

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|---|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | des ersten 2025 | des zweiten 2026 | des dritten 2027 |
| | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | | | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 28.526.816,50 | 27.906.200 | 29.347.500 | 29.770.300 | 30.230.100 | 30.230.100 |
| 601100 - Grundsteuer A | 245.775,51 | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 |
| 601200 - Grundsteuer B | 2.479.643,67 | 2.535.000 | 2.535.000 | 2.535.000 | 2.535.000 | 2.535.000 |
| 601300 - Gewerbesteuer | 16.848.294,01 | 15.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 |
| 602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.193.503,51 | 6.877.400 | 7.273.800 | 7.651.800 | 8.066.700 | 8.066.700 |
| 602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.428.963,19 | 2.376.800 | 2.421.700 | 2.466.500 | 2.511.400 | 2.511.400 |
| 603100 - Vergnügungssteuer | 244.525,19 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 603200 - Hundesteuer | 86.111,42 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.773.010,82 | 5.784.700 | 6.114.500 | 5.997.500 | 5.997.500 | 5.997.500 |
| 613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 1.169.535,00 | 1.169.400 | 1.419.700 | 1.419.700 | 1.419.700 | 1.419.700 |
| 614000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 27.400 | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
| 614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 38.799,56 | 36.200 | 175.900 | 97.900 | 97.900 | 97.900 |
| 614102 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 16.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614110 - Zuweisungen für CO2 Ampeln | 23.599,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.535.830,99 | 4.533.900 | 4.478.700 | 4.478.700 | 4.478.700 | 4.478.700 |
| 614700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 4.761,85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 614703 - Spenden Bergfest | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 614710 - Spendenprojekt "Pflanz einen Baum" | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 614800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 483,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.401.535,65 | 1.603.900 | 1.697.700 | 1.597.600 | 1.497.100 | 1.497.200 |
| 631100 - Verwaltungsgebühren | 149.453,92 | 193.600 | 195.300 | 195.300 | 195.200 | 195.200 |
| 631101 - Verwaltungsgebühren Gewerbeamte | 7.387,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.044.698,53 | 1.104.400 | 1.045.700 | 1.045.600 | 1.045.800 | 1.045.900 |
| 632101 - Essensgeld | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632102 - Parkgebühren | 21.716,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 632103 - Gewässerumlage | 55.430,24 | 150.000 | 300.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| 632104 - Betriebskosten für Friedhof | 30.783,91 | 24.700 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 632105 - Grabstellengebühr | 23.476,07 | 34.700 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 632106 - Standgebühren | -74,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 632107 - Gebühren für Sondernutzung | 32.653,03 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 632108 - Ausleih- und Benutzungsgebühren | 2.096,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 632109 - Verwarngelder | 227,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 632110 - Nutzungsgebühren | 17.824,95 | 15.100 | 23.800 | 23.800 | 23.200 | 23.200 |
| 632111 - Nutzungsgebühren Seniorenfahrt | 4.305,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 632112 - Nutzungsgebühren Bergfest | 10.298,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 632114 - Nutzungsgebühren Veranstaltungen | 660,00 | 3.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.364.729,57 | 2.092.000 | 2.007.600 | 2.017.900 | 2.003.600 | 1.993.600 |
| 641101 - Einzahlungen aus Mieten | 1.197.700,93 | 1.321.900 | 1.315.900 | 1.326.200 | 1.326.200 | 1.326.200 |
| 641102 - Einzahlungen aus Garagenmieten | 14.238,43 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 641103 - Einzahlungen Erbbaupacht | 7.541,75 | 6.400 | 6.600 | 6.600 | 12.500 | 12.500 |
| 641104 - Einzahlungen aus Pachten bebaute Grundstücke | 39.860,31 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 641105 - Einzahlungen aus Pachten unbebaute Grundstücke | 115.132,10 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 |
| 641106 - Teichpacht | 439,85 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 641107 - Pacht für landwirtschaftliche Nutzfläche | 3.054,65 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 641108 - sonstige Mieteinnahmen (Werbeflächen, Antennenanlagen, u.s.w.) | 10.316,76 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 641109 - onstige Pachteinnahmen (Werbeflächen, Antennenanlagen u.s.w.) | 2.045,16 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 641111 - sonstige Mieteinnahmen | 10.683,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641112 - sonstige Mieteinnahmen | 2.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 24,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 642101 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken u.a. | 3.062,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.376,94 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 646101 - Schadensersatzansprüche | 5.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646102 - Sonstige Einnahmen | 9.652,66 | 2.700 | 3.700 | 3.700 | 3.600 | 3.600 |
