Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

	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	203,80	144.763	205.263	150.763	153.763	156.763
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	47.500	0	0	0
	314101 - Fördermittel für Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	200,00	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3,80	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	138.763	138.763	138.763	138.763	138.763
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	6.000	9.000	12.000	15.000	18.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	144.763	147.763	150.763	153.763	156.763
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	138.763	138.763	138.763	138.763	138.763
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	6.000	9.000	12.000	15.000	18.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,50	800	800	800	800	800
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	37,00	300	300	300	300	300
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	49,50	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.705,21	319.300	337.300	339.300	341.300	343.300
	341100 - Mieten u. Pachten	225.231,54	316.950	334.950	336.950	338.950	340.950
	342100 - Verkauf	157,17	100	100	100	100	100
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	2.316,50	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.968,93	8.500	18.500	8.500	8.500	8.500
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	714,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	5.186,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung Muttschaftsgelderstat	3.400,47	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.667,23	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	97.775,11	83.000	54.000	54.000	68.200	68.200
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	97.775,11	83.000	54.000	54.000	68.200	68.200
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.727,84	0	0	0	0	0
	371100 - Aktivierte Eigenleistungen	22.727,84	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	24.066,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	356200 - Säumniszuschläge	535,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	356210 - Mahnkosten	320,00	0	0	0	0	0
	356220 - Mahngebühren	1.156,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356240 - Vollstreckungsgebühren	109,18	0	0	0	0	0
	356245 - Stundungszinsen	21,85	0	0	0	0	0
	356260 - Rücklastschriftgebühren priv.-rechtl.	86,94	0	0	0	0	0
	356261 - Rücklastschriftgebühren öffentl..-rechtl.	97,41	0	0	0	0	0
	356270 - Gew.Steuer Erstattungszinsen	-2.778,00	0	0	0	0	0
	356280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	22.850,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356285 - Verzugszinsen	70,15	0	0	0	0	0
	356299 - sonst.Säumnisse	-85,00	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	1.681,71	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**387.533,41**	**572.363**	**631.863**	**569.363**	**588.563**	**593.563**
3	anteilige Personalaufwendungen	851.115,55	918.780	964.280	1.010.600	1.057.590	1.105.590
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	68.844,21	78.150	78.150	78.150	78.150	78.150

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

Produktklasse **1** 1

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

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
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	566.388,19	624.320	669.820	716.140	763.130	811.130
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	82.957,77	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.644,87	21.320	21.320	21.320	21.320	21.320
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	110.465,08	111.390	111.390	111.390	111.390	111.390
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	50,09	0	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.765,34	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.963,15	661.445	754.025	527.245	507.415	497.415
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	166.963,34	216.390	203.070	69.290	64.460	54.460
421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	1.000	106.000	15.000	0	0
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	7.180,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	366.077,21	341.330	341.330	341.330	341.330	341.330
424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	5.465,36	0	0	0	0	0
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	80.272,25	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	9.934,81	5.000	6.000	4.000	4.000	4.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.863,89	7.995	8.495	8.495	8.495	8.495
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.195,70	7.580	6.980	6.980	6.980	6.980
427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	2.809,88	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
427107 - Sonstiges	200,00	800	800	800	800	800
427108 - Veranstaltungen im Rahmen von Baumaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.001,90	331.123	348.917	362.623	377.323	392.823
447210 - Wertveränderungen bei Finanzvermögen - Niederschlagungen	281,90	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	312.823	312.817	312.823	312.823	312.823
471110 - Abschreibungen ab 2018	0,00	18.300	36.100	49.800	64.500	80.000
472101 - Einzelwertberichtigung von Forderungen - AdV	13.720,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.440,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.440,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.927,05	600	600	600	600	600
431000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	-1.500,00	0	0	0	0	0
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	3.000,00	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	427,05	600	600	600	600	600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	172.705,87	192.745	193.745	176.245	176.245	176.245
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.770,27	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
442301 - Datenverarbeitung	24.116,58	28.300	40.300	28.300	28.300	28.300
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	5.081,94	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
443100 - Geschäftsaufwendungen	63.340,46	75.725	63.725	58.225	58.225	58.225
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	44.710,32	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	1.870,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	816,30	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.691.153,95**	**2.106.693**	**2.263.567**	**2.079.313**	**2.121.173**	**2.174.673**

