Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

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

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.00**	Finanzverwaltung
Kostenstelle	**11.13.00.00**	Finanzverwaltung

	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	106,04	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.104,94	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**12.266,98**	**12.200**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
3	anteilige Personalaufwendungen	265.580,48	242.020	250.800	261.080	275.270	285.740
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	338,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204,12	250	250	250	250	250
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.121,28	9.000	26.500	11.500	12.500	12.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273.244,58**	**261.270**	**287.550**	**282.830**	**298.020**	**308.490**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-260.977,60**	**-249.070**	**-270.850**	**-266.130**	**-281.320**	**-291.790**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-260.977,60**	**-249.070**	**-270.850**	**-266.130**	**-281.320**	**-291.790**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_jf3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.02.00**	Liegenschaftsmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615,99	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.187,81	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847,32	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**25.651,12**	**24.500**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	42.229,52	44.470	48.780	51.530	54.865	56.523
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763,89	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714,82	1.500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.708,23**	**48.470**	**51.280**	**54.030**	**57.365**	**59.023**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.057,11**	**-23.970**	**-29.280**	**-32.030**	**-35.365**	**-37.023**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-22.057,11**	**-23.970**	**-29.280**	**-32.030**	**-35.365**	**-37.023**

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

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Produkt	**55.10.02**	Einrichtungen Erholung und Freizeitgestaltung
Kostenstelle	**55.10.02.02**	~~Störmthaler See - Parkplätze (BgA)~~ BgA Störmthaler See

	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	0,00	22.900	48.680	47.950	47.230	47.230
	aufgelöste Sonderposten	0,00	22.900	48.680	47.950	47.230	47.230
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.553,57	34.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.371,47	2.620	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	213.249,45	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**250.174,49**	**60.020**	**132.180**	**131.450**	**130.730**	**130.730**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.175,60	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	28.600	58.050	57.180	56.320	55.770
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.399,19	7.200	14.160	14.160	14.160	14.160
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.574,79**	**45.000**	**81.410**	**80.540**	**79.680**	**79.130**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**237.599,70**	**15.020**	**50.770**	**50.910**	**51.050**	**51.600**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**237.599,70**	**15.020**	**50.770**	**50.910**	**51.050**	**51.600**

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

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.50**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.50.01**	Land- und Forstwirtschaft
Kostenstelle	**55.50.01.01**	Waldbewirtschaftung einschl. Jagd

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	427,20	2.500	2.300	300	300	300
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**427,20**	**2.500**	**2.300**	**300**	**300**	**300**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381,29	5.600	7.300	4.300	4.300	4.300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.381,29**	**5.600**	**7.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.954,09**	**-3.100**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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)**	**-1.954,09**	**-9.100**	**-11.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

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

Produktklasse	**6**	Produktklasse 6
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	**61.10.00.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	6.213.163,02	5.697.100	6.466.860	6.636.680	6.881.400	7.203.790
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	385.218,90	367.720	3.520	3.520	3.520	3.520
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.947,14	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.602.329,06**	**6.064.820**	**6.470.380**	**6.640.200**	**6.884.920**	**7.207.310**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.595,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.910.619,29	1.914.350	2.271.000	2.312.560	2.513.500	2.486.540
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.916.215,09**	**1.914.350**	**2.271.000**	**2.312.560**	**2.513.500**	**2.486.540**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.686.113,97**	**4.150.470**	**4.199.380**	**4.327.640**	**4.371.420**	**4.720.770**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**4.686.113,97**	**4.150.470**	**4.199.380**	**4.327.640**	**4.371.420**	**4.720.770**

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

Produktklasse	**6**	Produktklasse 6
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	**61.20.00.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.158,81	42.900	40.000	40.140	36.270	32.520
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.158,81**	**42.900**	**40.000**	**40.140**	**36.270**	**32.520**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-58.158,81**	**-41.900**	**-40.000**	**-40.140**	**-36.270**	**-32.520**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-58.158,81**	**-41.900**	**-40.000**	**-40.140**	**-36.270**	**-32.520**

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