Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 5.1 - Haushaltsjahr 2022

Teil-HH **1** Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	50.751,37	45.890	49.760	41.550	47.550	47.550
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	22.370	22.750	22.750	22.750	22.750
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.726,31	68.800	71.750	61.850	61.850	63.850
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,40	5.000	4.950	4.950	4.950	8.450
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.332,82	27.000	49.500	17.000	17.000	17.000
	+ 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	28.910,00	11.000	35.000	35.000	40.000	40.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**185.931,90**	**157.690**	**210.960**	**160.350**	**171.350**	**176.850**
3	anteilige Personalaufwendungen	703.640,54	836.700	1.380.060	1.434.380	1.450.980	1.479.680
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.909,80	205.670	189.240	177.110	177.110	177.110
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	36.400	35.670	36.780	31.950	33.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	27.567,01	10.320	49.800	31.450	28.250	28.250
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	214.376,06	283.030	331.900	306.840	307.990	297.790
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.086.493,41**	**1.372.120**	**1.986.670**	**1.986.560**	**1.996.280**	**2.016.280**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-900.561,51**	**-1.214.430**	**-1.775.710**	**-1.826.210**	**-1.824.930**	**-1.839.430**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-26.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-900.561,51**	**-1.240.430**	**-1.800.710**	**-1.851.210**	**-1.849.930**	**-1.864.430**