-118.577** | **-122.975** |

\\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 | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.01** | Gebäudemanagement - Allgemein |
| Kostenstelle | **11.13.01.03** | Gebäudemanagement - Bürger- und Vereinshaus |

| | 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 | 140.420 | 69.500 | 69.500 | 55.000 | 60.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 44.420 | 69.500 | 69.500 | 55.000 | 60.000 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.679,08 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + 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** | **29.679,08** | **170.420** | **99.500** | **99.500** | **85.000** | **90.000** |
| 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 | 64.647,44 | 186.500 | 53.500 | 49.500 | 65.500 | 66.500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 72.350 | 101.000 | 101.000 | 82.500 | 90.000 |
| | + 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 | 3.413,74 | 3.450 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.800 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **68.061,18** | **262.300** | **158.100** | **154.200** | **151.800** | **160.300** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-38.382,10** | **-91.880** | **-58.600** | **-54.700** | **-66.800** | **-70.300** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 9.840 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-9.840** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-38.382,10** | **-101.720** | **-72.600** | **-68.700** | **-80.800** | **-84.300** |

\\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 | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.01** | Gebäudemanagement - Allgemein |
| Kostenstelle | **11.13.01.04** | Gebäudemanagement - Standesamt/Trauzimmer |

| | 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 | 11.390 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 11.390 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.225,39 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + 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** | **11.225,39** | **24.390** | **13.100** | **13.100** | **13.100** | **13.100** |
| 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 | 2.332,02 | 8.500 | 8.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 18.300 | 1.167 | 1.167 | 1.100 | 1.200 |
| | + 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 | 675,63 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.007,65** | **27.500** | **10.367** | **5.367** | **5.350** | **5.450** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **8.217,74** | **-3.110** | **2.733** | **7.733** | **7.750** | **7.650** |
| 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)** | **8.217,74** | **-3.110** | **2.733** | **7.733** | **7.750** | **7.650** |

\\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 | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.01** | Gebäudemanagement - Allgemein |
| Kostenstelle | **11.13.01.05** | Gebäudemanagement - Wohn- und Vereinshaus Hauptstr. 19 |

| | 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 | 11.930 | 13.300 | 13.300 | 14.630 | 15.960 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 11.930 | 13.300 | 13.300 | 14.630 | 15.960 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.070,15 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | + 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** | **17.070,15** | **28.930** | **30.300** | **30.300** | **31.630** | **32.960** |
| 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 | 14.109,43 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 15.900 | 16.400 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 17.200 | 17.500 | 17.500 | 19.250 | 21.000 |
| | + 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 | 1.170,50 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **15.279,93** | **33.300** | **33.700** | **33.700** | **36.550** | **38.800** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **1.790,22** | **-4.370** | **-3.400** | **-3.400** | **-4.920** | **-5.840** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 660 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-660** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **1.790,22** | **-5.030** | **-5.400** | **-5.400** | **-6.920** | **-7.840** |

\\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 | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.01** | Gebäudemanagement - Allgemein |
| Kostenstelle | **11.13.01.06** | Gebäudemanagement - Sportzentrum 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 | 11.670 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 11.670 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + 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 | 1.192,06 | 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** | **1.192,06** | **13.070** | **10.400** | **10.400** | **10.400** | **10.400** |
| 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 | 2.500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 35.300 | 24.400 | 24.400 | 26.840 | 29.280 |
| | + 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 | 1.192,06 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.192,06** | **39.000** | **26.700** | **26.300** | **28.840** | **31.280** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **-25.930** | **-16.300** | **-15.900** | **-18.440** | **-20.880** |
| 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** | **-25.930** | **-16.300** | **-15.900** | **-18.440** | **-20.880** |

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

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **11.1** | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.01** | Gebäudemanagement - Allgemein |
| Kostenstelle | **11.13.01.07** | Gebäudemanagement - Alte Schule 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 | 0,00 | 34.930 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 6.930 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.891,37 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | + 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** | **2.891,37** | **37.830** | **7.900** | **7.900** | **7.900** | **8.900** |
| 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 | 3.551,68 | 43.800 | 5.050 | 5.050 | 5.150 | 5.150 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 9.700 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 7.620 |
| | + 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 | 338,73 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.890,41** | **53.850** | **11.800** | **11.800** | **11.900** | **13.170** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-999,04** | **-16.020** | **-3.900** | **-3.900** | **-4.000** | **-4.270** |
| 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)** | **-999,04** | **-16.020** | **-3.900** | **-3.900** | **-4.000** | **-4.270** |

