Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

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

Teil-HH **2** Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.040.260,16	1.124.665	1.322.600	1.214.110	1.209.800	1.459.070
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.396,02	10.720	10.720	3.880	1.600	1.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.631,37	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.098,70	14.600	16.600	16.600	16.600	16.600
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.076.386,25**	**1.159.135**	**1.359.070**	**1.243.740**	**1.237.150**	**1.486.420**
3	anteilige Personalaufwendungen	102.063,80	99.730	114.290	101.870	107.050	110.300
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.711,67	108.910	197.250	110.750	110.750	110.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.040	6.130	6.120	6.110	6.110
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.201.655,07	2.403.020	2.637.870	2.610.700	3.126.790	3.126.790
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48.839,37	56.540	55.640	56.140	56.150	56.150
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.462.269,91**	**2.669.240**	**3.011.180**	**2.885.580**	**3.406.850**	**3.410.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.385.883,66**	**-1.510.105**	**-1.652.110**	**-1.641.840**	**-2.169.700**	**-1.923.680**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.385.883,66**	**-1.516.605**	**-1.658.610**	**-1.648.340**	**-2.176.200**	**-1.930.180**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M08 Teilergebnishaushalt: Mandant: 3718 GV Großpösna HH-Jahr: 2020 Budget: 200 Variante: 4.1-Variante 4Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 2-Teilergebnishaushalt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3718001'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 24111; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

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

Ende der Druckliste