Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

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

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	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	520	500	500	500
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	520	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.672,07**	**3.000**	**3.520**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	45.998,15	47.885	102.010	112.470	117.820	121.130
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	730	720	710	710
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.013,91**	**51.285**	**105.740**	**116.190**	**121.530**	**124.840**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-43.341,84**	**-48.285**	**-102.220**	**-112.690**	**-118.030**	**-121.340**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-43.341,84**	**-48.285**	**-102.220**	**-112.690**	**-118.030**	**-121.340**

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

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	**11.13.01.01**	Gebäudemanagement - Gemeindeverwaltung

	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	58.280	67.890	66.880	65.870	65.870
	aufgelöste Sonderposten	0,00	58.280	67.890	66.880	65.870	65.870
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**300,00**	**58.280**	**67.890**	**66.880**	**65.870**	**65.870**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.028,80	34.800	35.600	40.100	40.100	40.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	114.914	116.500	114.810	113.100	111.990
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.180,98	3.200	3.500	3.600	3.800	3.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.209,78**	**152.914**	**155.600**	**158.510**	**157.000**	**155.890**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-40.909,78**	**-94.634**	**-87.710**	**-91.630**	**-91.130**	**-90.020**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-40.909,78**	**-105.634**	**-98.710**	**-102.630**	**-102.130**	**-101.020**

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

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	**11.13.01.02**	Gebäudemanagement - Grundschule Löwenzahn

	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	47.304,32	500	210	210	210	210
	aufgelöste Sonderposten	0,00	500	210	210	210	210
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297,45	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**49.501,77**	**12.900**	**12.610**	**12.610**	**12.610**	**12.610**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.393,18	66.000	94.000	78.700	78.700	78.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.223	32.650	32.230	31.750	31.440
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,50	3.400	3.400	3.600	3.800	3.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**117.694,68**	**104.623**	**130.050**	**114.530**	**114.250**	**113.940**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-68.192,91**	**-91.723**	**-117.440**	**-101.920**	**-101.640**	**-101.330**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	18.000
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-18.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-68.192,91**	**-111.723**	**-137.440**	**-121.920**	**-121.640**	**-119.330**

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

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	**11.13.01.03**	Gebäudemanagement - Bürger- und Vereinshaus

	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	0,00	69.500	49.900	78.200	78.210	78.220
	aufgelöste Sonderposten	0,00	69.500	49.900	78.200	78.210	78.220
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.483,50	30.000	25.000	25.500	25.500	25.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**25.483,50**	**99.500**	**74.900**	**103.700**	**103.710**	**103.720**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.136,95	53.500	59.700	60.700	60.700	60.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	101.000	73.200	111.550	111.550	111.560
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504,92	3.600	3.700	4.000	4.500	4.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**174.641,87**	**158.100**	**136.600**	**176.250**	**176.750**	**176.760**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-149.158,37**	**-58.600**	**-61.700**	**-72.550**	**-73.040**	**-73.040**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-149.158,37**	**-72.600**	**-75.700**	**-86.550**	**-87.040**	**-87.040**

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

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	**11.13.01.04**	Gebäudemanagement - Standesamt/Trauzimmer

	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	0,00	100	6.270	6.180	6.090	6.090
	aufgelöste Sonderposten	0,00	100	6.270	6.180	6.090	6.090
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.753,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**10.753,01**	**13.100**	**19.270**	**19.180**	**19.090**	**19.090**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396,89	8.500	8.700	3.600	3.600	3.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.167	9.050	8.920	8.780	8.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	691,93	700	880	900	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.088,82**	**10.367**	**18.630**	**13.420**	**13.380**	**13.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**7.664,19**	**2.733**	**640**	**5.760**	**5.710**	**5.790**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**7.664,19**	**2.733**	**640**	**5.760**	**5.710**	**5.790**

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

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	**11.13.01.05**	Gebäudemanagement - Wohn- und Vereinshaus Hauptstr. 19

