# Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2021



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

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 60,00 | 550 | 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** | **60,00** | **550** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 141.210,70 | 155.660 | 155.600 | 158.140 | 164.810 | 169.750 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 870,29 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.377,33 | 33.400 | 32.660 | 38.520 | 39.070 | 39.640 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **171.458,32** | **189.860** | **189.060** | **197.460** | **204.680** | **210.190** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-171.398,32** | **-189.310** | **-189.060** | **-197.460** | **-204.680** | **-210.190** |
| 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)** | **-171.398,32** | **-189.310** | **-189.060** | **-197.460** | **-204.680** | **-210.190** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 5.546,60 | 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 | 369,50 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 414,91 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **6.331,01** | **900** | **900** | **850** | **850** | **850** |
| 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 | 15.268,36 | 2.950 | 5.950 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 3.845,65 | 3.700 | 3.700 | 5.200 | 10.200 | 10.200 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.146,52 | 71.120 | 86.420 | 82.220 | 81.520 | 81.520 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **70.260,53** | **77.770** | **96.070** | **91.420** | **95.720** | **95.720** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-63.929,52** | **-76.870** | **-95.170** | **-90.570** | **-94.870** | **-94.870** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-20.000** | **-21.000** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-63.929,52** | **-96.870** | **-116.170** | **-112.570** | **-116.870** | **-116.870** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 18.453,18 | 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 | 852,51 | 800 | 800 | 1.000 | 10.000 | 1.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 148,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **19.454,49** | **800** | **800** | **1.000** | **10.000** | **1.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 389.370,76 | 406.780 | 476.570 | 486.240 | 495.960 | 505.880 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.161,05 | 32.510 | 31.510 | 31.510 | 33.510 | 30.010 |
| | + 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 | 17.323,46 | 19.000 | 18.800 | 19.300 | 19.800 | 19.800 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **432.855,27** | **458.290** | **526.880** | **537.050** | **549.270** | **555.690** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-413.400,78** | **-457.490** | **-526.080** | **-536.050** | **-539.270** | **-554.690** |
| 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)** | **-413.400,78** | **-457.490** | **-526.080** | **-536.050** | **-539.270** | **-554.690** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.456,85 | 5.700 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + 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 | 3.500,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **9.956,85** | **8.700** | **5.000** | **5.000** | **3.000** | **3.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-9.956,85** | **-8.650** | **-4.950** | **-4.950** | **-2.950** | **-2.950** |
| 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)** | **-9.956,85** | **-8.650** | **-4.950** | **-4.950** | **-2.950** | **-2.950** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 354,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **354,99** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 4.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.626,12 | 9.500 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **10.626,12** | **13.890** | **10.700** | **10.700** | **10.700** | **10.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-10.271,13** | **-13.390** | **-10.200** | **-10.200** | **-10.200** | **-10.200** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-10.271,13** | **-13.390** | **-10.200** | **-10.200** | **-10.200** | **-10.200** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 6.197,41 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.197,41** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-6.197,41** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-6.197,41** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **11.1** | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.00** | Finanzverwaltung |
| Kostenstelle | **11.13.00.00** | Finanzverwaltung |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 105,82 | 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 | 58,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + 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 | 28.271,80 | 16.500 | 18.300 | 18.300 | 19.000 | 19.000 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **28.436,12** | **16.700** | **18.500** | **18.500** | **19.200** | **19.200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 279.794,56 | 250.800 | 178.960 | 182.600 | 186.240 | 189.970 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.096,40 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 39.731,25 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.740,38 | 26.500 | 21.700 | 24.200 | 24.700 | 24.700 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **328.362,59** | **287.550** | **212.460** | **218.600** | **222.740** | **226.470** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-299.926,47** | **-270.850** | **-193.960** | **-200.100** | **-203.540** | **-207.270** |
| 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)** | **-299.926,47** | **-270.850** | **-193.960** | **-200.100** | **-203.540** | **-207.270** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 | **11.13.01.00** | Gebäudemanagement - Allgemein |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 520 | 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 | 2.539,15 | 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** | **2.539,15** | **3.520** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 47.943,42 | 102.010 | 60.950 | 62.180 | 63.430 | 64.700 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203,09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 730 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 |
| | + 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** | **48.146,51** | **105.740** | **66.880** | **68.110** | **69.360** | **70.630** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-45.607,36** | **-102.220** | **-63.880** | **-65.110** | **-66.360** | **-67.630** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-45.607,36** | **-102.220** | **-63.880** | **-65.110** | **-66.360** | **-67.630** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 67.890 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 67.890 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 |
| | + 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** | **67.890** | **57.200** | **57.200** | **57.200** | **57.200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.264,69 | 35.600 | 47.300 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 116.500 | 104.980 | 103.430 | 96.900 | 94.900 |
| | + 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 | 3.356,93 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.700 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **40.621,62** | **155.600** | **155.780** | **154.130** | **147.700** | **145.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-40.621,62** | **-87.710** | **-98.580** | **-96.930** | **-90.500** | **-88.500** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 11.000 | 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** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-40.621,62** | **-98.710** | **-109.580** | **-107.930** | **-101.500** | **-99.500** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 |
| | + 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 | 9.661,06 | 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** | **10.561,06** | **12.610** | **14.610** | **14.610** | **14.610** | **14.610** |
| 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 | 86.707,59 | 94.000 | 209.500 | 95.000 | 95.500 | 95.500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 32.650 | 35.200 | 34.800 | 21.400 | 20.850 |
| | + 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 | 3.087,87 | 3.400 | 3.400 | 3.600 | 3.700 | 3.700 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **89.795,46** | **130.050** | **248.100** | **133.400** | **120.600** | **120.050** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-79.234,40** | **-117.440** | **-233.490** | **-118.790** | **-105.990** | **-105.440** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 18.000 | 18.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-18.000** | **-18.000** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-79.234,40** | **-137.440** | **-253.490** | **-138.790** | **-123.990** | **-123.440** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 49.900 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 49.900 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.214,70 | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 673,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **30.888,08** | **74.900** | **98.400** | **98.400** | **98.400** | **98.400** |
| 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 | 51.620,21 | 62.500 | 69.700 | 71.200 | 71.700 | 72.200 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 73.200 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| | + 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 | 3.222,16 | 3.700 | 3.600 | 4.000 | 4.200 | 4.200 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **54.842,37** | **139.400** | **171.300** | **173.200** | **173.900** | **174.400** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-23.954,29** | **-64.500** | **-72.900** | **-74.800** | **-75.500** | **-76.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 14.000 | 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** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-23.954,29** | **-78.500** | **-86.900** | **-88.800** | **-89.500** | **-90.000** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 6.270 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 6.270 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.437,46 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + 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** | **10.437,46** | **19.270** | **18.300** | **18.300** | **18.300** | **18.300** |
| 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 | 3.752,78 | 8.700 | 15.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 9.050 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 |
| | + 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 | 847,91 | 880 | 950 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.600,69** | **18.630** | **24.910** | **16.960** | **17.060** | **17.060** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **5.836,77** | **640** | **-6.610** | **1.340** | **1.240** | **1.240** |