| 646103 - Erträge aus Versicherungsleistungen | 839,67 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | des ersten 2025 | des zweiten 2026 | des dritten 2027 |
| | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | | | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 646104 - Erträge aus Kostenerstattung | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 646105 - Gutachten/ Dienstbarkeiten | 3.674,58 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 646106 - Erträge aus Gutschriften | 53.882,35 | 31.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund | 23.855,42 | 22.600 | 16.000 | 11.800 | 4.800 | 4.800 |
| 648001 - Erstattung für Weiterbildung Bufdis | 5.306,37 | 7.200 | 4.500 | 2.700 | 1.500 | 1.500 |
| 648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 228.005,76 | 800 | 6.800 | 15.800 | 10.800 | 800 |
| 648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 82.385,02 | 54.800 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vnach § 13 KIFöG (Geschwisterregelung) | 413.251,21 | 432.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 |
| 648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 91.122,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648600 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen | 55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 4.613,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 648703 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (FFW-Rente) | 18.949,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648710 - Kostenerstattungen f. Hilfeleistungen der FFW | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 648800 - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 699.641,39 | 731.500 | 724.000 | 724.000 | 724.000 | 724.000 |
| 651100 - Konzessionsabgaben | 602.128,61 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 652100 - Erstattungen von Steuern | 11.255,49 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 656100 - Bußgelder | 8.263,60 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 656130 - OWI (Buß- und Verwangelder, u.a.) | 566,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 656200 - Säumniszuschläge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 656220 - Mahngebühren | 15.163,10 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 656221 - Mahngebühren | -259,08 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 656230 - Säumniszuschläge AO | 20.034,35 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 656235 - Pfändungsgebühren | 2.444,19 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 656240 - Vollstreckungsgebühren | 11.414,11 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 656245 - Stundungszinsen | 0,00 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 656250 - Aussetzungszinsen | 1.255,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 656260 - Rücklastschriftgebühren | 273,32 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 656270 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer | -122,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656280 - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer | -3.391,70 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 656299 - Sonstige Säumniszuschläge | 1.125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659100 - Andere sonstige Einzahlungen | 29.490,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 163.503,02 | 116.700 | 336.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 |
| 661700 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 665100 - Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 130.214,67 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 |
| 669112 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW 2 | 3,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669113 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW3 | 33.289,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669117 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW7 | -4,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.929.236,95 | 38.235.000 | 40.228.000 | 40.224.000 | 40.569.000 | 40.559.100 |
| 9 Personalauszahlungen | 12.979.552,99 | 14.094.900 | 16.057.300 | 16.132.800 | 16.185.400 | 16.238.400 |
| 600000 - Einzahlung Lohnverrechnung | -144.845,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700000 - Auszahlung Lohnverrechnung | 166.696,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701100 - Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte | 254.284,90 | 271.200 | 302.100 | 308.200 | 314.200 | 320.200 |
| 701101 - Dienstausszahlungen und dgl. an ATZ Beamte | 91.706,24 | 117.000 | 153.200 | 155.200 | 157.200 | 159.200 |