	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	0,00	13.300	66.230	13.030	12.840	12.840
	aufgelöste Sonderposten	0,00	13.300	13.230	13.030	12.840	12.840
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.976,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**16.976,49**	**30.300**	**83.230**	**30.030**	**29.840**	**29.840**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.232,80	14.900	74.900	16.400	16.900	16.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.500	17.200	16.950	16.690	16.530
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,57	1.300	1.570	1.600	1.600	1.600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.432,37**	**33.700**	**93.670**	**34.950**	**35.190**	**35.030**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.544,12**	**-3.400**	**-10.440**	**-4.920**	**-5.350**	**-5.190**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**4.544,12**	**-5.400**	**-12.440**	**-6.920**	**-7.350**	**-8.190**

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

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	**11.13.01.06**	Gebäudemanagement - Sportzentrum 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	9.000	8.990	8.850	8.720	8.720
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.000	8.990	8.850	8.720	8.720
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,95	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.225,95**	**10.400**	**10.390**	**10.350**	**10.220**	**10.220**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,10	1.000	10.000	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.400	25.300	24.970	24.600	24.350
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225,95	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.809,05**	**26.700**	**36.700**	**26.970**	**26.700**	**26.450**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-583,10**	**-16.300**	**-26.310**	**-16.620**	**-16.480**	**-16.230**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-583,10**	**-16.300**	**-26.310**	**-16.620**	**-16.480**	**-16.230**

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

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	**11.13.01.07**	Gebäudemanagement - Alte Schule Seifertshain

	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	29.770,06	5.000	12.000	4.930	4.860	4.860
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.000	5.000	4.930	4.860	4.860
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.305,18	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,70	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**33.467,94**	**7.900**	**15.000**	**7.930**	**7.860**	**7.860**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.416,11	5.050	19.450	4.550	4.550	4.550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.350	6.300	6.250	6.150	6.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	347,57	400	500	500	600	600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.763,68**	**11.800**	**26.250**	**11.300**	**11.300**	**11.250**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.295,74**	**-3.900**	**-11.250**	**-3.370**	**-3.440**	**-3.390**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.295,74**	**-3.900**	**-11.250**	**-3.370**	**-3.440**	**-3.390**

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

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	**11.13.01.08**	Gebäudemanagement - Mehrzweckgebäude Gügo

	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	0,00	970	970	950	940	940
	aufgelöste Sonderposten	0,00	970	970	950	940	940
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**800,00**	**2.170**	**3.170**	**3.150**	**3.140**	**3.140**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.500	1.400	1.410	1.390	1.380
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53,28	60	70	80	80	80
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.094,64**	**3.060**	**2.970**	**2.990**	**2.970**	**2.960**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.294,64**	**-890**	**200**	**160**	**170**	**180**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.294,64**	**-890**	**200**	**160**	**170**	**180**

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

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	**11.13.01.09**	Gebäudemanagement - Kita Wirbelwind

	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	0,00	9.400	10.240	170.240	10.240	10.240
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.400	10.240	10.240	10.240	10.240
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.182,81	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.182,81**	**9.400**	**10.240**	**170.240**	**10.240**	**10.240**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,47	5.000	5.000	200.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.900	20.330	20.380	20.370	20.380
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,44	1.500	1.540	1.600	1.700	1.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.617,91**	**25.400**	**26.870**	**221.980**	**27.070**	**27.180**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-435,10**	**-16.000**	**-16.630**	**-51.740**	**-16.830**	**-16.940**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-435,10**	**-16.500**	**-17.130**	**-52.240**	**-17.330**	**-17.440**

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

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	**11.13.01.10**	Gebäudemanagement - Kita Hummelburg

	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	0,00	26.900	580	570	570	570
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.900	580	570	570	570
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733,51	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.733,51**	**26.900**	**580**	**570**	**570**	**570**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034,44	35.000	10.600	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.800	2.950	2.990	3.000	3.010
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,36	1.400	1.900	1.900	1.900	1.950
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.309,80**	**41.200**	**15.450**	**14.890**	**14.900**	**14.960**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-576,29**	**-14.300**	**-14.870**	**-14.320**	**-14.330**	**-14.390**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-576,29**	**-14.800**	**-15.370**	**-14.820**	**-14.830**	**-14.890**