| 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)** | **5.836,77** | **640** | **-6.610** | **1.340** | **1.240** | **1.240** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 66.230 | 39.430 | 14.430 | 14.430 | 14.430 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 13.230 | 14.430 | 14.430 | 14.430 | 14.430 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.724,76 | 17.000 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | + 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** | **17.724,76** | **83.230** | **57.130** | **32.130** | **32.130** | **32.130** |
| 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 | 18.140,84 | 74.900 | 45.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 17.200 | 19.260 | 19.260 | 19.260 | 19.260 |
| | + 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 | 1.478,21 | 1.570 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **19.619,05** | **93.670** | **66.760** | **39.860** | **39.860** | **39.860** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.894,29** | **-10.440** | **-9.630** | **-7.730** | **-7.730** | **-7.730** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.894,29** | **-12.440** | **-11.630** | **-9.730** | **-10.730** | **-10.730** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 8.990 | 8.990 | 8.990 | 8.990 | 8.990 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 8.990 | 8.990 | 8.990 | 8.990 | 8.990 |
| | + 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 | 1.263,13 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + 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** | **1.263,13** | **10.390** | **10.990** | **10.990** | **10.990** | **10.990** |
| 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 | 10.000 | 4.750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 25.300 | 25.350 | 25.350 | 25.350 | 25.350 |
| | + 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 | 1.706,08 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.706,08** | **36.700** | **32.100** | **28.350** | **28.450** | **28.450** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-442,95** | **-26.310** | **-21.110** | **-17.360** | **-17.460** | **-17.460** |
| 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)** | **-442,95** | **-26.310** | **-21.110** | **-17.360** | **-17.460** | **-17.460** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 12.000 | 4.300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 5.000 | 4.300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.168,29 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + 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** | **3.168,29** | **15.000** | **7.300** | **5.200** | **5.200** | **5.200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.474,23 | 19.450 | 10.750 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 6.300 | 5.520 | 3.030 | 3.030 | 3.030 |
| | + 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 | 470,77 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.945,00** | **26.250** | **16.870** | **8.880** | **8.880** | **8.880** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-776,71** | **-11.250** | **-9.570** | **-3.680** | **-3.680** | **-3.680** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-776,71** | **-11.250** | **-9.570** | **-3.680** | **-3.680** | **-3.680** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 970 | 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 | 960,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.079,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + 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** | **2.039,24** | **2.970** | **2.970** | **2.970** | **2.970** | **2.970** |
| 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 | 645,36 | 1.200 | 2.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.400 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| | + 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 | 503,89 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.149,25** | **2.670** | **3.700** | **3.210** | **3.210** | **3.210** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **889,99** | **300** | **-730** | **-240** | **-240** | **-240** |
| 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)** | **889,99** | **300** | **-730** | **-240** | **-240** | **-240** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 10.240 | 9.360 | 169.360 | 20.460 | 20.460 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 10.240 | 9.360 | 9.360 | 20.460 | 20.460 |
| | + 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 | 5.365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **5.365,00** | **10.240** | **9.360** | **169.360** | **20.460** | **20.460** |
| 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 | 405,94 | 5.000 | 2.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 20.330 | 19.750 | 19.330 | 40.900 | 40.900 |
| | + 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 | 1.469,85 | 1.540 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.875,79** | **26.870** | **23.350** | **220.930** | **47.600** | **47.600** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **3.489,21** | **-16.630** | **-13.990** | **-51.570** | **-27.140** | **-27.140** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 500 | 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** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **3.489,21** | **-17.130** | **-14.490** | **-52.070** | **-27.640** | **-27.640** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 16.745,42 | 580 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.380 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 580 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.380 |
| | + 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 | 1.305,10 | 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** | **18.050,52** | **580** | **1.770** | **1.770** | **1.770** | **1.380** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.989,26 | 10.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 2.950 | 3.710 | 3.670 | 3.530 | 3.170 |
| | + 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 | 1.799,33 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **27.788,59** | **15.450** | **15.710** | **15.770** | **15.730** | **15.370** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-9.738,07** | **-14.870** | **-13.940** | **-14.000** | **-13.960** | **-13.990** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 500 | 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** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-9.738,07** | **-15.370** | **-14.440** | **-14.500** | **-14.460** | **-14.490** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 31.550 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 31.550 |
| | + 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 | 402,08 | 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** | **402,08** | **150** | **150** | **150** | **150** | **31.550** |
| 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 | 101,15 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.300 | 450 | 450 | 450 | 42.870 |
| | + 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 | 558,56 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **659,71** | **5.950** | **5.100** | **5.100** | **5.150** | **47.570** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-257,63** | **-5.800** | **-4.950** | **-4.950** | **-5.000** | **-16.020** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 1.500 | 1.500 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-500** | **-500** | **-500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-257,63** | **-6.300** | **-5.450** | **-5.450** | **-6.500** | **-17.520** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 35.300 | 33.500 | 29.900 | 29.900 | 29.900 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 35.300 | 33.500 | 29.900 | 29.900 | 29.900 |
| | + 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 | 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** | **35.300** | **33.500** | **29.900** | **29.900** | **29.900** |
| 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 | 13.470,51 | 20.950 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 47.900 | 45.600 | 40.070 | 40.070 | 40.300 |
| | + 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 | 1.275,02 | 1.500 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **14.745,53** | **70.350** | **61.500** | **56.070** | **56.170** | **56.400** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-14.745,53** | **-35.050** | **-28.000** | **-26.170** | **-26.270** | **-26.500** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-14.745,53** | **-35.050** | **-28.000** | **-26.170** | **-26.270** | **-26.500** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 2.690 | 2.690 | 2.690 | 2.690 | 2.690 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 2.690 | 2.690 | 2.690 | 2.690 | 2.690 |
| | + 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** | **2.690** | **2.690** | **2.690** | **2.690** | **2.690** |
| 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 | 2.030,67 | 4.150 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 4.400 | 4.440 | 4.440 | 4.440 | 4.400 |
| | + 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 | 158,20 | 300 | 250 | 300 | 400 | 400 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.188,87** | **8.850** | **9.340** | **9.390** | **9.490** | **9.450** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.188,87** | **-6.160** | **-6.650** | **-6.700** | **-6.800** | **-6.760** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-2.188,87** | **-6.160** | **-6.650** | **-6.700** | **-6.800** | **-6.760** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| | + 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** | **1.420** | **1.420** | **1.420** | **1.420** | **1.420** |
| 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 | 3.774,92 | 4.350 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 3.320 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 |
| | + 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 | 156,26 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.931,18** | **7.870** | **7.980** | **7.980** | **8.030** | **8.030** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.931,18** | **-6.450** | **-6.560** | **-6.560** | **-6.610** | **-6.610** |
| 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)** | **-3.931,18** | **-6.450** | **-6.560** | **-6.560** | **-6.610** | **-6.610** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 Großpösna (neu) |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |
| | + 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** | **52.300** | **52.300** | **52.300** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | + 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **95.000** | **95.000** | **95.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **0** | **-42.700** | **-42.700** | **-42.700** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0,00** | **0** | **0** | **-42.700** | **-42.700** | **-42.700** |