| 701200 - Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 9.491.904,66 | 10.350.500 | 11.820.300 | 11.880.100 | 11.910.100 | 11.940.100 |
| 701900 - Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte | 262.649,84 | 183.000 | 180.200 | 177.800 | 177.800 | 177.800 |
| 701901 - Vermögensauseinandersetzung | 4.712,02 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 701902 - Kostenübernahme für ärztl. Leistungen | 21.874,95 | 28.000 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 701904 - Künstlerabgabe | 70,12 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 701905 - Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte (Bufdi) | 0,00 | 0 | 5.300 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 701906 - Entgelte/Honorare f. sonst. Beschäftigte | 6.060,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 145.668,30 | 222.400 | 107.900 | 110.000 | 112.100 | 114.200 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|---|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | des ersten 2025 | des zweiten 2026 | des dritten 2027 |
| | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | | | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 702101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 319.061,40 | 303.500 | 488.200 | 497.200 | 507.600 | 518.000 |
| 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 376.387,04 | 466.000 | 535.600 | 536.700 | 537.900 | 539.100 |
| 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer | 1.925.104,91 | 2.071.000 | 2.365.400 | 2.366.400 | 2.367.400 | 2.368.400 |
| 703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonst. Beschäftigte | 3.608,66 | 2.400 | 7.500 | 5.700 | 5.500 | 5.500 |
| 704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 36.215,15 | 22.200 | 18.500 | 18.700 | 18.900 | 19.100 |
| 704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen | 18.394,55 | 39.300 | 32.500 | 32.400 | 32.200 | 32.200 |
| 704104 - Aufwendung zur Fürsorge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.379.669,78 | 8.313.900 | 8.728.800 | 8.146.000 | 7.354.600 | 7.077.300 |
| 721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 394.001,77 | 494.000 | 591.500 | 376.000 | 304.000 | 286.000 |
| 721101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen | 9.168,08 | 27.100 | 28.700 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 721102 - Havarieschäden | 12.623,01 | 68.500 | 28.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 721103 - Instandhaltung Wasserwerk | 10.864,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721109 - sonstige Kosten im Rahmen der Gefahrenabwehr | 10.018,70 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 721111 - Unterhaltung Trauerhalle Landsberg | 1.336,16 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 721113 - Unterhaltung Trauerhalle Oppin | 15,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721114 - Unterhaltung TrauerhalleDammendorf | 476,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721117 - Unterhaltung Trauerhalle Sietzsch | 527,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721118 - Grundstücksunterhaltung | 241.054,38 | 351.100 | 490.000 | 915.000 | 305.000 | 45.000 |
| 721120 - Wartungsverträge | 31.330,62 | 67.500 | 74.000 | 73.900 | 73.900 | 73.900 |
| 721123 - Unterhaltung Spielplatz | 18.668,85 | 32.500 | 38.500 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 382.460,57 | 311.700 | 526.200 | 187.200 | 179.800 | 179.800 |
| 722101 - Pflegearbeiten | 255.770,01 | 279.300 | 297.100 | 297.100 | 283.100 | 283.100 |
| 722102 - Pflegearbeiten Park Dammendorf | 76,98 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 722103 - Pflegearbeiten alte Brennerei | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722105 - Einsatz Kehmmaschine | 52.380,05 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 722106 - Unterhaltung Bushaltestellen/Wartehäuser | 0,00 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 722107 - Brückenunterhaltung | 17.365,01 | 4.000 | 100.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 722108 - Unterhaltung Durchlässe | 0,00 | 1.000 | 15.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 722109 - Unterhaltung öffentlicher Brunnen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 722110 - Pflegearbeiten f. Ausgleichsmaßnahmen | 1.725,70 | 20.000 | 30.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| 722117 - Parkmauer Dammendorf | 2.981,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722122 - Unterhaltung/Messung Hydranten | 396,85 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 722126 - Teichmauer Spickendorf | 0,00 | 0 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 722128 - Straßenbeleuchtung Sietzsch | 0,00 | 0 | 8.300 | 0 | 0 | 0 |
| 722130 - Havarieschäden | 7.554,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722150 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens | 9.172,34 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten | 138.925,23 | 188.900 | 190.400 | 190.100 | 179.900 | 179.900 |
