Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 5.1 - Haushaltsjahr 2022

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

	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	59.405,27	254.190	608.790	295.590	286.540	285.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	229.190	295.590	295.590	286.540	285.050
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.858,34	79.550	72.470	77.970	78.470	78.470
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.673,85	35.500	20.100	22.100	22.100	22.100
	+ 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**	**159.937,46**	**369.240**	**701.360**	**395.660**	**387.110**	**385.620**
3	anteilige Personalaufwendungen	93.457,25	60.950	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.764,61	528.670	568.740	309.240	316.740	316.740
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	407.280	495.180	497.650	466.180	460.830
	+ 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	30.308,16	29.320	35.420	36.970	37.870	35.420
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**561.530,02**	**1.026.220**	**1.099.340**	**843.860**	**820.790**	**812.990**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-401.592,56**	**-656.980**	**-397.980**	**-448.200**	**-433.680**	**-427.370**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.318,94	20.730	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.318,94	48.500	86.400	86.400	86.400	86.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-27.770**	**-61.400**	**-61.400**	**-61.400**	**-61.400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-401.592,56**	**-684.750**	**-459.380**	**-509.600**	**-495.080**	**-488.770**