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 6.560 | 6.560 | 6.560 | 6.560 | 6.560 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 6.560 | 6.560 | 6.560 | 6.560 | 6.560 |
| | + 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** | **6.560** | **6.560** | **6.560** | **6.560** | **6.560** |
| 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 | 7.661,23 | 13.700 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 13.200 | 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 | 1.422,74 | 1.800 | 1.600 | 1.700 | 1.900 | 1.900 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **9.083,97** | **28.700** | **24.200** | **24.300** | **24.500** | **24.500** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-9.083,97** | **-22.140** | **-17.640** | **-17.740** | **-17.940** | **-17.940** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 29.730 | 20.730 | 21.730 | 21.730 | 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** | **29.730** | **20.730** | **21.730** | **21.730** | **21.730** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-9.083,97** | **7.590** | **3.090** | **3.990** | **3.790** | **3.790** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 61.630 | 3.470 | 3.470 | 3.470 | 3.470 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 4.030 | 3.470 | 3.470 | 3.470 | 3.470 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.570,88 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.003,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **7.573,88** | **65.830** | **7.670** | **7.670** | **7.670** | **7.670** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.911,27 | 78.800 | 14.800 | 13.800 | 6.800 | 6.800 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 7.700 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 5.760 |
| | + 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 | 1.682,40 | 2.000 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.593,67** | **88.500** | **22.460** | **21.560** | **14.660** | **14.660** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-19,79** | **-22.670** | **-14.790** | **-13.890** | **-6.990** | **-6.990** |
| 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)** | **-19,79** | **-22.670** | **-14.790** | **-13.890** | **-6.990** | **-6.990** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 75.000 | 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** | **75.000** | **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 | 5.125,85 | 83.370 | 4.370 | 4.370 | 4.370 | 4.370 |
| | + 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 | 627,04 | 650 | 550 | 600 | 600 | 600 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.752,89** | **84.020** | **4.920** | **4.970** | **4.970** | **4.970** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.752,89** | **-9.020** | **-4.920** | **-4.970** | **-4.970** | **-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)** | **-5.752,89** | **-9.020** | **-4.920** | **-4.970** | **-4.970** | **-4.970** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 4.470 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 4.470 | 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 | 10.575,93 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **10.575,93** | **10.470** | **16.470** | **16.470** | **16.470** | **16.470** |
| 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 | 14.584,26 | 20.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 5.580 | 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 | 50,13 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **14.634,39** | **25.730** | **18.730** | **19.730** | **19.780** | **19.780** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.058,46** | **-15.260** | **-2.260** | **-3.260** | **-3.310** | **-3.310** |
| 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)** | **-4.058,46** | **-15.260** | **-2.260** | **-3.260** | **-3.310** | **-3.310** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 70 | 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 | 12.337,12 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **12.337,12** | **12.570** | **12.500** | **12.500** | **12.500** | **12.500** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.486,36 | 7.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 2.940 | 2.860 | 2.420 | 2.420 | 2.350 |
| | + 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 | 187,44 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.673,80** | **10.890** | **11.860** | **11.420** | **11.420** | **11.350** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **5.663,32** | **1.680** | **640** | **1.080** | **1.080** | **1.150** |
| 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)** | **5.663,32** | **1.680** | **640** | **1.080** | **1.080** | **1.150** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 1.249,58 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | + 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** | **1.249,58** | **1.250** | **1.250** | **1.250** | **1.250** | **1.250** |
| 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 | 326,03 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.480 | 1.470 | 1.470 | 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **326,03** | **1.830** | **1.870** | **1.870** | **400** | **400** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **923,55** | **-580** | **-620** | **-620** | **850** | **850** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **923,55** | **-580** | **-620** | **-620** | **850** | **850** |