\\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 | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.01** | Gebäudemanagement - Allgemein |
| Kostenstelle | **11.13.01.08** | Gebäudemanagement - Mehrzweckgebäude Gügo |

| | 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 | 860 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 860 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 260,70 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.500 | 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** | **260,70** | **2.360** | **2.170** | **2.170** | **2.170** | **2.170** |
| 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 | 629,26 | 3.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.430 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + 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 | 51,79 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **681,05** | **4.680** | **3.060** | **3.060** | **3.070** | **3.070** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-420,35** | **-2.320** | **-890** | **-890** | **-900** | **-900** |
| 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)** | **-420,35** | **-2.320** | **-890** | **-890** | **-900** | **-900** |

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

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **11.1** | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.01** | Gebäudemanagement - Allgemein |
| Kostenstelle | **11.13.01.09** | Gebäudemanagement - 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 | 0,00 | 21.550 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 21.550 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | + 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 | 1.396,77 | 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** | **1.396,77** | **21.550** | **9.400** | **9.400** | **9.400** | **9.400** |
| 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 | 5.829,20 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 31.530 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | + 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 | 1.396,77 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.225,97** | **37.930** | **25.400** | **25.400** | **25.500** | **25.500** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.829,20** | **-16.380** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.100** | **-16.100** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.120 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-1.120** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-5.829,20** | **-17.500** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.600** | **-16.600** |

\\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 | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.01** | Gebäudemanagement - Allgemein |
| Kostenstelle | **11.13.01.10** | Gebäudemanagement - 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 | 0,00 | 24.000 | 26.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | + 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 | 1.240,13 | 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** | **1.240,13** | **24.000** | **26.900** | **2.900** | **2.900** | **2.900** |
| 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 | 2.607,72 | 35.000 | 35.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 2.090 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | + 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 | 1.240,13 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.847,85** | **38.390** | **41.200** | **11.200** | **16.300** | **16.300** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.607,72** | **-14.390** | **-14.300** | **-8.300** | **-13.400** | **-13.400** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 4.270 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-4.270** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-2.607,72** | **-18.660** | **-14.800** | **-8.800** | **-13.900** | **-13.900** |

\\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 | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.01** | Gebäudemanagement - Allgemein |
| Kostenstelle | **11.13.01.11** | Gebäudemanagement - 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 | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + 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 | 382,25 | 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** | **382,25** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| 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 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.370 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 1.078 |
| | + 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 | 382,25 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **382,25** | **5.770** | **5.478** | **5.478** | **5.528** | **5.528** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **-5.620** | **-5.328** | **-5.328** | **-5.378** | **-5.378** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 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** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0,00** | **-5.620** | **-5.828** | **-5.828** | **-5.878** | **-5.878** |

\\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 | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.01** | Gebäudemanagement - Allgemein |
| Kostenstelle | **11.13.01.12** | Gebäudemanagement - Feuerwehrgebäude 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 | 0,00 | 35.500 | 36.600 | 36.600 | 40.260 | 43.920 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 35.500 | 36.600 | 36.600 | 40.260 | 43.920 |
| | + 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 | 730,76 | 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** | **730,76** | **35.500** | **36.600** | **36.600** | **40.260** | **43.920** |
| 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 | 13.562,71 | 17.850 | 14.850 | 13.850 | 14.350 | 14.650 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 47.750 | 53.130 | 53.130 | 58.443 | 63.756 |
| | + 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 | 2.029,48 | 1.250 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **15.592,19** | **66.850** | **69.380** | **68.480** | **74.293** | **79.906** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-14.861,43** | **-31.350** | **-32.780** | **-31.880** | **-34.033** | **-35.986** |
| 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)** | **-14.861,43** | **-31.350** | **-32.780** | **-31.880** | **-34.033** | **-35.986** |

