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	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

	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_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

	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	85.522,34	114.500	375.000	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	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	46.148,03	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**	**133.275,92**	**115.500**	**376.000**	**34.000**	**31.000**	**31.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	58.429,41	67.510	122.180	124.640	127.150	129.690
	+ 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	158.812,60	181.900	506.500	100.000	95.000	95.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**217.840,77**	**250.010**	**629.180**	**224.640**	**222.150**	**224.690**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-84.564,85**	**-134.510**	**-253.180**	**-190.640**	**-191.150**	**-193.690**
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)**	**-84.564,85**	**-134.510**	**-253.180**	**-190.640**	**-191.150**	**-193.690**

\\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	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.10**	Elektrizitätsversorgung einschl. Förderung und Konzessionsabgabe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (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	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (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\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	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30**	Kommunale Wasserversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (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_f3.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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (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\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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (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	938.960	935.110	837.250	845.000	811.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	666.960	654.710	639.250	647.000	613.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.837,41	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**	**204.353,66**	**938.960**	**935.110**	**837.250**	**845.000**	**811.100**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.001,63	348.250	327.700	246.750	246.750	246.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.009.390	930.380	923.330	936.850	896.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	607,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**222.349,83**	**1.369.440**	**1.302.380**	**1.172.880**	**1.435.400**	**1.156.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.996,17**	**-430.480**	**-367.270**	**-335.630**	**-590.400**	**-345.000**
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)**	**-17.996,17**	**-472.480**	**-409.270**	**-377.630**	**-632.400**	**-387.000**

\\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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (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\fir$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (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\fir$\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

	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	5.420,50	80.980	94.300	94.080	94.280	93.960
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	80.980	93.300	93.080	93.280	92.960
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.804,86	81.800	93.000	93.200	93.200	93.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.303,80	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**	**91.085,50**	**206.780**	**231.300**	**231.280**	**231.480**	**231.160**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.459,36	89.150	125.850	98.850	103.850	103.850
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	119.710	126.710	126.710	126.500	125.430
	+ 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	5.670,56	16.610	16.460	16.660	16.760	16.760
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.152,16**	**227.170**	**269.020**	**242.220**	**247.110**	**246.040**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**45.933,34**	**-20.390**	**-37.720**	**-10.940**	**-15.630**	**-14.880**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-183.500**	**-183.500**	**-183.500**	**-183.500**	**-183.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**45.933,34**	**-203.890**	**-221.220**	**-194.440**	**-199.130**	**-198.380**

\\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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (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	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**	**16.053,54**	**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	1.000	41.000	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**135.400**	**95.800**	**73.900**	**74.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-73.964,99**	**-89.000**	**-117.400**	**-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**	**-117.630**	**-96.030**	**-74.130**	**-74.330**

\\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

	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	4.073,00	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

Ende der Druckliste