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **11.1** | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.02** | Liegenschaftsmanagement |
| Kostenstelle | **11.13.02.00** | Liegenschaftsmanagement |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 987,90 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.877,54 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 219,74 | 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** | **22.085,18** | **22.000** | **22.500** | **22.500** | **22.500** | **22.500** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 44.508,82 | 48.780 | 73.200 | 74.660 | 76.160 | 77.690 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.409,43 | 2.000 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 |
| | + 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 | 495,53 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **46.413,78** | **51.280** | **76.560** | **78.020** | **79.520** | **81.050** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-24.328,60** | **-29.280** | **-54.060** | **-55.520** | **-57.020** | **-58.550** |
| 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)** | **-24.328,60** | **-29.280** | **-54.060** | **-55.520** | **-57.020** | **-58.550** |

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 41.937,86 | 42.500 | 50.200 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 4.000 | 6.160 | 6.160 | 6.160 | 6.160 |
| | + 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 | 28.181,71 | 31.000 | 34.000 | 32.530 | 32.530 | 32.530 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **70.119,57** | **77.500** | **90.360** | **80.190** | **80.190** | **80.190** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-70.119,57** | **-77.500** | **-90.360** | **-80.190** | **-80.190** | **-80.190** |
| 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)** | **-70.119,57** | **-77.500** | **-90.360** | **-80.190** | **-80.190** | **-80.190** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **11.1** | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | **11.16** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| Produkt | **11.16.03** | Bauhof |
| Kostenstelle | **11.16.03.00** | Bauhof |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 30.700 | 33.920 | 31.170 | 28.410 | 14.630 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | + 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 | 1.152,29 | 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** | **1.152,29** | **30.700** | **33.920** | **31.170** | **28.410** | **14.630** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 437.349,53 | 480.590 | 441.660 | 450.610 | 459.620 | 468.820 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.120,43 | 60.700 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 31.330 | 40.600 | 36.700 | 34.000 | 32.640 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.239,68 | 6.400 | 7.200 | 7.500 | 7.600 | 7.600 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **497.709,64** | **579.020** | **550.860** | **556.210** | **562.620** | **570.460** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-496.557,35** | **-548.320** | **-516.940** | **-525.040** | **-534.210** | **-555.830** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 310.000 | 320.000 | 320.000 | 327.000 | 327.000 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **305.000** | **315.000** | **315.000** | **322.000** | **322.000** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-496.557,35** | **-243.320** | **-201.940** | **-210.040** | **-212.210** | **-233.830** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 5.346,01 | 0 | 0 | 7.500 | 2.300 | 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** | **5.346,01** | **0** | **0** | **7.500** | **2.300** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.616,01 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **18.616,01** | **0** | **0** | **8.000** | **8.000** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-13.270,00** | **0** | **0** | **-500** | **-5.700** | **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)** | **-13.270,00** | **0** | **0** | **-500** | **-5.700** | **0** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 5.026,45 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.566,70 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **14.593,15** | **14.050** | **14.050** | **14.050** | **14.050** | **14.050** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 51.334,12 | 54.480 | 66.460 | 67.810 | 69.170 | 70.550 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.050 | 5.750 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| | + 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 | 2.120,40 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.110,54 | 4.500 | 5.500 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **57.565,06** | **66.150** | **79.830** | **80.130** | **81.490** | **82.870** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-42.971,91** | **-52.100** | **-65.780** | **-66.080** | **-67.440** | **-68.820** |
| 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)** | **-42.971,91** | **-52.100** | **-65.780** | **-66.080** | **-67.440** | **-68.820** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 5.975,00 | 6.260 | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **5.975,00** | **6.260** | **11.000** | **11.000** | **10.000** | **10.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 6.250,12 | 18.760 | 18.470 | 18.840 | 19.220 | 19.610 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.250,12** | **18.760** | **18.470** | **18.840** | **19.220** | **19.610** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-275,12** | **-12.500** | **-7.470** | **-7.840** | **-9.220** | **-9.610** |
| 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)** | **-275,12** | **-12.500** | **-7.470** | **-7.840** | **-9.220** | **-9.610** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 450 | 450 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 414,00 | 520 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **414,00** | **520** | **1.040** | **1.040** | **990** | **990** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-414,00** | **-470** | **-990** | **-990** | **-940** | **-940** |
| 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)** | **-414,00** | **-470** | **-990** | **-990** | **-940** | **-940** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.575,70 | 33.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **27.575,70** | **33.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 38.171,61 | 39.330 | 45.570 | 46.500 | 47.410 | 48.370 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.515,01 | 36.600 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **67.686,62** | **75.930** | **80.670** | **81.600** | **82.510** | **83.470** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-40.110,92** | **-42.930** | **-50.670** | **-51.600** | **-52.510** | **-53.470** |
| 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)** | **-40.110,92** | **-42.930** | **-50.670** | **-51.600** | **-52.510** | **-53.470** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 2.357,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **2.357,45** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 37.047,00 | 41.450 | 74.030 | 75.520 | 77.040 | 78.580 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.603,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.105,65 | 7.960 | 8.460 | 8.460 | 8.460 | 8.460 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **45.755,65** | **52.410** | **84.990** | **86.480** | **88.000** | **89.540** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-43.398,20** | **-50.410** | **-82.990** | **-84.480** | **-86.000** | **-87.540** |
| 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)** | **-43.398,20** | **-50.410** | **-82.990** | **-84.480** | **-86.000** | **-87.540** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 58.735,98 | 43.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.638,63 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| | + 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** | **63.374,61** | **47.940** | **4.550** | **4.550** | **4.550** | **4.550** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-63.374,61** | **-44.440** | **-1.050** | **-1.050** | **-1.050** | **-1.050** |
| 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)** | **-63.374,61** | **-44.440** | **-1.050** | **-1.050** | **-1.050** | **-1.050** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 6.468,50 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **6.468,50** | **5.500** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **6.468,50** | **5.500** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **6.468,50** | **5.500** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | **12.22** | Melde- und Personenstandswesen |
| Produkt | **12.22.03** | Eheschließungen allgemein |
| Kostenstelle | **12.22.03.02** | Trauzimmer Botanischer Garten |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 2.048,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **2.048,00** | **2.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 4.991,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.991,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.943,52** | **2.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-2.943,52** | **2.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 16.982,20 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **16.982,20** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **16.982,20** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **16.982,20** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.750,00 | 10.440 | 8.730 | 8.830 | 30.530 | 29.530 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 5.560 | 3.950 | 3.950 | 25.650 | 24.650 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.707,31 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.846,72 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **20.304,03** | **28.440** | **26.730** | **26.830** | **48.530** | **47.530** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 15.410,74 | 13.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.790,90 | 28.000 | 35.040 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 302,44 | 8.840 | 5.480 | 5.480 | 43.590 | 42.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 17.886,47 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.116,27 | 46.300 | 45.050 | 44.800 | 44.800 | 44.800 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **76.506,82** | **100.760** | **90.070** | **85.780** | **123.890** | **122.300** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-56.202,79** | **-72.320** | **-63.340** | **-58.950** | **-75.360** | **-74.770** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-56.202,79** | **-77.320** | **-68.340** | **-63.950** | **-79.360** | **-78.770** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 27.205,00 | 25.810 | 8.270 | 8.140 | 7.560 | 8.200 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 10.810 | 3.250 | 3.140 | 2.560 | 3.200 |
