Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

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

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung	

	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	16.745,42	411.090	254.190	435.790	286.890	317.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	218.490	229.190	275.790	286.890	317.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.562,79	77.850	79.550	79.550	79.550	79.550
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.867,07	22.900	35.500	35.500	35.500	35.500
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**134.175,28**	**511.840**	**369.240**	**550.840**	**401.940**	**432.950**
3	anteilige Personalaufwendungen	47.943,42	102.010	60.950	62.180	63.430	64.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.676,24	559.220	528.670	544.920	343.920	344.420
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	393.430	407.280	491.410	491.440	531.070
	+ 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	24.060,79	26.060	29.320	30.680	32.130	32.130
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**359.680,45**	**1.080.720**	**1.026.220**	**1.129.190**	**930.920**	**972.320**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-225.505,17**	**-568.880**	**-656.980**	**-578.350**	**-528.980**	**-539.370**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	29.730	20.730	21.730	21.730	21.730
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-18.770**	**-27.770**	**-26.770**	**-26.770**	**-26.770**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-225.505,17**	**-587.650**	**-684.750**	**-605.120**	**-555.750**	**-566.140**

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

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

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder	
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen	

	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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ 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**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
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	0,00	6.550	6.560	6.560	6.560	6.560
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.550**	**6.560**	**6.560**	**6.560**	**6.560**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-4.350**	**-4.360**	**-4.360**	**-4.360**	**-4.360**
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
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)**	**0,00**	**-4.350**	**-4.360**	**-4.360**	**-4.360**	**-4.360**

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

Ende der Druckliste