Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

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

Teil-HH **4** Baumanagement

	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	305.585,63	1.165.140	1.456.330	995.500	997.690	949.690
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	747.940	756.210	740.530	748.480	714.260
	+ 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	73.804,86	81.800	93.000	93.200	93.200	93.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.457,53	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	181.953,35	132.600	172.000	176.000	172.000	176.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	215.231,09	221.600	217.000	220.000	224.000	224.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**844.638,01**	**1.602.140**	**1.939.330**	**1.485.700**	**1.487.890**	**1.443.890**
3	anteilige Personalaufwendungen	495.778,94	548.100	563.840	575.250	586.770	598.510
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.308,92	515.800	569.150	420.700	425.700	425.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.160.430	1.097.690	1.086.740	1.097.350	1.054.620
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	607,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	106.132,55	112.000	142.100	100.600	327.700	88.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	177.801,48	222.930	559.260	149.160	139.360	139.860
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.099.628,89**	**2.559.260**	**2.932.040**	**2.332.450**	**2.576.880**	**2.307.590**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-254.990,88**	**-957.120**	**-992.710**	**-846.750**	**-1.088.990**	**-863.700**
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	253.730	253.730	253.730	256.730	256.730
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**56.270**	**66.270**	**66.270**	**70.270**	**70.270**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-254.990,88**	**-900.850**	**-926.440**	**-780.480**	**-1.018.720**	**-793.430**

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

Ende der Druckliste