| 723102 - Miete für Bushaltestellen | 1.520,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 723103 - Miete für Lesegerät | 393,64 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 723104 - Miete für Kopierer | 38.804,48 | 40.400 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| 723200 - Auszahlungen für Leasing | 14.691,84 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 15.600 | 15.600 |
| 723202 - Ausz. f. Leasing Telefonanlage | 5.282,98 | 7.000 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 723204 - Ausz. f. Leasing Fahrzeuge | 110.264,50 | 132.700 | 158.700 | 158.700 | 154.300 | 154.300 |
| 724101 - Energie | 238.890,03 | 379.100 | 311.100 | 305.600 | 306.100 | 306.100 |
| 724102 - Wasser / Abwasser | 324.157,11 | 269.800 | 272.300 | 263.600 | 263.200 | 263.900 |
| 724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr | 82.011,11 | 108.500 | 104.500 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| 724104 - Grundsteuer | 48.696,00 | 51.100 | 51.100 | 51.000 | 48.800 | 48.800 |
| 724105 - Kaminreinigung | 4.215,65 | 6.900 | 6.900 | 6.600 | 6.400 | 6.400 |
| 724106 - Heizung | 387.831,01 | 474.300 | 437.700 | 424.400 | 424.400 | 424.400 |
| 724107 - Reinigung | 582.932,58 | 768.800 | 782.500 | 777.700 | 776.700 | 776.700 |
| 724108 - Hausgeld Hohenthurm | 449.415,37 | 680.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| 724109 - Gebäudeversicherung | 107.100,95 | 143.200 | 138.200 | 138.200 | 138.200 | 138.200 |
| 724110 - Schädlingsbekämpfung | 1.967,51 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 724111 - Wachdienst | 9.447,73 | 14.500 | 6.500 | 6.500 | 5.000 | 5.000 |
| 724112 - Winterdienst | 66.207,14 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 724115 - Straßenentwässerung Queis/Dölbau | 85.978,83 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 724116 - Straßenentwässerung WAZV | 188.292,23 | 160.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 724117 - Straßenentwässerung Landsberg | 406.807,10 | 330.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 724119 - Abwassereinleitung Hohenthurm (An der Spitze u. Teiche) | 29.433,11 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 724121 - Versicherung von Geräten und Anlagen | 187,43 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz | | |
|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | des ersten 2025 | des zweiten 2026 | des dritten 2027 |
| | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | | | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 724122 - hauswirtschaftliche Leistungen | 171.941,64 | 192.100 | 171.100 | 168.600 | 168.600 | 168.600 |
| 725100 - Haltung von Fahrzeugen (Reinigung u. a.) | 59.930,75 | 49.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 |
| 725101 - Versicherungen | 44.963,26 | 50.200 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 |
| 725102 - Treibstoffe | 105.099,18 | 119.300 | 120.100 | 120.100 | 120.100 | 120.100 |
| 725103 - Reparaturkosten | 121.180,31 | 100.100 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |
| 725104 - KFZ- Steuern | 7.485,53 | 9.100 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 44.832,03 | 66.500 | 75.900 | 50.400 | 52.200 | 52.200 |
| 725202 - Erwerb IT bis 150 Euro | 612,50 | 7.900 | 8.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 725210 - Erwerb von CO2 Ampeln | 23.599,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur | 95.706,25 | 222.300 | 171.000 | 157.400 | 151.400 | 151.400 |
| 725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte | 4.273,87 | 27.200 | 27.700 | 27.700 | 27.300 | 27.300 |
| 725504 - Auszahlungen für Medien Bücherei | 10.302,36 | 11.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 725505 - Auszahlungen für Projektförderung Schulen | 2.557,25 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 725506 - Projekt Onleihe | 1.953,75 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 725508 - Verkehrszeichen u. a. | 26.828,29 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 725509 - Ausstattung Teilintegration | 599,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 725510 - Wartungsverträge techn. Anlagen | 6.354,06 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 726101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 65.725,46 | 79.100 | 68.900 | 50.500 | 50.200 | 50.200 |
| 726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung | 64.462,49 | 121.700 | 209.300 | 109.500 | 108.000 | 108.000 |
| 727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 19.110,22 | 2.600 | 15.600 | 15.600 | 100 | 100 |
| 727101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf | 72.864,22 | 102.700 | 104.300 | 102.700 | 102.700 | 102.700 |
| 727102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf | 26.631,31 | 31.600 | 37.100 | 30.300 | 29.200 | 29.200 |
| 727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen | 250,00 | 7.000 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 727104 - Serviceverträge Software | 145.803,43 | 207.100 | 254.000 | 251.000 | 251.000 | 251.000 |
