Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 5.1 - Haushaltsjahr 2022

Teil-HH **4** Baumanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (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	289.399,27	1.456.330	1.289.750	1.272.480	1.272.480	1.272.480
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	756.210	820.780	820.780	820.780	820.780
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.483,01	93.000	110.000	110.000	127.000	132.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.259,11	0	59.100	3.100	3.100	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	113.580,56	172.000	112.560	115.800	116.340	118.900
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	213.164,84	217.000	247.260	258.490	256.200	257.240
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**692.545,09**	**1.939.330**	**1.820.670**	**1.761.870**	**1.777.120**	**1.785.620**
3	anteilige Personalaufwendungen	501.175,83	563.840	479.400	489.370	476.710	474.730
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.864,07	569.150	634.050	554.850	538.200	528.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.097.690	1.156.550	1.157.700	1.159.700	1.012.270
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	138.770,49	142.100	195.900	121.000	101.800	186.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	175.469,75	559.260	478.300	332.300	327.300	327.300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.152.280,14**	**2.932.040**	**2.944.200**	**2.655.220**	**2.603.710**	**2.529.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-459.735,05**	**-992.710**	**-1.123.530**	**-893.350**	**-826.590**	**-743.880**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	253.730	291.400	291.400	291.400	291.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**66.270**	**108.600**	**108.600**	**108.600**	**108.600**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-459.735,05**	**-926.440**	**-1.014.930**	**-784.750**	**-717.990**	**-635.280**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 5.1 - Haushaltsjahr 2022

Teil-HH **4** Baumanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (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	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	6.560	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.560**	**6.560**	**6.560**	**6.560**	**6.560**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-4.360**	**-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**	**-4.360**	**-4.360**	**-4.360**	**-4.360**	**-4.360**