| | + 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 | 242,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **27.447,71** | **25.810** | **8.270** | **8.140** | **7.560** | **8.200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.662,61 | 26.600 | 28.040 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 16.380 | 6.260 | 5.990 | 4.580 | 3.850 |
| | + 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 | 2.623,90 | 3.500 | 3.600 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **55.286,51** | **46.480** | **37.900** | **41.590** | **40.180** | **39.450** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-27.838,80** | **-20.670** | **-29.630** | **-33.450** | **-32.620** | **-31.250** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-27.838,80** | **-20.670** | **-29.630** | **-33.450** | **-32.620** | **-31.250** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 19.420 | 16.170 | 16.170 | 16.170 | 4.490 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 12.670 | 12.670 | 12.670 | 12.670 | 990 |
| | + 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 | 60,82 | 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** | **60,82** | **19.420** | **16.170** | **16.170** | **16.170** | **4.490** |
| 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 | 6.949,68 | 8.300 | 11.310 | 11.050 | 11.050 | 11.050 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 17.220 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 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 | 622,11 | 1.060 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.571,79** | **26.580** | **28.210** | **27.950** | **27.950** | **14.450** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-7.510,97** | **-7.160** | **-12.040** | **-11.780** | **-11.780** | **-9.960** |
| 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)** | **-7.510,97** | **-7.160** | **-12.040** | **-11.780** | **-11.780** | **-9.960** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 506,32 | 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 | 51,09 | 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** | **557,41** | **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 | 121,28 | 300 | 650 | 300 | 300 | 300 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 629,51 | 700 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **750,79** | **1.000** | **800** | **450** | **450** | **450** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-193,38** | **-1.000** | **-800** | **-450** | **-450** | **-450** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-193,38** | **-1.000** | **-800** | **-450** | **-450** | **-450** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 510,00 | 600 | 670 | 650 | 650 | 650 |
| | 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** | **510,00** | **600** | **670** | **650** | **650** | **650** |
| 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 | 2.367,53 | 1.850 | 2.170 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | + 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 | 59,90 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.427,43** | **2.050** | **2.320** | **1.850** | **1.850** | **1.850** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.917,43** | **-1.450** | **-1.650** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.917,43** | **-1.450** | **-1.650** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 130 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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** | **130** | **3.000** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147,05 | 400 | 1.700 | 400 | 400 | 400 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **147,05** | **400** | **5.200** | **3.900** | **3.900** | **3.900** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-147,05** | **-270** | **-2.200** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |
| 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)** | **-147,05** | **-270** | **-2.200** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 20.277,84 | 96.300 | 87.450 | 26.800 | 22.000 | 22.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.861,60 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | + 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** | **35.139,44** | **110.300** | **101.450** | **40.800** | **36.000** | **36.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 49.302,39 | 51.220 | 51.600 | 52.650 | 53.700 | 54.770 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.690,65 | 135.400 | 132.450 | 81.600 | 63.900 | 63.900 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.000 | 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 | 31.474,70 | 36.300 | 41.000 | 39.000 | 39.500 | 39.500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **149.467,74** | **223.920** | **225.050** | **173.250** | **157.100** | **158.170** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-114.328,30** | **-113.620** | **-123.600** | **-132.450** | **-121.100** | **-122.170** |
| 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)** | **-114.328,30** | **-113.620** | **-123.600** | **-132.450** | **-121.100** | **-122.170** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 31.125,00 | 5.100 | 20.570 | 5.720 | 5.720 | 5.720 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.741,75 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **32.866,75** | **6.700** | **22.170** | **7.320** | **7.320** | **7.320** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 38.712,46 | 39.390 | 55.790 | 56.920 | 58.070 | 59.220 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.806,94 | 12.400 | 24.450 | 18.050 | 18.050 | 18.050 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 500 | 560 | 560 | 560 | 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 | 1.562,40 | 1.900 | 10.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **51.081,80** | **54.190** | **91.500** | **78.730** | **79.880** | **81.030** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-18.215,05** | **-47.490** | **-69.330** | **-71.410** | **-72.560** | **-73.710** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-18.215,05** | **-48.990** | **-70.830** | **-72.910** | **-74.060** | **-75.210** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **2** | Bildung und Kultur |
| Produktbereich | **27** | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | **27.2** | Bibliotheken |
| Produktuntergruppe | **27.20** | Bibliotheken |
| Produkt | **27.20.02** | Parthelandbibliothek Kooperationsprojekt |
| Kostenstelle | **27.20.02.00** | Parthelandbibliothek Kooperationsprojekt |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 109.840 | 23.000 | 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** | **109.840** | **23.000** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 49.000 | 6.000 | 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 | 69.500 | 10.800 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **118.500** | **16.800** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **-8.660** | **6.200** | **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)** | **0,00** | **0** | **-8.660** | **6.200** | **0** | **0** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 700 | 750 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 700 | 750 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | + 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** | **700** | **750** | **1.800** | **1.800** | **1.800** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 5.316,96 | 5.480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117,45 | 4.350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.000 | 1.150 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 2.015,00 | 6.050 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.449,41** | **16.880** | **1.750** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-7.449,41** | **-16.180** | **-1.000** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-7.449,41** | **-16.180** | **-1.000** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 19.034,27 | 16.000 | 4.750 | 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 | 9.943,02 | 9.150 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 685,97 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + 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** | **29.663,26** | **26.550** | **16.450** | **11.700** | **11.700** | **11.700** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 34.388,27 | 18.200 | 4.680 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.013,62 | 31.250 | 32.350 | 30.850 | 30.850 | 30.850 |
| | + 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 | 2.209,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.344,58 | 14.370 | 12.040 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **73.956,03** | **63.820** | **49.070** | **41.250** | **41.250** | **41.250** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-44.292,77** | **-37.270** | **-32.620** | **-29.550** | **-29.550** | **-29.550** |
| 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)** | **-44.292,77** | **-37.270** | **-32.620** | **-29.550** | **-29.550** | **-29.550** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 642,23 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **642,23** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 642,23 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 1.020,00 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.662,23** | **2.220** | **2.220** | **2.220** | **2.220** | **2.220** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.020,00** | **-1.020** | **-1.020** | **-1.020** | **-1.020** | **-1.020** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.020,00** | **-1.020** | **-1.020** | **-1.020** | **-1.020** | **-1.020** |

