Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

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

Teil-HH **1** Verwaltung

	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	65.343,56	61.450	45.890	48.840	64.760	50.420
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	29.040	22.370	22.260	43.380	31.340
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.075,36	70.300	68.800	68.800	68.800	68.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,50	5.000	5.000	5.150	14.150	5.150
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.825,05	17.550	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.975,00	6.260	11.000	11.000	10.000	10.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**156.426,47**	**160.560**	**157.690**	**160.790**	**184.710**	**161.370**
3	anteilige Personalaufwendungen	737.531,03	777.360	836.700	853.050	873.610	892.740
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.172,50	170.010	205.670	179.560	179.510	176.010
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	302,44	46.440	36.400	36.130	72.830	57.010
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.844,04	10.320	10.320	11.820	16.820	16.820
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	233.968,04	268.360	283.030	290.920	291.270	283.840
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.178.818,05**	**1.272.490**	**1.372.120**	**1.371.480**	**1.434.040**	**1.426.420**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.022.391,58**	**-1.111.930**	**-1.214.430**	**-1.210.690**	**-1.249.330**	**-1.265.050**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	25.000	26.000	27.000	26.000	26.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-25.000**	**-26.000**	**-27.000**	**-26.000**	**-26.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.022.391,58**	**-1.136.930**	**-1.240.430**	**-1.237.690**	**-1.275.330**	**-1.291.050**

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

Ende der Druckliste