

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 27.827.505,53 | 27.906.200 | 29.347.500 | 29.770.300 | 30.230.100 | 30.230.100 |
| 401100 - Grundsteuer A | 248.739,23 | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 |
| 401200 - Grundsteuer B | 2.507.583,78 | 2.535.000 | 2.535.000 | 2.535.000 | 2.535.000 | 2.535.000 |
| 401300 - Gewerbesteuer | 16.125.354,65 | 15.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 |
| 402100 - Gemeindanteil an der Einkommensteuer | 6.193.503,51 | 6.877.400 | 7.273.800 | 7.651.800 | 8.066.700 | 8.066.700 |
| 402200 - Gemeindanteil an der Umsatzsteuer | 2.428.963,19 | 2.376.800 | 2.421.700 | 2.466.500 | 2.511.400 | 2.511.400 |
| 403100 - Vergnügungssteuer | 236.333,17 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 403200 - Hundesteuer | 87.028,00 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.774.235,82 | 5.784.700 | 6.114.500 | 5.997.500 | 5.997.500 | 5.997.500 |
| 413100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 1.169.535,00 | 1.169.400 | 1.419.700 | 1.419.700 | 1.419.700 | 1.419.700 |
| 414000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 27.400 | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
| 414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 38.799,56 | 36.200 | 175.900 | 97.900 | 97.900 | 97.900 |
| 414102 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Breitband) | 0,00 | 16.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414110 - Zuweisungen für CO2 Ampeln | 23.599,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.535.655,99 | 4.533.900 | 4.478.700 | 4.478.700 | 4.478.700 | 4.478.700 |
| 414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 6.161,85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 414703 - Spenden Bergfest | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 414710 - Spendenprojekt "Pflanzt einen Baum" | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 414800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 483,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.456.943,29 | 1.603.900 | 1.697.700 | 1.597.600 | 1.497.100 | 1.497.200 |
| 431100 - Verwaltungsgebühren | 149.229,16 | 193.600 | 195.300 | 195.300 | 195.200 | 195.200 |
| 431101 - Verwaltungsgebühren Gewerbeamt | 7.954,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.046.665,59 | 1.104.400 | 1.045.700 | 1.045.600 | 1.045.800 | 1.045.900 |
| 432101 - Essensgeld | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432102 - Parkgebühren | 22.408,50 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 432103 - Gewässerumlage | 102.736,26 | 150.000 | 300.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| 432104 - Betriebskosten für Friedhof | 32.186,82 | 24.700 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 432105 - Grabstellengebühr | 27.422,08 | 34.700 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 432106 - Standgebühren | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 432107 - Gebühren für Sondernutzung | 32.169,93 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 432108 - Ausleih- und Benutzungsgebühren | 2.096,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 432109 - Verwargelder | 227,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 432110 - Nutzungsgebühren | 17.984,95 | 15.100 | 23.800 | 23.800 | 23.200 | 23.200 |
| 432111 - Nutzungsgebühren Seniorenfahrt | 4.305,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 432112 - Nutzungsgebühren Bergfest | 10.298,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 432114 - Nutzungsgebühren Veranstaltungen | 660,00 | 3.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.421.476,68 | 2.092.000 | 2.007.600 | 2.017.900 | 2.003.600 | 1.993.600 |
| 441101 - Erträge aus Mieten | 1.243.339,88 | 1.321.900 | 1.315.900 | 1.326.200 | 1.326.200 | 1.326.200 |
| 441102 - Erträge aus Garagenmieten | 15.240,33 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 441103 - Erträge aus Erbbaupacht | 7.541,75 | 6.400 | 6.600 | 6.600 | 12.500 | 12.500 |
| 441104 - Erträge aus Pachten bebaute Grundstücke | 39.742,00 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 441105 - Erträge aus Pachten unbebaute Grundstücke | 116.741,51 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 |
| 441106 - Teichpacht | 439,85 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 441107 - Pacht für landwirtschaftliche Nutzfläche | 3.054,65 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 441108 - sonstige Mieteinnahmen (Werbeflächen, Antennenanlagen u.s.w.) | 12.958,24 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 441109 - onstige Pachteinnahmen (Werbeflächen, Antennenanlagen u.s.w.) | 2.045,16 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 441111 - sonstige Mieteinnahmen | 10.663,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441112 - sonstige Mieteinnahmen | 2.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 24,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442101 - Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken u.a | 3.062,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.376,94 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 446101 - Schadensersatzansprüche | 10.583,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446102 - Sonstige Einnahmen | 10.072,46 | 2.700 | 3.700 | 3.700 | 3.600 | 3.600 |
| 446103 - Erträge aus Versicherungsleistungen | 710,00 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 |
| 446104 - Erträge aus Kostenerstattung | 438,50 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 446105 - Gutachten/ Dienstbarkeiten | 3.784,58 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 446106 - Erträge aus Gutschriften | 56.436,03 | 31.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 448000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 23.855,42 | 22.600 | 16.000 | 11.800 | 4.800 | 4.800 |
| 448001 - Erstattungskosten für Weiterbildung Bufdis | 5.306,37 | 7.200 | 4.500 | 2.700 | 1.500 | 1.500 |