| 727105 - Auszahlungen für Essensversorgung | 605,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727106 - sonstige Ausgaben | 11.304,57 | 12.000 | 12.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 727108 - sonstige Veranstaltungskosten | 26.534,54 | 35.500 | 53.900 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 727109 - Mitgliedsbeiträge (GEMA u.a.) | 3.394,60 | 9.900 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 727110 - Seniorenweihnachtsfeier | 6.674,32 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 727111 - Ehrungen und Jubiläen | 5.842,32 | 7.600 | 7.100 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 727112 - Sachaufwand für besondere Zwecke | 0,00 | 3.400 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 727114 - Energiekosten | 274.279,52 | 525.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 727115 - Entschädigung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 727119 - Orts- u. Regionalplanung | 19.360,45 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 727125 - Veranstaltungskosten Bergfest | 39.638,40 | 62.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 727127 - Gewässerumlage städtische Grundstücke | 6.263,11 | 9.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 727129 - Ausschmückung von Gebäuden | 1.322,06 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 727130 - Aufwendungen für Schwimmunterricht | 37.648,74 | 53.200 | 76.000 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 727131 - Veranstaltungskosten Felsenbad | 554,64 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 727132 - Auslobung Ehrenpreis | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 727133 - Kosten Total Digital | 5.979,29 | 19.200 | 38.700 | 0 | 0 | 0 |
| 728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 4.441,26 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 728101 - Arzneimittel, Verbandsstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmitel | 1.799,47 | 3.700 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 728102 - Werkstättenbedarf | 2.717,82 | 6.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 728105 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung (Müllsäcke, Familienstambücher, usw.) | 668,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 728106 - Sammlungspflege | 72,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 728107 - sonst. Aufwendungen f. d. Verbrauch von Vorräten | 204,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 728108 - Saat- und Pflanzgut/Düngemittel | 0,00 | 15.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (u. a. Kontoführungsgebühren u.s.w.) | 1.500,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 729101 - Verpflegungsaufwendungen | 0,00 | 700 | 1.300 | 600 | 600 | 600 |
| 729102 - Kontoführungsgebühren | 10.024,41 | 17.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 729103 - Dienstleistung/Projektberatung | 2.712,09 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 729104 - Unterbringung von Fundtieren | 6.000,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 729105 - Umzugskosten | 3.332,14 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729110 - Rücklastschriftgebühren | 305,79 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 + Transferauszahlungen | 12.827.721,17 | 14.760.200 | 14.153.200 | 14.740.100 | 14.740.100 | 14.740.100 |
| 731210 - Rückzahlung Zuweisungen | 250,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 731301 - Umräge an Unterhaltungsverbände | 185.851,74 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 731700 - Zuschüsse an private Unternehmen | 5.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 731800 - Zuschüsse an übrige Bereiche | 14.090,00 | 15.000 | 9.400 | 0 | 0 | 0 |
| 731801 - Zuschüsse an alte Brennerei | 33.500,00 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 731802 - Zuschüsse an OS Peißen | 6.900,20 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 731803 - Zuschüsse an OS Queis | 12.422,21 | 7.900 | 8.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz | | |
|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | des ersten 2025 | des zweiten 2026 | des dritten 2027 |
| | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | | | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 731804 - Zuschüsse an OS Hohenthurm | 9.140,00 | 9.500 | 9.800 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 731805 - Zuschüsse an OS Sietzsch | 4.430,36 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 731806 - Zuschüsse an OS Scherz | 2.261,61 | 4.800 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 731808 - Zuschüsse an OS Spickendorf | 3.300,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 731809 - Zuschüsse an OS Oppin | 7.274,11 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 731810 - Zuschüsse an OS Braschwitz | 10.927,50 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 731811 - Zuschüsse an OS Niemberg | 9.613,92 | 8.000 | 7.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 731812 - Zuschüsse an OS Reußen | 6.730,66 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 731813 - Zuschüsse an OS Landsberg | 23.178,69 | 23.200 | 23.100 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 731814 - Zuschuss Seniorenfahrt | 13.230,21 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 731820 - Zuschüsse an alte Brennerei (Schülerprojekt) | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 734100 - Gewerbesteuerumlage | 1.635.935,00 | 1.391.000 | 1.481.000 | 1.481.000 | 1.481.000 | 1.481.000 |
