Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

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

Teil-HH **3** Finanzen

	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	7.818.985,56	6.466.860	7.212.760	6.442.670	6.997.320	7.208.320
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	335.884,92	3.520	60.520	33.520	33.520	33.520
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046,40	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.197,54	23.300	21.200	21.200	21.200	21.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,74	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	29.618,51	16.500	19.300	17.300	18.000	18.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.206.952,67**	**6.511.380**	**7.315.480**	**6.516.390**	**7.071.740**	**7.282.740**
3	anteilige Personalaufwendungen	324.303,38	299.580	252.160	257.260	262.400	267.660
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849,83	9.300	18.970	18.970	18.970	18.970
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.662,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.170,68	40.250	35.450	31.580	27.830	21.550
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.279.048,75	2.271.000	2.553.180	2.252.360	2.410.400	2.495.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.235,91	27.000	27.200	27.700	25.200	25.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.728.271,06**	**2.657.130**	**2.896.960**	**2.597.870**	**2.754.800**	**2.838.380**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**5.478.681,61**	**3.854.250**	**4.418.520**	**3.918.520**	**4.316.940**	**4.444.360**
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)**	**5.478.681,61**	**3.848.250**	**4.412.520**	**3.912.520**	**4.310.940**	**4.438.360**

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

Ende der Druckliste