Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 5.1 - Beschlussfassung 21.02.2022 - Finale Fassung
Haushaltsjahr 2022

Teil-HH **4** Baumanagement

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	315.671,21	700.120	468.970	451.700	451.700	451.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.815,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.594,77	93.000	110.000	110.000	127.000	132.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.165,15	0	59.100	3.100	3.100	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.580,56	172.000	112.560	115.800	116.340	118.900
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.164,84	217.000	247.260	258.490	256.200	257.240
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***737.992,08***	***1.183.120***	***999.890***	***941.090***	***956.340***	***964.840***
3	anteilige Personalauszahlungen	501.175,83	563.840	479.400	489.370	476.710	474.730
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.344,08	569.150	634.050	554.850	538.200	528.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	607,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.710,85	142.100	195.900	121.000	101.800	186.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.377,60	559.260	478.300	332.300	327.300	327.300
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.140.215,36***	***1.834.350***	***1.787.650***	***1.497.520***	***1.444.010***	***1.517.230***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-402.223,28***	***-651.230***	***-787.760***	***-556.430***	***-487.670***	***-552.390***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	752.241,40	914.200	1.014.200	679.350	240.000	267.200
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***752.241,40***	***914.200***	***1.014.200***	***679.350***	***240.000***	***267.200***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	77,95	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.562,40	1.270.000	1.290.000	902.000	300.000	334.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.579,94	45.500	61.800	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.296,88	0	0	0	0	0

Teil-HH **4** Baumanagement

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***213.517,17***	***1.315.500***	***1.351.800***	***902.000***	***300.000***	***334.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***538.724,23***	***-401.300***	***-337.600***	***-222.650***	***-60.000***	***-66.800***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***136.500,95***	***-1.052.530***	***-1.125.360***	***-779.080***	***-547.670***	***-619.190***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***