\\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 | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.01** | Gebäudemanagement - Allgemein |
| Kostenstelle | **11.13.01.13** | Gebäudemanagement - Feuerwehrgebäude 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 | 3.290 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 3.290 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | + 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 | 238,16 | 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** | **238,16** | **3.290** | **2.700** | **2.700** | **2.700** | **2.700** |
| 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 | 3.268,19 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.800 | 4.800 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 6.790 | 4.390 | 4.390 | 4.390 | 4.390 |
| | + 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 | 252,08 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.520,27** | **11.590** | **9.190** | **9.190** | **9.490** | **9.490** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.282,11** | **-8.300** | **-6.490** | **-6.490** | **-6.790** | **-6.790** |
| 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)** | **-3.282,11** | **-8.300** | **-6.490** | **-6.490** | **-6.790** | **-6.790** |

\\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 | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.01** | Gebäudemanagement - Allgemein |
| Kostenstelle | **11.13.01.14** | Gebäudemanagement - Feuerwehrgebäude 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 | 0,00 | 1.290 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 1.290 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | + 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** | **1.290** | **1.450** | **1.450** | **1.450** | **1.450** |
| 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 | 5.754,55 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 2.750 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 |
| | + 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 | 159,37 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.913,92** | **7.130** | **7.720** | **7.720** | **7.740** | **7.740** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.913,92** | **-5.840** | **-6.270** | **-6.270** | **-6.290** | **-6.290** |
| 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)** | **-5.913,92** | **-5.840** | **-6.270** | **-6.270** | **-6.290** | **-6.290** |

\\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 | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.01** | Gebäudemanagement - Allgemein |
| Kostenstelle | **11.13.01.15** | Gebäudemanagement - 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 | 34.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 34.660 | 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 | 5.105,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.712,08 | 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** | **8.817,08** | **34.660** | **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 | 143,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 43.280 | 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 | 3.119,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.262,94** | **43.280** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **5.554,14** | **-8.620** | **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)** | **5.554,14** | **-8.620** | **0** | **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 | **11** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **11.1** | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.01** | Gebäudemanagement - Allgemein |
| Kostenstelle | **11.13.01.16** | Gebäudemanagement - Bauhofgebäude |

| | 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 | 18.990 | 6.562 | 6.562 | 6.562 | 6.562 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 18.990 | 6.562 | 6.562 | 6.562 | 6.562 |
| | + 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** | **18.990** | **6.562** | **6.562** | **6.562** | **6.562** |
| 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 | 6.484,79 | 6.800 | 5.800 | 5.800 | 7.400 | 8.400 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 24.870 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | + 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 | 1.565,17 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **8.049,96** | **33.270** | **20.200** | **20.300** | **22.000** | **23.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-8.049,96** | **-14.280** | **-13.638** | **-13.738** | **-15.438** | **-16.438** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 27.230 | 29.730 | 29.730 | 20.730 | 21.730 |
| 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** | **27.230** | **29.730** | **29.730** | **20.730** | **21.730** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-8.049,96** | **12.950** | **16.092** | **15.992** | **5.292** | **5.292** |

\\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 | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.01** | Gebäudemanagement - Allgemein |
| Kostenstelle | **11.13.01.17** | Gebäudemanagement - Vereinsheime |

| | 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 | 31.230 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 31.230 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.156,92 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.951,34 | 2.600 | 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** | **6.108,26** | **38.030** | **7.700** | **7.700** | **7.700** | **7.700** |
| 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 | 17.642,71 | 9.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 44.500 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | + 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 | 1.609,71 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **19.252,42** | **55.400** | **15.250** | **15.350** | **15.350** | **15.350** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-13.144,16** | **-17.370** | **-7.550** | **-7.650** | **-7.650** | **-7.650** |
| 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)** | **-13.144,16** | **-17.370** | **-7.550** | **-7.650** | **-7.650** | **-7.650** |