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

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** 1

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

	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
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.303.620,54**	**-1.534.330**	**-1.631.704**	**-1.509.950**	**-1.532.610**	**-1.581.110**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	348.154,56	382.050	382.050	382.050	382.050	382.050
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.154,56	382.050	382.050	382.050	382.050	382.050
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	90.666,61	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.666,61	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**257.487,95**	**294.950**	**294.950**	**294.950**	**294.950**	**294.950**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.046.132,59**	**-1.239.380**	**-1.336.754**	**-1.215.000**	**-1.237.660**	**-1.286.160**

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

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** 1
Produktbereich **12** 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	17.810,75	35.107	35.107	35.107	35.107	35.107
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.350,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.460,75	100	100	100	100	100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.007	22.007	22.007	22.007	22.007
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	22.007	22.007	22.007	22.007	22.007
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.007	22.007	22.007	22.007	22.007
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.102,35	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	26.851,95	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	2.250,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,49	800	2.700	2.700	2.700	2.700
	342100 - Verkauf	722,50	700	700	700	700	700
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	889,99	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.650,75	13.360	5.360	1.360	1.360	1.360
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	6.229,93	0	4.000	0	0	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.394,29	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.297,34	0	0	0	0	0
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung Muttschaftsgelderstat	5.155,41	2.000	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	573,78	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	175,00	500	500	500	500	500
	356100 - Bußgelder	175,00	500	500	500	500	500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**63.351,34**	**94.517**	**88.417**	**84.417**	**84.417**	**84.417**
3	anteilige Personalaufwendungen	191.079,04	142.030	142.030	142.030	142.030	142.030
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	152.916,65	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.780,75	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.705,12	22.240	22.240	22.240	22.240	22.240
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.676,52	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.036,80	128.700	143.700	145.500	108.000	108.000
	421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	10.000	30.000	0	0	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	350,00	350	350	350	350	350
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	41.257,66	33.200	33.200	30.000	30.000	30.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	3.791,04	21.000	16.000	51.000	16.000	16.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.460,96	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.439,79	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	18.526,36	20.500	20.500	20.500	18.000	18.000

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

Produktklasse **1** 1

Produktbereich **12** Sicherheit und 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
427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	2.317,50	0	0	0	0	0
427109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einsatz Sondermittel Land	16.893,49	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50.549	50.549	58.019	50.549	50.549
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	50.549	50.549	58.019	50.549	50.549
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.453,09	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.451,72	5.000	0	0	0	0
431801 - Jugendfeuerwehr Zuweisungen und Zuschüsse	5.001,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	76.735,95	80.010	79.410	70.910	70.910	70.910
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.894,91	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
442301 - Datenverarbeitung	13.152,86	14.260	14.360	14.360	14.360	14.360
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.712,38	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
443100 - Geschäftsaufwendungen	35.281,48	40.200	39.500	31.000	31.000	31.000
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	544,32	800	800	800	800	800
445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	150,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**410.304,88**	**412.289**	**421.689**	**422.459**	**377.489**	**377.489**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-346.953,54**	**-317.772**	**-333.272**	**-338.042**	**-293.072**	**-293.072**
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.099,25	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.099,25	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**-7.099,25**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-354.052,79**	**-322.072**	**-337.572**	**-342.342**	**-297.372**	**-297.372**

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

Produktklasse **2** 2

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	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	26.438,55	41.108	10.658	10.658	10.658	10.658
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	24.717,62	40.500	10.050	10.050	10.050	10.050
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.720,93	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	608	608	608	608	608
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	608	608	608	608	608
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	608	608	608	608	608
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	341100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,52	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	185,52	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**	**27.824,07**	**42.308**	**11.858**	**11.858**	**11.858**	**11.858**
3	anteilige Personalaufwendungen	55.462,88	41.540	41.540	41.540	41.540	41.540
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.706,61	26.490	26.490	26.490	26.490	26.490
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.200,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.306,61	960	960	960	960	960
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.249,66	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.545,69	85.320	44.020	31.320	31.320	31.320
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34,99	0	0	0	0	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	7.408,54	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	31.479,55	53.000	9.700	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.538,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	5.152,04	7.110	6.110	6.110	6.110	6.110
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	469,61	0	0	0	0	0
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	2.283,72	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
	427500 - Lernrmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	12.391,02	13.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	788,10	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
	+ 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

