# Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.1 - Variante 2 ab Stand 06.12.2022 - Release 1
Haushaltsjahr 2023



| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 3.443.596,79 | 3.255.100 | 3.645.500 | 3.816.500 | 4.000.500 | 4.177.500 |
| | darunter: Grundsteuern A, B, C und D | 485.650,93 | 492.400 | 503.000 | 563.000 | 569.000 | 574.000 |
| | Gewerbesteuer | 1.330.017,00 | 1.144.800 | 1.404.000 | 1.454.000 | 1.550.000 | 1.626.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.381.680,52 | 1.371.000 | 1.483.000 | 1.540.000 | 1.618.000 | 1.710.000 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 230.518,37 | 232.800 | 240.000 | 244.000 | 248.000 | 252.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.579.178,98 | 3.154.009 | 5.815.598 | 7.121.879 | 3.605.069 | 3.634.402 |
| | darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen | 1.233.782,00 | 1.438.300 | 1.926.200 | 2.134.800 | 1.776.000 | 1.812.000 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 71.695,60 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 456.969 | 474.608 | 515.789 | 557.029 | 568.362 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 306.375,91 | 426.800 | 448.050 | 454.550 | 461.550 | 468.500 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 280.644,48 | 387.160 | 437.260 | 459.260 | 471.260 | 470.260 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.097,36 | 93.590 | 117.590 | 114.590 | 121.590 | 115.200 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 57.160,84 | 54.100 | 70.200 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen | 14.608,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 133.248,92 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **6.920.911,39** | **7.498.259** | **10.661.698** | **12.163.479** | **8.856.669** | **9.062.562** |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.285.840,92 | 2.413.840 | 2.518.100 | 2.543.430 | 2.621.130 | 2.700.700 |
| | darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.184.661,67 | 1.241.745 | 1.545.755 | 1.379.355 | 1.327.455 | 1.287.595 |
| 14 | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 41.357,22 | 903.794 | 886.202 | 958.785 | 1.006.862 | 1.055.592 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 19.289,19 | 18.000 | 54.100 | 94.000 | 88.000 | 92.000 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 2.521.084,97 | 2.856.900 | 3.110.050 | 3.191.050 | 3.336.050 | 3.387.050 |
| | darunter: Kreisumlage | 1.407.125,15 | 1.557.900 | 1.785.000 | 1.804.000 | 1.910.000 | 1.923.000 |
| | Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlagen an Zweck-verbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sozialumlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 331.521,45 | 380.250 | 2.739.300 | 3.849.520 | 352.050 | 335.550 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **6.383.755,42** | **7.814.529** | **10.853.507** | **12.016.140** | **8.731.547** | **8.858.487** |

# Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.1 - Variante 2 ab Stand 06.12.2022 - Release 1
Haushaltsjahr 2023



| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **537.155,97** | **-316.270** | **-191.809** | **147.339** | **125.122** | **204.075** |
| 20 | realisierbare außerordentliche Erträge | 127.571,66 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 21 | realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 52.443,47 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **22** | **= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)** | **75.128,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)** | **612.284,16** | **-316.270** | **-191.809** | **147.339** | **125.122** | **204.075** |
| 24 | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 316.270 | 191.809 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)** | **612.284,16** | **0** | **0** | **147.339** | **125.122** | **204.075** |
| | Fehlbetragsabdeckung | | | | | | |
| 29 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 8050 Gemeinde Dürrröhrsdorf-Ditt. HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Variante 2 ab Stand 06.12.2022 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd8050003'); Alle = an; Variante = 41372; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an