Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.126,61	12.000	96.300	13.300	13.300	13.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.026,36	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**26.152,97**	**24.000**	**110.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
3	anteilige Personalaufwendungen	47.881,67	49.230	51.220	54.050	55.890	57.610
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.851,58	49.200	135.400	52.900	52.900	52.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.040	1.000	990	980	980
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.261,57	33.600	36.300	36.800	36.800	36.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.994,82**	**133.070**	**223.920**	**144.740**	**146.570**	**148.290**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-111.841,85**	**-109.070**	**-113.620**	**-117.440**	**-119.270**	**-120.990**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-111.841,85**	**-109.070**	**-113.620**	**-117.440**	**-119.270**	**-120.990**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.125,00	5.625	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.819,50**	**7.225**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
3	anteilige Personalaufwendungen	35.623,48	33.040	39.390	42.030	45.180	46.530
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.965,23	16.150	12.400	12.400	12.400	12.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	500	500	500	500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,35	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.619,06**	**61.490**	**54.190**	**56.830**	**59.980**	**61.330**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-39.799,56**	**-54.265**	**-47.490**	**-50.130**	**-53.280**	**-54.630**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-39.799,56**	**-55.765**	**-48.990**	**-51.630**	**-54.780**	**-56.130**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	700	700	700	700
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	700	700	700	700
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.171,17	5.320	5.480	5.790	5.980	6.160
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	350	4.350	350	350	350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	50	6.050	50	50	50
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.206,17**	**5.720**	**16.880**	**7.190**	**7.380**	**7.560**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.206,17**	**-5.720**	**-16.180**	**-6.490**	**-6.680**	**-6.860**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.206,17**	**-5.720**	**-16.180**	**-6.490**	**-6.680**	**-6.860**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.932,21	15.050	16.000	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.631,37	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**28.748,86**	**25.600**	**26.550**	**10.550**	**10.550**	**10.550**
3	anteilige Personalaufwendungen	13.387,48	12.140	18.200	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.218,76	29.500	31.250	31.250	31.250	31.250
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	3.330,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.283,93	17.370	14.370	14.370	14.370	14.370
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.220,50**	**59.010**	**63.820**	**45.620**	**45.620**	**45.620**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.471,64**	**-33.410**	**-37.270**	**-35.070**	**-35.070**	**-35.070**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-29.471,64**	**-33.410**	**-37.270**	**-35.070**	**-35.070**	**-35.070**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**833,16**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.853,16**	**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**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.020,00**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.169,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.169,99**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923,87	1.510	2.010	2.010	2.010	2.010
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.923,87**	**1.510**	**2.010**	**2.010**	**2.010**	**2.010**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-753,88**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-753,88**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	510,00	510	510	510	510	510
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**
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 (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	53.046,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.046,00**	**50.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-53.046,00**	**-50.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-53.046,00**	**-55.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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	**28.10.01.06**	Förderung der Heimatpflege - Gemeindefeste

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.201,70	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.344,53**	**4.700**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.344,53**	**-4.700**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.344,53**	**-4.700**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	3.272,61	4.000	3.350	3.350	3.350	3.350
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.272,61**	**4.000**	**3.350**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.272,61**	**-4.000**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.272,61**	**-4.000**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	127.012,58	45.000	49.200	47.900	47.900	47.900
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**127.012,58**	**45.000**	**49.200**	**47.900**	**47.900**	**47.900**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	360	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	3.630	3.630	3.630	3.630
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	73.337,30	58.350	74.400	74.400	60.000	60.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.337,30**	**58.710**	**78.030**	**78.030**	**63.630**	**63.630**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**53.675,28**	**-13.710**	**-28.830**	**-30.130**	**-15.730**	**-15.730**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**53.675,28**	**-13.710**	**-28.830**	**-30.130**	**-15.730**	**-15.730**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	199.155,68	211.800	221.920	221.920	221.920	221.920
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**199.155,68**	**211.800**	**221.920**	**221.920**	**221.920**	**221.920**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	442.541,04	495.330	507.000	507.000	507.000	507.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**442.541,04**	**495.330**	**507.000**	**507.000**	**507.000**	**507.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-243.385,36**	**-283.530**	**-285.080**	**-285.080**	**-285.080**	**-285.080**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-243.385,36**	**-283.530**	**-285.080**	**-285.080**	**-285.080**	**-285.080**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	187.936,76	216.380	250.730	250.730	250.730	500.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**187.936,76**	**216.380**	**250.730**	**250.730**	**250.730**	**500.000**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	434.100,96	480.000	533.270	532.730	1.068.360	1.068.360
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**434.100,96**	**480.000**	**533.270**	**532.730**	**1.068.360**	**1.068.360**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-246.164,20**	**-263.620**	**-282.540**	**-282.000**	**-817.630**	**-568.360**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-246.164,20**	**-263.620**	**-282.540**	**-282.000**	**-817.630**	**-568.360**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	93.463,92	99.920	100.090	100.090	100.090	100.090
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**93.463,92**	**99.920**	**100.090**	**100.090**	**100.090**	**100.090**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	245.060,04	241.000	252.630	252.630	255.000	255.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**245.060,04**	**241.000**	**252.630**	**252.630**	**255.000**	**255.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-151.596,12**	**-141.080**	**-152.540**	**-152.540**	**-154.910**	**-154.910**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-151.596,12**	**-141.080**	**-152.540**	**-152.540**	**-154.910**	**-154.910**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	78.316,09	84.700	79.860	84.700	84.700	84.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,90	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**78.369,99**	**84.700**	**79.860**	**84.700**	**84.700**	**84.700**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.741,24	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	212.393,04	239.240	244.470	245.000	245.000	245.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	61,82	70	70	70	80	80
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.196,10**	**248.450**	**253.680**	**254.210**	**254.220**	**254.220**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-143.826,11**	**-163.750**	**-173.820**	**-169.510**	**-169.520**	**-169.520**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-143.826,11**	**-163.750**	**-173.820**	**-169.510**	**-169.520**	**-169.520**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.157,28	15.120	17.260	4.310	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.701,52	9.120	9.120	2.280	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**20.858,80**	**24.240**	**26.380**	**6.590**	**0**	**0**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	29.712,60	28.920	30.060	7.510	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.712,60**	**28.920**	**30.060**	**7.510**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.853,80**	**-4.680**	**-3.680**	**-920**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.853,80**	**-4.680**	**-3.680**	**-920**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	245.617,91	294.670	312.060	312.060	312.060	312.060
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**245.617,91**	**294.670**	**312.060**	**312.060**	**312.060**	**312.060**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	323.829,00	339.900	387.110	390.000	390.000	390.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**323.829,00**	**339.900**	**387.110**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-78.211,09**	**-45.230**	**-75.050**	**-77.940**	**-77.940**	**-77.940**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-78.211,09**	**-45.230**	**-75.050**	**-77.940**	**-77.940**	**-77.940**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60.246,13	123.400	171.880	171.800	171.800	171.800
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**60.246,13**	**123.400**	**171.880**	**171.800**	**171.800**	**171.800**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	360.933,46	430.200	518.500	520.000	520.000	520.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**360.933,46**	**430.200**	**518.500**	**520.000**	**520.000**	**520.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-300.687,33**	**-306.800**	**-346.620**	**-348.200**	**-348.200**	**-348.200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-300.687,33**	**-306.800**	**-346.620**	**-348.200**	**-348.200**	**-348.200**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

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**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	18.568,69	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.568,69**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.568,69**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-18.568,69**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019