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

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **2** 2
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	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
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.435,35	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	442301 - Datenverarbeitung	1.205,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.212,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	97,31	300	300	300	300	300
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	13.920,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**135.443,92**	**147.238**	**105.938**	**93.238**	**93.238**	**93.238**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-107.619,85**	**-104.930**	**-94.080**	**-81.380**	**-81.380**	**-81.380**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.299,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.299,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-15.299,97**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-122.919,82**	**-114.930**	**-104.080**	**-91.380**	**-91.380**	**-91.380**

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

Produktklasse **2** 2
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	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	120	120	120	120	120
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110	110	110	110	110
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	110	110	110	110	110
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110	110	110	110	110
	+ 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**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.677,00	470	470	470	470	470
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.362,18	370	370	370	370	370
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49,70	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	265,12	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,72	500	500	500	500	500
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	285,73	400	400	400	400	400
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33,99	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	148	148	148	148	148
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	148	148	148	148	148
	+ 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	1.207,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	906,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	301,22	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.203,94**	**2.118**	**2.118**	**2.118**	**2.118**	**2.118**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.203,94**	**-1.998**	**-1.998**	**-1.998**	**-1.998**	**-1.998**
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

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

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **2** 2

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

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
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)	-3.203,94	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998

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

Produktklasse **2** 2
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

	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	2.247,89	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.247,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	129	129	129	129	129
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	129	129	129	129	129
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	129	129	129	129	129
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.348,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	5.348,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	500	500	500	500	500
	341100 - Mieten u. Pachten	70,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,06	0	0	0	0	0
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung Muttschaftsgelderstat	658,06	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.323,95**	**8.929**	**8.929**	**8.929**	**8.929**	**8.929**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.114,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.870,66	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	157,48	60	60	60	60	60
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	744,32	280	280	280	280	280
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	341,67	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313,29	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	19,98	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	73,27	500	500	500	500	500
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	2.220,04	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	446	446	446	446	446
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	446	446	446	446	446
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	14.132,23	13.200	13.300	13.300	17.500	13.300
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.460,26	2.650	3.100	3.100	3.100	3.100
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsschaftsrat Wilschdorf	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Wünschendorf	1.049,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Porschendorf/Elbersdorf	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Produktklasse **2** 2

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

	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
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Stürza	1.021,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dobra	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431807 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dürrröhrsdorf-Dittersbach	5.201,42	4.150	3.800	3.800	8.000	3.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.628,16	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	540,00	600	600	600	600	600
	443100 - Geschäftsaufwendungen	217,19	260	260	260	260	260
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	321,97	350	350	350	350	350
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.549,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.187,81**	**20.306**	**20.406**	**20.406**	**24.606**	**20.406**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.863,86**	**-11.377**	**-11.477**	**-11.477**	**-15.677**	**-11.477**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.597,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.597,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.597,55**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-21.461,41**	**-18.877**	**-18.977**	**-18.977**	**-23.177**	**-18.977**

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

Produktklasse **3** 3

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	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	896.767,81	1.003.307	1.044.707	1.046.207	1.046.207	1.046.207
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	881.917,78	979.900	1.019.300	1.020.800	1.020.800	1.020.800
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	13.635,35	18.010	20.010	20.010	20.010	20.010
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.214,68	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.341,31	292.000	330.000	337.500	345.000	352.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	275.341,31	292.000	330.000	337.500	345.000	352.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.616,85	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	342100 - Verkauf	23.989,75	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	627,10	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.854,05	81.100	81.100	86.100	86.100	86.100
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	1.250,00	0	0	0	0	0
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	64.905,53	74.300	74.300	79.300	79.300	79.300
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung Muttschaftsgelderstat	4.580,73	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.304,19	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	348801 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vesper	1.354,50	0	0	0	0	0
	348802 - Erträge aus Kostenerstattungen Ferienspiele	1.459,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ 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	192,00	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	192,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.275.772,02**	**1.401.007**	**1.480.407**	**1.494.407**	**1.501.907**	**1.509.407**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.009.106,87	1.048.920	1.048.920	1.048.920	1.048.920	1.048.920
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	818.755,43	853.880	853.880	853.880	853.880	853.880
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.918,84	30.770	30.770	30.770	30.770	30.770
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	155.851,87	163.970	163.970	163.970	163.970	163.970
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.580,73	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.658,53	80.365	84.815	70.565	70.565	70.565
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.579,61	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	58,80	115	115	115	115	115
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	15.379,57	16.000	17.300	8.200	8.200	8.200
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.747,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.456,57	5.600	9.750	4.600	4.600	4.600