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

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	**11.13.01.11**	Gebäudemanagement - 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	0,00	150	150	150	150	32.410
	aufgelöste Sonderposten	0,00	150	150	150	150	32.410
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**32.410**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.078	1.300	1.300	5.640	86.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	393,08	400	650	650	600	600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**936,91**	**5.478**	**5.950**	**5.950**	**10.240**	**91.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-936,91**	**-5.328**	**-5.800**	**-5.800**	**-10.090**	**-58.690**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	1.500
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-1.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-936,91**	**-5.828**	**-6.300**	**-6.300**	**-10.590**	**-60.190**

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

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	**11.13.01.12**	Gebäudemanagement - Feuerwehrgebäude Großpösna

	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	0,00	36.600	35.300	34.770	34.250	34.250
	aufgelöste Sonderposten	0,00	36.600	35.300	34.770	34.250	34.250
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**36.600**	**35.300**	**34.770**	**34.250**	**34.250**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.361,48	14.850	14.850	14.750	15.050	15.050
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	53.130	47.900	47.200	46.510	46.050
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256,77	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.618,25**	**69.380**	**64.250**	**63.450**	**63.160**	**62.700**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.618,25**	**-32.780**	**-28.950**	**-28.680**	**-28.910**	**-28.450**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-15.618,25**	**-32.780**	**-28.950**	**-28.680**	**-28.910**	**-28.450**

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

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	**11.13.01.13**	Gebäudemanagement - Feuerwehrgebäude Störmthal

	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	0,00	2.700	2.690	2.650	2.610	2.610
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.700	2.690	2.650	2.610	2.610
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.700**	**2.690**	**2.650**	**2.610**	**2.610**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279,48	4.500	5.000	5.300	5.300	5.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.390	4.400	4.380	4.300	4.270
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	258,61	300	300	300	400	400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.538,09**	**9.190**	**9.700**	**9.980**	**10.000**	**9.970**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.538,09**	**-6.490**	**-7.010**	**-7.330**	**-7.390**	**-7.360**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.538,09**	**-6.490**	**-7.010**	**-7.330**	**-7.390**	**-7.360**

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

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	**11.13.01.14**	Gebäudemanagement - Feuerwehrgebäude Güldengossa

	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	0,00	1.450	1.420	1.400	1.380	1.380
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.450	1.420	1.400	1.380	1.380
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.450**	**1.420**	**1.400**	**1.380**	**1.380**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661,56	4.200	4.150	4.150	4.150	4.150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.320	3.320	3.280	3.220	3.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	163,43	200	200	200	250	250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.824,99**	**7.720**	**7.670**	**7.630**	**7.620**	**7.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.824,99**	**-6.270**	**-6.250**	**-6.230**	**-6.240**	**-6.220**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.824,99**	**-6.270**	**-6.250**	**-6.230**	**-6.240**	**-6.220**

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

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	**11.13.01.15**	Gebäudemanagement - Kita Campus (neu)

	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	0	0	56.760	56.760
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	56.760	56.760
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**56.760**	**56.760**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	86.000	86.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**86.000**	**86.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-29.240**	**-29.240**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-29.240**	**-29.240**

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

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	**11.13.01.16**	Gebäudemanagement - Bauhofgebäude

	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	0,00	6.562	6.560	6.560	6.370	6.370
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.562	6.560	6.560	6.370	6.370
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.562**	**6.560**	**6.560**	**6.370**	**6.370**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.517,65	5.800	5.800	7.400	8.400	8.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.700	13.200	12.990	12.800	12.680
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579,20	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.096,85**	**20.200**	**20.800**	**22.290**	**23.100**	**22.980**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.096,85**	**-13.638**	**-14.240**	**-15.730**	**-16.730**	**-16.610**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	29.730	29.730	20.730	21.730	21.730
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**29.730**	**29.730**	**20.730**	**21.730**	**21.730**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.096,85**	**16.092**	**15.490**	**5.000**	**5.000**	**5.120**