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.650,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **2.650,00** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.863,11 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.863,11** | **2.010** | **2.010** | **2.010** | **2.010** | **2.010** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-213,11** | **-510** | **-510** | **-510** | **-510** | **-510** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-213,11** | **-510** | **-510** | **-510** | **-510** | **-510** |

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 510,00 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **510,00** | **510** | **510** | **510** | **510** | **510** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-510,00** | **-510** | **-510** | **-510** | **-510** | **-510** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-510,00** | **-510** | **-510** | **-510** | **-510** | **-510** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 47.726,68 | 52.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **47.726,68** | **52.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-47.726,68** | **-52.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-47.726,68** | **-57.000** | **-55.000** | **-55.000** | **-55.000** | **-55.000** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **-3.000** | **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)** | **0,00** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 | **31.50.01.00** | Seniorenarbeit und Soziales - Allgemein |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136,70 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.300 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **136,70** | **0** | **8.500** | **8.700** | **8.700** | **8.800** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-136,70** | **0** | **-8.300** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.600** |
| 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)** | **-136,70** | **0** | **-8.300** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.600** |

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 219,00 | 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** | **219,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.201,41 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.921,44 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.122,85** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.903,85** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-2.903,85** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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. (2022)** | **das 2. (2023)** | **das 3. (2024)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019** | **2020** | **2021** | **auf das HH-Jahr folgende Jahr** | | |
| | | **EUR** | | | | | |
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.243,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 3.676,68 | 3.350 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.919,92** | **3.350** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.919,92** | **-3.350** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-4.919,92** | **-3.350** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 98.781,74 | 49.200 | 28.500 | 26.000 | 25.000 | 25.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 2.900 | 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** | **98.781,74** | **49.200** | **28.500** | **26.000** | **25.000** | **25.000** |
| 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 | 71,38 | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 3.630 | 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 | 97.726,46 | 74.400 | 102.000 | 85.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **97.797,84** | **78.030** | **102.360** | **85.360** | **80.360** | **80.360** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **983,90** | **-28.830** | **-73.860** | **-59.360** | **-55.360** | **-55.360** |
| 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)** | **983,90** | **-28.830** | **-73.860** | **-59.360** | **-55.360** | **-55.360** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 214.139,40 | 221.920 | 245.200 | 248.700 | 250.000 | 250.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **214.139,40** | **221.920** | **245.200** | **248.700** | **250.000** | **250.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 472.611,29 | 507.000 | 525.500 | 530.000 | 532.000 | 532.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **472.611,29** | **507.000** | **525.500** | **530.000** | **532.000** | **532.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-258.471,89** | **-285.080** | **-280.300** | **-281.300** | **-282.000** | **-282.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-258.471,89** | **-285.080** | **-280.300** | **-281.300** | **-282.000** | **-282.000** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 210.396,77 | 250.730 | 220.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **210.396,77** | **250.730** | **220.000** | **364.000** | **364.000** | **364.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 491.021,78 | 533.270 | 615.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **491.021,78** | **533.270** | **615.000** | **630.000** | **630.000** | **630.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-280.625,01** | **-282.540** | **-395.000** | **-266.000** | **-266.000** | **-266.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-280.625,01** | **-282.540** | **-395.000** | **-266.000** | **-266.000** | **-266.000** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 101.022,86 | 100.090 | 99.000 | 118.300 | 118.300 | 118.300 |
| | 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** | **101.022,86** | **100.090** | **99.000** | **118.300** | **118.300** | **118.300** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 235.678,84 | 252.630 | 266.600 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **235.678,84** | **252.630** | **266.600** | **270.000** | **270.000** | **270.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-134.655,98** | **-152.540** | **-167.600** | **-151.700** | **-151.700** | **-151.700** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-134.655,98** | **-152.540** | **-167.600** | **-151.700** | **-151.700** | **-151.700** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 78.204,05 | 79.860 | 89.600 | 93.700 | 93.700 | 93.700 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | + 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** | **78.204,05** | **79.860** | **89.600** | **93.700** | **93.700** | **93.700** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.741,24 | 9.140 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 223.453,28 | 244.470 | 265.900 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 61,82 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **233.256,34** | **253.680** | **278.620** | **282.720** | **282.730** | **282.730** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-155.052,29** | **-173.820** | **-189.020** | **-189.020** | **-189.030** | **-189.030** |
| 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)** | **-155.052,29** | **-173.820** | **-189.020** | **-189.020** | **-189.030** | **-189.030** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 13.965,00 | 17.260 | 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 | 7.685,50 | 9.120 | 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** | **21.650,50** | **26.380** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 28.183,89 | 30.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **28.183,89** | **30.060** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-6.533,39** | **-3.680** | **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)** | **-6.533,39** | **-3.680** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 297.929,62 | 312.060 | 357.200 | 348.800 | 348.800 | 348.800 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **297.929,62** | **312.060** | **357.200** | **348.800** | **348.800** | **348.800** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 310.533,11 | 387.110 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **310.533,11** | **387.110** | **420.000** | **420.000** | **420.000** | **420.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-12.603,49** | **-75.050** | **-62.800** | **-71.200** | **-71.200** | **-71.200** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-12.603,49** | **-75.050** | **-62.800** | **-71.200** | **-71.200** | **-71.200** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 124.763,38 | 171.880 | 183.000 | 197.200 | 197.200 | 197.200 |
| | 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** | **124.763,38** | **171.880** | **183.000** | **197.200** | **197.200** | **197.200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 416.662,05 | 518.500 | 544.800 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **416.662,05** | **518.500** | **544.800** | **550.000** | **550.000** | **550.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-291.898,67** | **-346.620** | **-361.800** | **-352.800** | **-352.800** | **-352.800** |
| 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)** | **-291.898,67** | **-346.620** | **-361.800** | **-352.800** | **-352.800** | **-352.800** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 13.496,00 | 24.500 | 16.000 | 16.750 | 17.000 | 18.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **13.496,00** | **24.500** | **16.000** | **16.750** | **17.000** | **18.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-13.496,00** | **-24.500** | **-16.000** | **-16.750** | **-17.000** | **-18.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-13.496,00** | **-24.500** | **-16.000** | **-16.750** | **-17.000** | **-18.000** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) 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 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | + 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** | **2.200** | **2.200** | **2.200** | **2.200** | **2.200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 6.550 | 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** | **6.550** | **6.560** | **6.560** | **6.560** | **6.560** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **-4.350** | **-4.360** | **-4.360** | **-4.360** | **-4.360** |
| 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** | **-4.350** | **-4.360** | **-4.360** | **-4.360** | **-4.360** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **51** | Räumliche Planung- und Entwicklung |
| Produktgruppe | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| Produktuntergruppe | **51.11** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | **51.11.01** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Kostenstelle | **51.11.01.00** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Ökokonto, FNP, B-Pläne |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 23.000 | 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 | 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** | **23.000** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 46.443,59 | 55.100 | 55.520 | 56.640 | 57.780 | 58.930 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **46.443,59** | **55.100** | **79.520** | **56.640** | **57.780** | **58.930** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-46.443,59** | **-55.100** | **-56.520** | **-56.640** | **-57.780** | **-58.930** |
| 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)** | **-46.443,59** | **-55.100** | **-56.520** | **-56.640** | **-57.780** | **-58.930** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **51** | Räumliche Planung- und Entwicklung |
| Produktgruppe | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| Produktuntergruppe | **51.11** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | **51.11.01** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Kostenstelle | **51.11.01.01** | Städteplanung - Ortskernsanierung SOP |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 54.000,00 | 30.000 | 30.000 | 33.000 | 30.000 | 30.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **54.000,00** | **30.000** | **30.000** | **33.000** | **30.000** | **30.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.099,52 | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 45.000 | 45.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **13.099,52** | **45.000** | **45.000** | **50.000** | **45.000** | **45.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **40.900,48** | **-15.000** | **-15.000** | **-17.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **40.900,48** | **-15.000** | **-15.000** | **-17.000** | **-15.000** | **-15.000** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **51** | Räumliche Planung- und Entwicklung |
| Produktgruppe | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| Produktuntergruppe | **51.11** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | **51.11.01** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Kostenstelle | **51.11.01.02** | Bauleitplanung |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 26.571,94 | 77.000 | 262.000 | 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 | 40.883,22 | 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** | **67.455,16** | **77.000** | **262.000** | **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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 128.596,08 | 126.600 | 347.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **128.596,08** | **126.600** | **347.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-61.140,92** | **-49.600** | **-85.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 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)** | **-61.140,92** | **-49.600** | **-85.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **51** | Räumliche Planung- und Entwicklung |
| Produktgruppe | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| Produktuntergruppe | **51.11** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | **51.11.01** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Kostenstelle | **51.11.01.03** | Entwicklungsplanung, -konzepte |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 4.950,40 | 7.500 | 60.000 | 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 | 5.264,81 | 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** | **10.215,21** | **7.500** | **60.000** | **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 | 598,76 | 600 | 500 | 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 | 17.117,00 | 10.300 | 90.500 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **17.715,76** | **10.900** | **91.000** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-7.500,55** | **-3.400** | **-31.000** | **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)** | **-7.500,55** | **-3.400** | **-31.000** | **0** | **0** | **0** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **51** | Räumliche Planung- und Entwicklung |
| Produktgruppe | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| Produktuntergruppe | **51.11** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | **51.11.02** | Bauordnung |
| Kostenstelle | **51.11.02.00** | Bauordnung |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.605,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.605,55** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 11.985,82 | 12.410 | 66.660 | 68.000 | 69.370 | 70.760 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **11.985,82** | **12.410** | **66.660** | **68.000** | **69.370** | **70.760** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-10.380,27** | **-11.410** | **-65.660** | **-67.000** | **-68.370** | **-69.760** |
| 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)** | **-10.380,27** | **-11.410** | **-65.660** | **-67.000** | **-68.370** | **-69.760** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **53** | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | **53.1** | Elektrizitätsversorgung |
| Produktuntergruppe | **53.10** | Elektrizitätsversorgung einschl. Förderung und Konzessionsabgabe |
| Produkt | **53.10.01** | Elektrizitätsversorgung einschl. Förderung und Konzessionsabgabe |
| Kostenstelle | **53.10.01.00** | Elektrizitätsversorgung einschl. Förderung und Konzessionsabgabe |

| | **Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)** | **Ergebnis des Vorvorjahres** | **Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)** | **Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)** | **das 1. (2022)** | **das 2. (2023)** | **das 3. (2024)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019** | **2020** | **2021** | **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 | 44.730,75 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 45.000 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 145.656,46 | 150.200 | 145.000 | 148.000 | 150.000 | 150.000 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **190.387,21** | **150.200** | **187.000** | **190.000** | **192.000** | **195.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.078,64 | 4.000 | 17.000 | 15.000 | 12.500 | 13.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.078,64** | **4.000** | **17.000** | **15.000** | **12.500** | **13.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **183.308,57** | **146.200** | **170.000** | **175.000** | **179.500** | **182.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **183.308,57** | **146.200** | **170.000** | **175.000** | **179.500** | **182.000** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **53** | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | **53.2** | Gasversorgung |
| Produktuntergruppe | **53.20** | Gasversorgung einschl. Förderung Konzessionsabgabe |
| Produkt | **53.20.01** | Gasversorgung einschl. Förderung Konzessionsabgabe |
| Kostenstelle | **53.20.01.00** | Gasversorgung einschl. Förderung Konzessionsabgabe |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 11.440,58 | 13.300 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **11.440,58** | **13.300** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 2.500 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **5.000** | **2.500** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **11.440,58** | **13.300** | **7.000** | **9.500** | **12.000** | **12.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **11.440,58** | **13.300** | **7.000** | **9.500** | **12.000** | **12.000** |