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

Produktklasse **3** 3

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

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
427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	5.353,92	10.350	9.350	9.350	9.350	9.350
427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	1.186,13	0	0	0	0	0
427103 - Vesperversorgung	26.972,87	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
427104 - Ferienspiele	3.563,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427106 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.097,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427107 - Sonstiges	111,89	0	0	0	0	0
428100 - Aufwendungen für Vorräte Getränkepauschale	2.150,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.578	10.578	10.578	10.578	10.578
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	10.578	10.578	10.578	10.578	10.578
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	866.166,44	1.010.600	1.103.200	1.103.200	1.103.200	1.103.200
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	54.037,82	45.600	50.600	50.600	50.600	50.600
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	812.128,62	965.000	1.052.600	1.052.600	1.052.600	1.052.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.671,17	13.950	10.650	10.650	10.650	10.650
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	677,00	300	300	300	300	300
442200 - Leiharbeitskräfte	11.397,27	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442301 - Datenverarbeitung	373,17	400	900	900	900	900
443100 - Geschäftsaufwendungen	5.439,73	5.550	5.750	5.750	5.750	5.750
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.784,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.969.603,01**	**2.164.413**	**2.258.163**	**2.243.913**	**2.243.913**	**2.243.913**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-693.830,99**	**-763.406**	**-777.756**	**-749.506**	**-742.006**	**-734.506**
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.436,39	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.436,39	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**-18.436,39**	**-13.050**	**-13.050**	**-13.050**	**-13.050**	**-13.050**
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-712.267,38**	**-776.456**	**-790.806**	**-762.556**	**-755.056**	**-747.556**

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

Produktklasse **4** 4

Produktbereich **42** Sportförderung

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	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.122,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	3.122,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,41	0	0	0	0	0
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.145,41	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	**4.267,81**	**6.184**	**6.184**	**6.184**	**6.184**	**6.184**
3 anteilige Personalaufwendungen	3.190,98	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.588,18	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100,93	140	140	140	140	140
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	501,87	680	680	680	680	680
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.160,23	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	607,62	400	400	400	400	400
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	265,52	290	290	290	290	290
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.173,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	113,98	0	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	7.800,00	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	7.800,00	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**16.151,21**	**28.170**	**36.170**	**26.170**	**26.170**	**26.170**

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

Produktklasse **4** 4

Produktbereich **42** Sportförderung

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
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.883,40**	**-21.986**	**-29.986**	**-19.986**	**-19.986**	**-19.986**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.509,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.509,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-3.509,58**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-15.392,98**	**-25.486**	**-33.486**	**-23.486**	**-23.486**	**-23.486**

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

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

	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	1.130,00	600	600	600	600	600
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	1.130,00	600	600	600	600	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**	**1.130,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
3	anteilige Personalaufwendungen	35.807,64	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.072,43	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.085,79	620	620	620	620	620
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.649,42	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36,00	900	900	900	900	900
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.865,76	31.850	23.250	8.250	8.250	8.250
	442301 - Datenverarbeitung	6.532,03	8.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	167,00	250	250	250	250	250
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.964,83	23.600	11.000	1.000	1.000	1.000
	443101 - Umstellung auf Alkis	1.201,90	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.709,40**	**54.780**	**46.180**	**31.180**	**31.180**	**31.180**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-46.579,40**	**-54.180**	**-45.580**	**-30.580**	**-30.580**	**-30.580**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

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
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.579,40	-54.280	-45.680	-30.680	-30.680	-30.680