| 737100 - Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages | 2.209.395,00 | 2.606.200 | 2.505.000 | 2.505.000 | 2.505.000 | 2.505.000 |
| 737200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 8.624.289,96 | 10.386.200 | 9.789.800 | 10.386.200 | 10.386.200 | 10.386.200 |
| 737301 - Umlage an AZV Queis/Dölbau | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 737302 - Umlage an AZV westliche Mulde | 0,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 1.347.781,17 | 2.738.100 | 2.094.700 | 1.708.100 | 1.613.200 | 1.598.900 |
| 741100 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 40.338,86 | 47.900 | 59.400 | 60.200 | 61.000 | 61.700 |
| 741101 - Dienstreisen/ Reisekosten | 8.157,19 | 12.500 | 13.900 | 13.600 | 13.400 | 13.400 |
| 741102 - Aufwendungen für Feuerwehreinsätze | 39,16 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.600 | 2.600 |
| 741103 - Aufwendung für Einsatzverpflegung | 1.054,83 | 3.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 741104 - Ersatz Arbeitsentgelt | 19.663,29 | 21.100 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 41.431,84 | 9.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 742101 - Aufwandsentschädigung Bürgermeister / Stadträte | 139.700,00 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| 742102 - Aufwandsentschädigung FFW | 119.160,00 | 153.500 | 153.500 | 153.500 | 153.500 | 153.500 |
| 742103 - Entschädigung Wahlen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 17.785,42 | 21.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 742910 - Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung | 20.431,00 | 8.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 743101 - Bürobedarf | 26.521,54 | 30.300 | 29.800 | 29.400 | 29.200 | 29.200 |
| 743102 - Bücher und Zeitschriften | 15.135,63 | 20.700 | 23.400 | 23.200 | 23.100 | 23.100 |
| 743103 - Porto | 29.223,17 | 26.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 743104 - Fernmeldegebühren/ GEZ | 52.408,22 | 62.200 | 81.700 | 81.700 | 81.700 | 81.700 |
| 743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten | 65.119,84 | 337.500 | 367.400 | 128.500 | 88.900 | 88.900 |
| 743106 - öffentliche Bekanntmachungen | 26.216,11 | 42.100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 743107 - Datenverarbeitung | 33.399,20 | 55.000 | 64.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 743108 - Sonstiges | 2.457,85 | 8.800 | 6.700 | 5.800 | 5.600 | 5.600 |
| 743110 - Software/Lizenzen | 20.662,19 | 62.000 | 41.900 | 40.900 | 38.400 | 38.400 |
| 743111 - Sachverständige- und Gerichtskosten (Doppik) | 49.635,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 743112 - Geschäftsaufwendungen (Bundesdruckerei) | 75.004,53 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 743113 - Geschäftsaufw. f. Risikoanalyse | 803,25 | 0 | 1.200 | 1.700 | 0 | 0 |
| 743114 - Inserate und Anzeigen in Zeitungen | 10.937,97 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 743118 - Aufhebung B-Plan | 0,00 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 743119 - Beleuchtungskataster | 1.006,03 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743122 - Gutachten Brücken | 14.519,97 | 13.800 | 20.000 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 743123 - einm. Aufwendungen fSoftwareLizenzen | 5.873,92 | 2.500 | 17.000 | 500 | 500 | 500 |
| 743125 - Pflege Homepage | 826,15 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 743126 - Bauleitplanung/ Erschließung | 9.521,19 | 5.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 743127 - Museumskonzept | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 743128 - Gutachten ISEK | 0,00 | 24.900 | 1.600 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 743129 - Betreuungsverträge | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| 743131 - Aufwendungen f. Kartenmaterial | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 743132 - Umstellung KMV | 9.651,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743150 - Gebühr für Steuerprüfung | 1.542,84 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 743160 - Prüfung Verwendungsnachweise | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 743170 - Gebühr für Kassen- und Rechnungsprüfung | 1.978,60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 743180 - Gebühr für Standsicherheitsprüfung | 935,70 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 88.395,97 | 108.800 | 99.600 | 99.600 | 99.600 | 99.600 |
| 744101 - Schwerbehindertenabgabe | 8.245,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 744103 - Feuerwehrrente | 21.005,07 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 744110 - Beitrag an Gemeindeunfallversicherungsteuern, Versicherungen, Schadensfälle | 108.774,99 | 115.200 | 115.200 | 115.200 | 115.200 | 115.200 |
