# Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 5.1 - Variante 5 - 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 | 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 | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 12,1 | 12,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **12,3** | **12,2** | **16,7** | **16,7** | **16,7** | **16,7** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 265,6 | 242,0 | 250,8 | 261,1 | 275,3 | 285,7 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7,1 | 9,0 | 26,5 | 11,5 | 12,5 | 12,5 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **273,2** | **261,3** | **287,6** | **282,8** | **298,0** | **308,5** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-261,0** | **-249,1** | **-270,9** | **-266,1** | **-281,3** | **-291,8** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-261,0** | **-249,1** | **-270,9** | **-266,1** | **-281,3** | **-291,8** |

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

# Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2020



| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **1** | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **11.1** | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | **11.13** | Finanzverwaltung |
| Produkt | **11.13.02** | 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 | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1,6 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22,2 | 22,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **25,7** | **24,5** | **22,0** | **22,0** | **22,0** | **22,0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 42,2 | 44,5 | 48,8 | 51,5 | 54,9 | 56,5 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1,8 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1,7 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **47,7** | **48,5** | **51,3** | **54,0** | **57,4** | **59,0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-22,1** | **-24,0** | **-29,3** | **-32,0** | **-35,4** | **-37,0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-22,1** | **-24,0** | **-29,3** | **-32,0** | **-35,4** | **-37,0** |

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

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **53** | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | **53.1** | Elektrizitätsversorgung |
| Produktuntergruppe | **53.10** | Elektrizitätsversorgung einschl. Förderung und Konzessionsabgabe |
| Produkt | **53.10.01** | Elektrizitätsversorgung einschl. Förderung und Konzessionsabgabe |
| Kostenstelle | **53.10.01.00** | Elektrizitätsversorgung einschl. Förderung und Konzessionsabgabe |

| | **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** | | |
| | | **TEUR** | | | | | |
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 47,3 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **47,3** | **44,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7,5** | **7,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **39,8** | **36,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **39,8** | **36,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

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

| | | |
|---|---|---|
| Produktklasse | **5** | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | **53** | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | **53.3** | Wasserversorgung |
| Produktuntergruppe | **53.30** | Kommunale Wasserversorgung |
| Produkt | **53.30.01** | Kommunale Wasserversorgung |
| Kostenstelle | **53.30.01.00** | Kommunale Wasserversorgung |

| | **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** | | |
| | | **TEUR** | | | | | |
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 302,7 | 16,0 | 88,6 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **302,7** | **16,0** | **88,6** | **96,0** | **96,0** | **96,0** |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 1,7 | 14,0 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,0** | **1,7** | **14,0** | **15,2** | **15,2** | **15,2** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **302,7** | **14,4** | **74,6** | **80,8** | **80,8** | **80,8** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **302,7** | **14,4** | **74,6** | **80,8** | **80,8** | **80,8** |

\\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) |

| | **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** | | |
| | | **TEUR** | | | | | |
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 22,9 | 48,7 | 48,0 | 47,2 | 47,2 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 22,9 | 48,7 | 48,0 | 47,2 | 47,2 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33,6 | 34,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3,4 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 213,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **250,2** | **60,0** | **132,2** | **131,5** | **130,7** | **130,7** |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,0 | 28,6 | 58,1 | 57,2 | 56,3 | 55,8 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,4 | 7,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **12,6** | **45,0** | **81,4** | **80,5** | **79,7** | **79,1** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **237,6** | **15,0** | **50,8** | **50,9** | **51,1** | **51,6** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **237,6** | **15,0** | **50,8** | **50,9** | **51,1** | **51,6** |

\\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** | | |
| | | **TEUR** | | | | | |
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,4 | 2,5 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,4** | **2,5** | **2,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2,4 | 5,6 | 7,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2,4** | **5,6** | **7,3** | **4,3** | **4,3** | **4,3** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2,0** | **-3,1** | **-5,0** | **-4,0** | **-4,0** | **-4,0** |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| **9** | **= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,0** | **-6,0** | **-6,0** | **-6,0** | **-6,0** | **-6,0** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-2,0** | **-9,1** | **-11,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** |

\\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 | **61.1** | 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** | | |
| | | **TEUR** | | | | | |
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 6.213,2 | 5.697,1 | 6.466,9 | 6.636,7 | 6.881,4 | 7.203,8 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 385,2 | 367,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **6.602,3** | **6.064,8** | **6.470,4** | **6.640,2** | **6.884,9** | **7.207,3** |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 1.910,6 | 1.914,4 | 2.271,0 | 2.312,6 | 2.513,5 | 2.486,5 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.916,2** | **1.914,4** | **2.271,0** | **2.312,6** | **2.513,5** | **2.486,5** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **4.686,1** | **4.150,5** | **4.199,4** | **4.327,6** | **4.371,4** | **4.720,8** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **4.686,1** | **4.150,5** | **4.199,4** | **4.327,6** | **4.371,4** | **4.720,8** |

\\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** | | |
| | | **TEUR** | | | | | |
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **1,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 58,2 | 42,9 | 40,0 | 40,1 | 36,3 | 32,5 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **58,2** | **42,9** | **40,0** | **40,1** | **36,3** | **32,5** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-58,2** | **-41,9** | **-40,0** | **-40,1** | **-36,3** | **-32,5** |
| **10** | **= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-58,2** | **-41,9** | **-40,0** | **-40,1** | **-36,3** | **-32,5** |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M08 Teilergebnishaushalt: Mandant: 3718 GV Großpösna HH-Jahr: 2020 Budget: 300 Variante: 5.1-Variante 5Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 2-Teilergebnishaushalt Listentyp: E Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3718001'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 24511; in TEURO = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

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