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

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung

	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	2.106,37	560	560	560	560	560
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.709,28	450	450	450	450	450
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64,83	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	332,26	90	90	90	90	90
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,00	300	2.500	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	2.500	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	54,00	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**	**2.160,37**	**860**	**3.060**	**560**	**560**	**560**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.160,37**	**-860**	**-3.060**	**-560**	**-560**	**-560**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	106,62	100	100	100	100	100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106,62	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-106,62**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.266,99**	**-960**	**-3.160**	**-660**	**-660**	**-660**

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

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** 5
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

	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	51.561,20	5.503.870	3.870	3.870	2.333.870	3.497.870
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	550.000	0	0	233.000	350.000
	314000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	47.778,50	0	0	0	0	0
	314002 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	3.300.000	0	0	1.398.000	2.096.000
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.650.000	0	0	699.000	1.048.000
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	3.782,70	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
	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	196,00	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	196,00	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	112.544,55	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	351100 - Konzessionsabgaben	112.544,55	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**164.301,75**	**5.623.870**	**123.870**	**123.870**	**2.453.870**	**3.617.870**
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	39.125,00	42.870	49.920	49.920	49.920	49.920
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	38.950,00	39.000	46.050	46.050	46.050	46.050
	428100 - Aufwendungen für Vorräte Getränkepauschale	175,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	122	122	122	122	122
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	122	122	122	122	122
	+ 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	27.536,60	5.500.000	0	0	2.330.000	3.494.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	27.536,60	0	0	0	0	0
	443102 - Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500.000	0	0	2.330.000	3.494.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.661,60**	**5.542.992**	**50.042**	**50.042**	**2.380.042**	**3.544.042**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**97.640,15**	**80.878**	**73.828**	**73.828**	**73.828**	**73.828**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.519,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.519,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.519,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	96.120,70	79.678	72.628	72.628	72.628	72.628

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

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	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	219.311,14	251.796	274.796	274.796	274.796	274.796
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	157.594,47	96.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	314101 - Fördermittel für Instandhaltungsmaßnahmen	61.716,67	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	155.796	155.796	155.796	155.796	155.796
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	155.796	155.796	155.796	155.796	155.796
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	155.796	155.796	155.796	155.796	155.796
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.721,72	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	200,00	50	50	50	50	50
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	5.521,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.846,94	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.846,94	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**	**228.879,80**	**258.846**	**281.846**	**281.846**	**281.846**	**281.846**
3	anteilige Personalaufwendungen	39.663,49	40.420	40.420	40.420	40.420	40.420
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	32.188,30	32.880	32.880	32.880	32.880	32.880
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.205,51	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.269,68	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.356,62	69.705	67.705	65.705	65.705	65.705
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.268,39	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	422101 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.039,58	0	0	0	0	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.479,25	855	855	855	855	855
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	21.866,46	25.050	22.050	22.050	22.050	22.050
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.276,88	0	2.000	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.210,03	1.700	700	700	700	700
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	5.216,03	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	423.444	423.444	423.444	423.444	423.444
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	423.444	423.444	423.444	423.444	423.444
	+ 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	3.801,00	20.000	17.000	0	0	0
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	469,00	0	0	0	0	0

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

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	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
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.332,00	20.000	17.000	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**242.821,11**	**553.569**	**548.569**	**529.569**	**529.569**	**529.569**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.941,31**	**-294.723**	**-266.723**	**-247.723**	**-247.723**	**-247.723**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	74.385,46	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.385,46	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-74.385,46**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-88.326,77**	**-428.723**	**-400.723**	**-381.723**	**-381.723**	**-381.723**

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

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

	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	17.261,33	21.290	21.290	21.290	21.290	21.290
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.261,33	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	2.721,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.957,80	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
	341100 - Mieten u. Pachten	2.567,80	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
	342100 - Verkauf	2.390,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,00	30	30	30	30	30
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	32,00	30	30	30	30	30
	+ 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**	**24.972,13**	**29.430**	**29.430**	**29.430**	**29.430**	**29.430**
3	anteilige Personalaufwendungen	17.538,67	35.940	35.940	35.940	35.940	35.940
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.234,09	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	533,10	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.771,48	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.797,71	37.950	32.950	32.950	32.950	32.950
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.346,71	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	209,41	5.000	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	495,52	100	100	100	100	100
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	287,00	100	100	100	100	100
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	459,07	250	250	250	250	250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.360	11.360	11.360	11.360	11.360
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.360	11.360	11.360	11.360	11.360
	+ 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	1.499,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.499,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.835,78**	**86.750**	**81.750**	**81.750**	**81.750**	**81.750**