| 744120 - Beitrag KSA | 13.779,79 | 19.500 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|---|-----------------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | des ersten 2025 | des zweiten 2026 | des dritten 2027 |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 745000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | 4.888,76 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 745200 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit an Gem. und Gem.verb. | 200.255,81 | 321.000 | 350.500 | 320.600 | 300.000 | 300.000 |
| 745203 - Aufwendungen an Landkreis | 1.444,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745600 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lauf. Verwaltungstätigk. an sonst. öffentl. SR | 26.388,84 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 745700 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufend. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen | 0,00 | 755.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 748200 - Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge | 12.988,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749100 - Verfügungsmittel | 472,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 264.542,37 | 298.100 | 412.300 | 442.600 | 420.900 | 414.900 |
| 751700 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 751701 - Zinsauszahlungen an Sparkasse | 39.019,81 | 136.300 | 133.200 | 130.600 | 129.300 | 129.300 |
| 751702 - Zinsauszahlungen an DKB | 130.887,95 | 123.900 | 233.600 | 266.500 | 246.100 | 240.100 |
| 751703 - Zinsauszahlungen an KfW | 177,93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751704 - Zinsauszahlungen an HSH | 11.717,26 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751708 - Zinsauszahlungen an LB Baden-Württemberg | 2.450,53 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751710 - Zinsauszahlungen an DGHYP | 1.385,32 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759201 - Erstattungs zinsen Gewerbesteuer | 39.894,00 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 759400 - Aufwendungen für Negativzinsen | 26.564,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759920 - Zinsaufwand im Zusammenhang Stadtsanierung | 1.466,20 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 769111 - Überzahlung ZW1 Kontoauszugsdaten | 5.354,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 769113 - Überzahlung ZW3 Kontoauszugsdaten | 5.624,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.799.267,48 | 40.205.200 | 41.446.300 | 41.169.600 | 40.314.200 | 40.069.600 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 5.129.969,47 | -1.970.200 | -1.218.300 | -945.600 | 254.800 | 489.500 |
| 17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen | 2.822.372,76 | 1.147.800 | 1.273.600 | 846.600 | 761.600 | 761.600 |
| 681000 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Bund | 17.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land | 2.172.743,90 | 1.097.800 | 940.800 | 786.600 | 701.600 | 701.600 |
| 681120 - Kommunalpauschale | 210.873,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681700 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von privaten Unternehmen | 3.982,00 | 0 | 272.800 | 0 | 0 | 0 |
| 681800 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von übrigen Bereichen | 355.009,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685100 - Einzahlungen aus Baumaßnahmen | 19.278,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688100 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 43.136,04 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 879.976,79 | 1.616.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 879.976,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682110 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 1.616.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.702.349,55 | 2.763.800 | 1.373.600 | 946.600 | 861.600 | 861.600 |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen | 5.998.639,66 | 9.087.300 | 8.759.000 | 3.855.500 | 1.253.000 | 323.000 |
| 782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 93.289,78 | 3.205.000 | 196.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust. | 861.839,97 | 920.200 | 941.400 | 284.000 | 40.500 | 0 |
| 783101 - Auszahl. für Anschaffung Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|---|-----------------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | des ersten 2025 | des zweiten 2026 | des dritten 2027 |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust. | 227.200,29 | 243.800 | 362.300 | 63.500 | 49.500 | 2.000 |
| 785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.789.521,29 | 1.307.300 | 1.062.300 | 435.000 | 75.000 | 0 |
| 785101 - Auszahlungen für nicht förderfähige Kosten | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785102 - Auszahlungen für Planung/Gutachten | 55.031,99 | 235.000 | 45.000 | 110.000 | 0 | 0 |
| 785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.364.536,94 | 2.031.000 | 5.747.800 | 2.416.000 | 807.000 | 0 |