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **53** | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | **53.3** | Wasserversorgung |
| Produktuntergruppe | **53.30** | Kommunale Wasserversorgung |
| Produkt | **53.30.01** | Kommunale Wasserversorgung |
| Kostenstelle | **53.30.01.00** | Kommunale Wasserversorgung |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 134.666,26 | 88.600 | 86.000 | 90.000 | 86.000 | 87.000 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 58.134,05 | 58.100 | 60.000 | 60.000 | 62.000 | 62.000 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **192.800,31** | **146.700** | **146.000** | **150.000** | **148.000** | **149.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 953,49 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 14.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **953,49** | **15.220** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **191.846,82** | **131.480** | **144.800** | **148.800** | **146.800** | **147.800** |
| 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)** | **191.846,82** | **131.480** | **144.800** | **148.800** | **146.800** | **147.800** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **53** | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | **53.8** | Abwasserbeseitigung |
| Produktuntergruppe | **53.80** | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | **53.80.01** | Ableitung Niederschlags- und Schmutzwasser |
| Kostenstelle | **53.80.01.00** | Ableitung Niederschlags- und Schmutzwasser |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 9.397,09 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **9.397,09** | **9.300** | **9.300** | **9.300** | **9.300** | **9.300** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-9.397,09** | **-9.300** | **-9.300** | **-9.300** | **-9.300** | **-9.300** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-9.397,09** | **-11.300** | **-11.300** | **-11.300** | **-12.300** | **-12.300** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | **54.1** | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | **54.10** | Gemeindestraßen |
| Produkt | **54.10.01** | Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | **54.10.01.00** | Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 194.516,25 | 875.930 | 885.600 | 786.500 | 800.500 | 769.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 603.930 | 605.200 | 588.500 | 602.500 | 571.000 |
| | + 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 | 5.364,29 | 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** | **199.880,54** | **875.930** | **885.600** | **786.500** | **800.500** | **769.000** |
| 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 | 166.022,48 | 293.750 | 276.700 | 195.750 | 195.750 | 195.750 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 883.260 | 851.950 | 842.950 | 865.750 | 830.650 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 607,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 2.741,20 | 11.800 | 44.300 | 2.800 | 251.800 | 12.800 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **169.370,68** | **1.188.810** | **1.172.950** | **1.041.500** | **1.313.300** | **1.039.200** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **30.509,86** | **-312.880** | **-287.350** | **-255.000** | **-512.800** | **-270.200** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-42.000** | **-42.000** | **-42.000** | **-42.000** | **-42.000** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **30.509,86** | **-354.880** | **-329.350** | **-297.000** | **-554.800** | **-312.200** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | **54.1** | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | **54.10** | Gemeindestraßen |
| Produkt | **54.10.02** | Leit- und Schutzeinrichtungen an Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | **54.10.02.00** | Leit- und Schutzeinrichtungen an Gemeindestraßen |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 1.700 | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 1.700 | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 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** | **1.700** | **1.400** | **1.400** | **1.300** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.660,66 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 3.970 | 4.000 | 4.000 | 3.700 | 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** | **3.660,66** | **6.470** | **5.000** | **5.000** | **4.700** | **1.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.660,66** | **-4.770** | **-3.600** | **-3.600** | **-3.400** | **-1.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-3.660,66** | **-4.770** | **-3.600** | **-3.600** | **-3.400** | **-1.000** |

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | **54.1** | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | **54.10** | Gemeindestraßen |
| Produkt | **54.10.03** | Brücken und sonst. Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | **54.10.03.00** | Brücken und sonst. Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 16.850 | 16.850 | 16.850 | 15.300 | 15.300 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 16.850 | 16.850 | 16.850 | 15.300 | 15.300 |
| | + 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** | **16.850** | **16.850** | **16.850** | **15.300** | **15.300** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 22.500 | 21.300 | 21.300 | 19.700 | 19.700 |
| | + 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **22.500** | **21.300** | **21.300** | **19.700** | **19.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **-5.650** | **-4.450** | **-4.450** | **-4.400** | **-4.400** |
| 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** | **-5.650** | **-4.450** | **-4.450** | **-4.400** | **-4.400** |

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | **54.1** | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | **54.10** | Gemeindestraßen |
| Produkt | **54.10.04** | Öffentliche Beleuchtung an Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | **54.10.04.00** | Öffentliche Beleuchtung an Gemeindestraßen |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 44.480 | 31.260 | 32.500 | 27.900 | 26.800 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 44.480 | 31.260 | 32.500 | 27.900 | 26.800 |
| | + 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 | 4.473,12 | 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** | **4.473,12** | **44.480** | **31.260** | **32.500** | **27.900** | **26.800** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.318,49 | 52.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 99.660 | 53.130 | 55.080 | 47.700 | 46.200 |
| | + 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **49.318,49** | **151.660** | **103.130** | **105.080** | **97.700** | **96.200** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-44.845,37** | **-107.180** | **-71.870** | **-72.580** | **-69.800** | **-69.400** |
| 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)** | **-44.845,37** | **-107.180** | **-71.870** | **-72.580** | **-69.800** | **-69.400** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | **54.5** | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktuntergruppe | **54.51** | Straßenreinigung |
| Produkt | **54.51.01** | Straßenreinigung |
| Kostenstelle | **54.51.01.00** | Straßenreinigung |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 877,18 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | + 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** | **877,18** | **1.600** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-877,18** | **-1.600** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-12.000** | **-12.000** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-877,18** | **-11.600** | **-11.700** | **-11.700** | **-13.700** | **-13.700** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | **54.5** | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktuntergruppe | **54.52** | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |
| Produkt | **54.52.01** | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |
| Kostenstelle | **54.52.01.00** | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 3.722,41 | 13.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + 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** | **3.722,41** | **13.500** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.722,41** | **-13.500** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-3.722,41** | **-18.500** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | **55.1** | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | **55.10** | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen |
| Produkt | **55.10.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen |
| Kostenstelle | **55.10.01.00** | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 885,50 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **885,50** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.802,25 | 30.300 | 27.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **15.802,25** | **30.300** | **27.500** | **22.500** | **22.500** | **22.500** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-14.916,75** | **-30.300** | **-26.500** | **-21.500** | **-21.500** | **-21.500** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-125.000** | **-125.000** | **-125.000** | **-125.000** | **-125.000** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-14.916,75** | **-155.300** | **-151.500** | **-146.500** | **-146.500** | **-146.500** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | **55.1** | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | **55.10** | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen |
| Produkt | **55.10.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen |
| Kostenstelle | **55.10.01.01** | Spielplätze |

| | **Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)** | **Ergebnis des Vorvorjahres** | **Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)** | **Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)** | **das 1. (2022)** | **das 2. (2023)** | **das 3. (2024)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019** | **2020** | **2021** | **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 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | + 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** | **4.600** | **4.800** | **4.800** | **4.800** | **4.800** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 802,69 | 6.250 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 8.600 | 7.510 | 7.510 | 7.300 | 7.130 |
| | + 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** | **802,69** | **14.850** | **19.510** | **12.510** | **12.300** | **12.130** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-802,69** | **-10.250** | **-14.710** | **-7.710** | **-7.500** | **-7.330** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-802,69** | **-18.750** | **-23.210** | **-16.210** | **-16.000** | **-15.830** |