\\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 | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.01** | Gebäudemanagement - Allgemein |
| Kostenstelle | **11.13.01.18** | Gebäudemanagement - Pachtobjekt Botanischer Garten |

| | 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 | 8.000,00 | 52.000 | 75.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 20.000 | 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** | **8.000,00** | **72.000** | **75.000** | **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 | 39.238,91 | 69.070 | 78.570 | 4.270 | 4.270 | 4.270 |
| | + 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 | 667,69 | 550 | 610 | 650 | 650 | 700 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **39.906,60** | **69.620** | **79.180** | **4.920** | **4.920** | **4.970** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-31.906,60** | **2.380** | **-4.180** | **-4.920** | **-4.920** | **-4.970** |
| 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)** | **-31.906,60** | **2.380** | **-4.180** | **-4.920** | **-4.920** | **-4.970** |

\\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 | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.01** | Gebäudemanagement - Allgemein |
| Kostenstelle | **11.13.01.19** | Gebäudemanagement - Heizhaus, Schule, Hort, Kita |

| | 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 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 4.470 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 4.470 |
| | + 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 | 5.655,67 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + 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** | **5.655,67** | **6.000** | **10.470** | **10.470** | **10.470** | **10.470** |
| 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 | 18.598,37 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 19.000 | 19.500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 300 | 5.580 | 5.580 | 5.580 | 5.580 |
| | + 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 | 17,09 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **18.615,46** | **18.820** | **24.100** | **24.100** | **24.600** | **25.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-12.959,79** | **-12.820** | **-13.630** | **-13.630** | **-14.130** | **-14.630** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 11.000 | 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** | **11.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-12.959,79** | **-1.820** | **-13.630** | **-13.630** | **-14.130** | **-14.630** |

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

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **11.1** | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.01** | Gebäudemanagement - Allgemein |
| Kostenstelle | **11.13.01.20** | Gebäudemanagement - Mietobjekte |

| | 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 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.142,81 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | + 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** | **8.142,81** | **8.260** | **8.270** | **8.270** | **8.270** | **8.270** |
| 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 | 9.661,32 | 8.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.780 | 4.105 | 4.105 | 4.105 | 4.105 |
| | + 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 | 241,79 | 300 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **9.903,11** | **10.280** | **8.505** | **8.555** | **8.555** | **8.555** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.760,30** | **-2.020** | **-235** | **-285** | **-285** | **-285** |
| 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)** | **-1.760,30** | **-2.020** | **-235** | **-285** | **-285** | **-285** |

\\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 | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.01** | Gebäudemanagement - Allgemein |
| Kostenstelle | **11.13.01.21** | Gebäudemanagement - Photovoltaikanlage Garagentrakt |

| | 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 | 1.208,79 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| | + 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** | **1.208,79** | **1.020** | **1.020** | **1.020** | **1.020** | **1.020** |
| 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 | 270,74 | 520 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | + 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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **270,74** | **2.270** | **2.670** | **2.670** | **2.670** | **2.670** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **938,05** | **-1.250** | **-1.650** | **-1.650** | **-1.650** | **-1.650** |
| 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)** | **938,05** | **-1.250** | **-1.650** | **-1.650** | **-1.650** | **-1.650** |

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

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **4** | Produktklasse 4 |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **42.4** | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | **42.41** | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produkt | **42.41.01** | Sportplätze |
| Kostenstelle | **42.41.01.00** | Sportplätze - 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18,37 | 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** | **18,37** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-18,37** | **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 | 14.440 | 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** | **-14.440** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-18,37** | **-14.440** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

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



| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **4** | Produktklasse 4 |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Produktgruppe | **42.4** | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | **42.41** | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produkt | **42.41.01** | Sportplätze |
| Kostenstelle | **42.41.01.01** | Sportplätze 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 | 0,00 | 5.230 | 5.230 | 5.230 | 5.230 | 5.230 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 5.230 | 5.230 | 5.230 | 5.230 | 5.230 |
| | + 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** | **5.230** | **5.230** | **5.230** | **5.230** | **5.230** |
| 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 | 1.000 | 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 8.060 | 6.560 | 6.560 | 6.560 | 6.560 |
| | + 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** | **9.060** | **9.060** | **7.060** | **7.060** | **7.060** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **-3.830** | **-3.830** | **-1.830** | **-1.830** | **-1.830** |
| 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** | **-3.830** | **-3.830** | **-1.830** | **-1.830** | **-1.830** |

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

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M08 Teilergebnishaushalt: Mandant: 3718 GV Großpösna HH-Jahr: 2019 Budget: 500 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