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

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	**11.13.01.17**	Gebäudemanagement - Vereinsheime

	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	0,00	3.500	61.630	3.970	3.910	3.910
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.500	4.030	3.970	3.910	3.910
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671,77	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.671,77**	**7.700**	**65.830**	**8.170**	**8.110**	**8.110**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.905,74	6.250	78.250	6.250	6.250	6.250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.100	7.700	7.660	7.550	7.480
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,25	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.696,99**	**15.250**	**87.950**	**15.910**	**15.800**	**15.730**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.025,22**	**-7.550**	**-22.120**	**-7.740**	**-7.690**	**-7.620**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-14.025,22**	**-7.550**	**-22.120**	**-7.740**	**-7.690**	**-7.620**

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

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	**11.13.01.18**	Gebäudemanagement - Botanischer Garten

	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	52.500,00	75.000	75.000	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.308,52	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**72.808,52**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.857,52	78.570	88.270	4.270	4.270	4.270
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	609,42	610	650	650	700	700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.966,94**	**79.180**	**88.920**	**4.920**	**4.970**	**4.970**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.158,42**	**-4.180**	**-13.920**	**-4.920**	**-4.970**	**-4.970**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.158,42**	**-4.180**	**-13.920**	**-4.920**	**-4.970**	**-4.970**

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

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	**11.13.01.19**	Gebäudemanagement - Heizhaus

	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	0,00	4.470	4.470	4.400	4.340	4.330
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.470	4.470	4.400	4.340	4.330
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.470**	**11.470**	**11.400**	**11.340**	**11.330**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.218,97	18.500	18.500	19.000	19.500	19.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.580	5.580	5.490	5.410	5.360
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17,09	20	150	150	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.236,06**	**24.100**	**24.230**	**24.640**	**25.110**	**25.060**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.236,06**	**-13.630**	**-12.760**	**-13.240**	**-13.770**	**-13.730**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-17.236,06**	**-13.630**	**-12.760**	**-13.240**	**-13.770**	**-13.730**

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

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	**11.13.01.20**	Gebäudemanagement - Mietobjekte

	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	70	70	70	70	70
	aufgelöste Sonderposten	0,00	70	70	70	70	70
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.690,42	8.200	12.500	12.500	12.500	12.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**11.690,42**	**8.270**	**12.570**	**12.570**	**12.570**	**12.570**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.785,99	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.105	2.940	2.940	2.910	2.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	162,51	200	250	250	250	250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.948,50**	**8.505**	**7.390**	**7.390**	**7.360**	**7.350**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.741,92**	**-235**	**5.180**	**5.180**	**5.210**	**5.220**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**4.741,92**	**-235**	**5.180**	**5.180**	**5.210**	**5.220**

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

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	**11.13.01.21**	Gebäudemanagement - Photovoltaikanlage Garagentrakt

	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 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,05	1.020	1.250	1.250	1.250	1.250
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.230,05**	**1.020**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,06	820	250	250	250	250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.750	1.480	1.470	1.450	1.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	90,44	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**373,50**	**2.670**	**1.830**	**1.820**	**1.800**	**1.750**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**856,55**	**-1.650**	**-580**	**-570**	**-550**	**-500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**856,55**	**-1.650**	**-580**	**-570**	**-550**	**-500**

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

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 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	0,00	5.230	2.200	2.170	2.130	2.130
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.230	2.200	2.170	2.130	2.130
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.230**	**2.200**	**2.170**	**2.130**	**2.130**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.560	6.550	6.560	6.370	6.300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.060**	**6.550**	**6.560**	**6.370**	**6.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-3.830**	**-4.350**	**-4.390**	**-4.240**	**-4.170**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-3.830**	**-4.350**	**-4.390**	**-4.240**	**-4.170**

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