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | **55.1** | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | **55.10** | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen |
| Produkt | **55.10.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen |
| Kostenstelle | **55.10.01.02** | Wildgehege Oberholz |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 325,23 | 100 | 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** | **325,23** | **100** | **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 | 450,28 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.950,28** | **2.000** | **2.050** | **2.050** | **2.050** | **2.050** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.625,05** | **-1.900** | **-2.050** | **-2.050** | **-2.050** | **-2.050** |
| 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)** | **-1.625,05** | **-1.900** | **-2.050** | **-2.050** | **-2.050** | **-2.050** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | **55.1** | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | **55.10** | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen |
| Produkt | **55.10.02** | Einrichtungen Erholung und Freizeitgestaltung |
| Kostenstelle | **55.10.02.00** | Störmthaler See - Betreibung |

| | **Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)** | **Ergebnis des Vorvorjahres** | **Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)** | **Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)** | **das 1. (2022)** | **das 2. (2023)** | **das 3. (2024)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019** | **2020** | **2021** | **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 | 4.535,00 | 27.700 | 39.820 | 39.600 | 39.800 | 39.480 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 27.700 | 39.820 | 39.600 | 39.800 | 39.480 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.470,46 | 42.200 | 12.000 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 398,45 | 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** | **44.403,91** | **69.900** | **51.820** | **51.800** | **52.000** | **51.680** |
| 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 | 9.625,60 | 42.900 | 47.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 53.060 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 59.100 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 22,24 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 555,43 | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 1.050 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **10.203,27** | **98.610** | **108.500** | **93.500** | **93.550** | **92.650** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **34.200,64** | **-28.710** | **-56.680** | **-41.700** | **-41.550** | **-40.970** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **34.200,64** | **-78.710** | **-106.680** | **-91.700** | **-91.550** | **-90.970** |

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | **55.1** | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | **55.10** | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen |
| Produkt | **55.10.02** | Einrichtungen Erholung und Freizeitgestaltung |
| Kostenstelle | **55.10.02.02** | Störmthaler See - Parkplätze (BgA) |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 48.680 | 48.680 | 48.680 | 48.680 | 48.680 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 48.680 | 48.680 | 48.680 | 48.680 | 48.680 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.009,17 | 39.500 | 62.620 | 62.620 | 62.620 | 62.620 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.905,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 2.556,34 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | +/- 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** | **45.470,86** | **132.180** | **155.300** | **155.300** | **155.300** | **155.300** |
| 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 | 12.465,32 | 9.200 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 58.050 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 |
| | + 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 | 3.615,13 | 14.160 | 13.960 | 14.160 | 14.210 | 14.210 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **16.080,45** | **81.410** | **81.460** | **81.660** | **81.710** | **81.710** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **29.390,41** | **50.770** | **73.840** | **73.640** | **73.590** | **73.590** |
| 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)** | **29.390,41** | **50.770** | **73.840** | **73.640** | **73.590** | **73.590** |

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | **55.1** | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | **55.10** | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen |
| Produkt | **55.10.02** | Einrichtungen Erholung und Freizeitgestaltung |
| Kostenstelle | **55.10.02.05** | Störmthaler See - Aussichtspunkte |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 313,22 | 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** | **313,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-313,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-313,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | **55.2** | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produktuntergruppe | **55.20** | Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung |
| Produkt | **55.20.01** | Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung |
| Kostenstelle | **55.20.01.00** | Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 16.053,54 | 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** | **16.053,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + 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 | 90.018,53 | 88.000 | 87.300 | 87.300 | 65.400 | 65.600 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 7.100 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **90.018,53** | **89.000** | **95.400** | **95.800** | **73.900** | **74.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-73.964,99** | **-89.000** | **-95.400** | **-95.800** | **-73.900** | **-74.100** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-230** | **-230** | **-230** | **-230** | **-230** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-73.964,99** | **-89.230** | **-95.630** | **-96.030** | **-74.130** | **-74.330** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | **55.2** | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produktuntergruppe | **55.20** | Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung |
| Produkt | **55.20.01** | Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung |
| Kostenstelle | **55.20.01.01** | Teiche |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **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)** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | **55.2** | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produktuntergruppe | **55.20** | Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung |
| Produkt | **55.20.01** | Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung |
| Kostenstelle | **55.20.01.02** | Gräben |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 18.000 | 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 | 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** | **18.000** | **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 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **-2.000** | **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)** | **0,00** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | **55.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | **55.30** | Unterhaltung und Bereitstellung von Friedhofsanlagen |
| Produkt | **55.30.01** | Unterhaltung und Bereitstellung von Friedhofsanlagen |
| Kostenstelle | **55.30.01.00** | Unterhaltung und Bereitstellung von Friedhofsanlagen |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021 | das 1. (2022) | das 2. (2023) | das 3. (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 4.073,00 | 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 | 16,00 | 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** | **4.089,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.529,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.529,15** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-440,15** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-440,15** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | **55.5** | Land- und Forstwirtschaft |
| Produktuntergruppe | **55.50** | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | **55.50.01** | Land- und Forstwirtschaft |
| Kostenstelle | **55.50.01.01** | Waldbewirtschaftung einschl. Jagd |

| | **Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)** | **Ergebnis des Vorvorjahres** | **Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)** | **Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)** | **das 1. (2022)** | **das 2. (2023)** | **das 3. (2024)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019** | **2020** | **2021** | **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 | 320,00 | 2.300 | 200 | 200 | 200 | 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** | **320,00** | **2.300** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.440,40 | 7.300 | 14.610 | 14.610 | 14.610 | 14.610 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.440,40** | **7.300** | **14.610** | **14.610** | **14.610** | **14.610** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.120,40** | **-5.000** | **-14.410** | **-14.410** | **-14.410** | **-14.410** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-2.120,40** | **-11.000** | **-20.410** | **-20.410** | **-20.410** | **-20.410** |

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **6** | Produktklasse 6 |
| Produktbereich | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | **61.1** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | **61.10** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | **61.10.00** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Kostenstelle | **61.10.00.00** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| | **Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)** | **Ergebnis des Vorvorjahres** | **Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)** | **Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)** | **das 1. (2022)** | **das 2. (2023)** | **das 3. (2024)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019** | **2020** | **2021** | **auf das HH-Jahr folgende Jahr** | | |
| | | **EUR** | | | | | |
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 7.818.985,56 | 6.466.860 | 7.206.760 | 6.442.670 | 6.997.320 | 7.208.320 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 335.779,10 | 3.520 | 33.520 | 33.520 | 33.520 | 33.520 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + 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 | 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 | 1.346,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **8.156.111,37** | **6.470.380** | **7.240.280** | **6.476.190** | **7.030.840** | **7.241.840** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 23.566,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 2.279.048,75 | 2.271.000 | 2.553.180 | 2.369.360 | 2.410.400 | 2.495.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.302.614,86** | **2.271.000** | **2.553.180** | **2.369.360** | **2.410.400** | **2.495.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **5.853.496,51** | **4.199.380** | **4.687.100** | **4.106.830** | **4.620.440** | **4.746.840** |
| 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)** | **5.853.496,51** | **4.199.380** | **4.687.100** | **4.106.830** | **4.620.440** | **4.746.840** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **6** | Produktklasse 6 |
| Produktbereich | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | **61.2** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | **61.20** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | **61.20.00** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Kostenstelle | **61.20.00.00** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| | **Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)** | **Ergebnis des Vorvorjahres** | **Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)** | **Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)** | **das 1. (2022)** | **das 2. (2023)** | **das 3. (2024)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2019** | **2020** | **2021** | **auf das HH-Jahr folgende Jahr** | | |
| | | **EUR** | | | | | |
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 48.439,43 | 40.000 | 35.150 | 31.280 | 27.530 | 21.250 |
| | + 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** | **48.439,43** | **40.000** | **35.150** | **31.280** | **27.530** | **21.250** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-48.439,43** | **-40.000** | **-35.150** | **-31.280** | **-27.530** | **-21.250** |
| 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)** | **-48.439,43** | **-40.000** | **-35.150** | **-31.280** | **-27.530** | **-21.250** |

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019