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

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

	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
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.863,65**	**-57.320**	**-52.320**	**-52.320**	**-52.320**	**-52.320**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	122.781,94	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.781,94	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-122.781,94**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-142.645,59**	**-167.620**	**-162.620**	**-162.620**	**-162.620**	**-162.620**

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

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	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	410	410	410	410	410
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	410	410	410	410	410
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	410	410	410	410	410
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	410	410	410	410	410
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.240,08	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	33.240,08	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.710,75	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	341100 - Mieten u. Pachten	600,00	450	450	450	450	450
	342100 - Verkauf	319,80	200	200	200	200	200
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	7.790,95	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,12	0	0	0	0	0
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung Muttschaftsgelderstat	1.755,12	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**	**43.705,95**	**45.660**	**45.660**	**45.660**	**45.660**	**45.660**
3	anteilige Personalaufwendungen	19.203,01	27.470	27.470	27.470	27.470	27.470
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.829,28	22.360	22.360	22.360	22.360	22.360
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	602,91	810	810	810	810	810
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.859,67	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	911,15	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.178,01	44.220	45.220	44.220	44.220	44.220
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	334,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.753,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	15.936,51	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.721,76	250	1.250	250	250	250
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	536,69	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	21.895,53	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.489	4.489	4.489	4.489	4.489
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.489	4.489	4.489	4.489	4.489
	+ 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	1.187,65	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.012,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	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
	443100 - Geschäftsaufwendungen	175,00	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.568,67**	**78.464**	**79.464**	**78.464**	**78.464**	**78.464**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.862,72**	**-32.804**	**-33.804**	**-32.804**	**-32.804**	**-32.804**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.751,74	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.751,74	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-8.751,74**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-27.614,46**	**-43.704**	**-44.704**	**-43.704**	**-43.704**	**-43.704**

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

Produktklasse **6** 6

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

	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	3.008.872,59	3.103.300	3.125.700	3.329.700	3.448.700	3.448.700
	301100 - Grundsteuer A	46.108,88	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	301200 - Grundsteuer B	431.766,69	438.000	442.000	446.000	451.000	451.000
	301300 - Gewerbesteuer	1.023.960,46	974.600	1.095.000	1.124.000	1.154.000	1.154.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.312.994,65	1.400.000	1.296.000	1.496.000	1.575.000	1.575.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.090,22	229.000	231.000	202.000	207.000	207.000
	303100 - Vergnügungssteuer	0,00	100	100	100	100	100
	303200 - Hundesteuer	13.951,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	995.953,80	1.159.400	1.343.800	1.144.600	1.192.200	1.192.200
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	923.195,00	1.045.600	1.230.000	1.100.800	1.148.400	1.148.400
	313101 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	70.000	70.000	0	0	0
	313190 - übertragenen Aufgaben Einzahlung	2.758,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	+ 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	100	100	100	100	100
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	100	100	100	100
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.438,94	0	0	0	0	0
	356261 - Rücklastschriftgebühren öffentl..-rechtl.	3,00	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	1.435,94	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.006.265,33**	**4.262.800**	**4.469.600**	**4.474.400**	**4.641.000**	**4.641.000**
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	978,05	0	0	0	0	0
	472101 - Einzelwertberichtigung von Forderungen - AdV	978,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.694,38	18.000	17.000	16.000	29.000	28.000
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	18.694,38	18.000	17.000	16.000	29.000	28.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.341.926,20	1.426.000	1.488.000	1.529.000	1.571.000	1.571.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	87.879,12	93.000	96.000	99.000	101.000	101.000
	437210 - Kreisumlage	1.254.047,08	1.333.000	1.392.000	1.430.000	1.470.000	1.470.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.361.598,63**	**1.444.000**	**1.505.000**	**1.545.000**	**1.600.000**	**1.599.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.644.666,70**	**2.818.800**	**2.964.600**	**2.929.400**	**3.041.000**	**3.042.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **6** 6
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

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
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)**	**2.644.666,70**	**2.818.800**	**2.964.600**	**2.929.400**	**3.041.000**	**3.042.000**

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