| 785202 - Auszahlungen für Planung/Gutachten | 4.815,04 | 65.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 601.955,98 | 1.080.000 | 366.200 | 401.000 | 160.000 | 200.000 |
| 789100 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 448,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 31.071,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781300 - Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Zweckverbände | 27.071,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 - Ausz. f. Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen übrige Bereiche | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.029.711,45 | 9.087.300 | 8.759.000 | 3.855.500 | 1.253.000 | 323.000 |
| 23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22) | -2.327.361,90 | -6.323.500 | -7.385.400 | -2.908.900 | -391.400 | 538.600 |
| 24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23) | 2.802.607,57 | -8.293.700 | -8.603.700 | -3.854.500 | -136.600 | 1.028.100 |
| 25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 3.784.100 | 3.977.500 | 6.885.900 | 2.363.800 | 2.363.800 |
| 692730 - Einzahl. Inv.Kredinst. > 5J. | 0,00 | 3.300.000 | 3.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 692734 - Einzahlung Umschuldung KK > 5J. | 0,00 | 484.100 | 477.500 | 5.885.900 | 2.363.800 | 2.363.800 |
| 26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.302.451,88 | 1.698.300 | 1.715.300 | 7.166.900 | 3.653.600 | 3.659.600 |
| 792120 - ordentliche Tilgung Land > 5 J. | 0,00 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792720 - ordentliche Tilgung Kreditinst. 1- 5 J. | 20.451,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792730 - ordentliche Tilgung Kreditinst. > 5 J. | 1.282.000,20 | 1.201.900 | 1.237.800 | 1.281.000 | 1.289.800 | 1.295.800 |
| 792734 - Umschuldung KK | 0,00 | 484.100 | 477.500 | 5.885.900 | 2.363.800 | 2.363.800 |
| 27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.302.451,88 | 2.085.800 | 2.262.200 | -281.000 | -1.289.800 | -1.295.800 |
| 28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27) | 1.500.155,69 | -6.207.900 | -6.341.500 | -4.135.500 | -1.426.400 | -267.700 |
| 29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 10.062.535,25 | 13.507.695 | 12.318.295 | 5.976.795 | 1.841.295 | 414.895 |
| 8811001 - Planungskonto Pos. 29 Positiv | 0,00 | 1.945.004 | 5.018.500 | 0 | 0 | 0 |
| 881101 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW1 | 8.223.236,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 881102 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 2 | 430.143,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 881103 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW3 | 961.599,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 881106 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 6 | 6.200,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 881107 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW7 | 125.500,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 881109 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW9 | 1.986,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 881110 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW10 | 305.840,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 881119 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 19 SEB | 5.059,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz | | |
|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | des ersten 2025 | des zweiten 2026 | des dritten 2027 |
| | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | | | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 883120 - Kassenbestand Barkasse | 1.806,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 883122 - Einnahmekasse Bürgerservice | 1.162,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 11.562.690,94 | 7.299.795 | 5.976.795 | 1.841.295 | 414.895 | 147.195 |
| Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven +/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven = voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hinweis:

Die im bisherigen Muster 14 (Anlage des RdErl: des MI vom 1.7.2011, MBl. LSA S. 375) enthaltenen Positionen zu den Liquiditätsreserven sind, entsprechend dem Kontenrahmenplan, dem Zahlungsfluss aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen. Eine Erläuterung der Liquiditätsreserven gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO (Mehring oder Minderung der Vermögensgegenstände der Kontengruppe 143 und des Kontenbereichs 18) und deren Gegenüberstellung zu den Liquiditätskrediten ist gemäß § 47 Nr.9 KomHVO im Anhang vorzunehmen. Darüber hinaus kann zusätzlich eine nachrichtliche Darstellung in folgender Weise oder tiefer gegliedert vorgenommen werden:

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres
 +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven
 +/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

 = Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Finanzplan Planvariante: 2.1 Variante 2/Release 1 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I2021055')