| 448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 228.059,76 | 800 | 6.800 | 15.800 | 10.800 | 800 |
| 448200 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 82.230,02 | 54.800 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 448201 - Erträge aus Kostenerstattungen nach § 13 KIFöG (Geschwisterregelung) | 413.251,21 | 432.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 |
| 448400 - Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 91.122,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 4.613,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 448703 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (FFW-Rente) | 16.503,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448710 - Kostenerstattungen f. Hilfeleistungen der FFW | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 448800 - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 1.110.722,35 | 4.823.200 | 4.250.000 | 3.980.900 | 1.936.600 | 1.836.600 |
| 451100 - Konzessionsabgaben | 602.128,61 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 452100 - Erstattung von Steuern | 11.255,49 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.255.700 | 1.197.300 | 1.145.600 | 1.092.600 | 1.092.600 |
| 454100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 358.700,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454110 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 1.616.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 454200 - Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg. von mehr als 1000 bzw. 410 Euro o. USt. | 1.071,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456100 - Bußgelder | 7.496,50 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 456130 - OWI (Buß- und Verwängelder, u.a.) | 566,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 456200 - Säumniszuschläge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 456220 - Mahngebühren | 14.802,85 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 456221 - Mahnkosten | 663,45 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 456230 - Säumniszuschläge AO | 23.344,46 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 456235 - Pfändungsgebühren | 2.522,16 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 456240 - Vollstreckungsgebühren | 11.510,61 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 456245 - Stundungszinsen | 0,00 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 456250 - Aussetzungszinsen | 418,19 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 456260 - Rücklastschriftgebühren | 290,98 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 456280 - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer | -16.391,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 456299 - Sonstige Säumniszuschläge | 5.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| 458201 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 20.000 | 20.000 |
| 458202 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs | 0,00 | 1.000.000 | 1.761.900 | 1.041.300 | 0 | 0 |
| 458203 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs | 0,00 | 150.000 | 396.800 | 150.000 | 0 | 0 |
| 458301 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Niederschlagung | 60,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458302 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge ADV | 57.751,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge | 29.490,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 130.214,67 | 116.700 | 336.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 |
| 461700 - Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 465100 - Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 130.214,67 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 38.721.098,34 | 42.326.700 | 43.754.000 | 43.480.900 | 41.781.600 | 41.671.700 |
| 10 Personalaufwendungen | 12.990.435,30 | 14.094.900 | 16.057.300 | 16.132.800 | 16.185.400 | 16.238.400 |
| 501100 - Dienstaufwendungen für Beamte | 272.826,61 | 271.200 | 302.100 | 308.200 | 314.200 | 320.200 |
| 501101 - Dienstaufwendungen für ATZ Beamte | 103.406,20 | 117.000 | 153.200 | 155.200 | 157.200 | 159.200 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 |
| 501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 9.491.988,47 | 10.350.500 | 11.820.300 | 11.880.100 | 11.910.100 | 11.940.100 |
| 501900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 262.502,53 | 183.000 | 180.200 | 177.800 | 177.800 | 177.800 |
| 501901 - Vermögensauseinandersetzung | 4.712,02 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 501902 - Kostenübernahme für ärztl. Leistungen | 22.036,46 | 28.000 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 501904 - Künstlerabgabe | 70,12 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 501905 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi) | 0,00 | 0 | 5.300 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 501906 - Entgelte/Honorare f. sonst. Beschäftigte | 10.650,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 502100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 145.668,30 | 222.400 | 107.900 | 110.000 | 112.100 | 114.200 |
| 502101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 319.061,40 | 303.500 | 488.200 | 497.200 | 507.600 | 518.000 |
| 502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 376.387,04 | 466.000 | 535.600 | 536.700 | 537.900 | 539.100 |
| 503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.923.050,59 | 2.071.000 | 2.365.400 | 2.366.400 | 2.367.400 | 2.368.400 |
| 503900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 3.608,66 | 2.400 | 7.500 | 5.700 | 5.500 | 5.500 |
| 504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 36.215,15 | 22.200 | 18.500 | 18.700 | 18.900 | 19.100 |
| 504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schulzimpfungen; u.a.) | 18.251,75 | 39.300 | 32.500 | 32.400 | 32.200 | 32.200 |
| 504104 - Aufwendung zur Fürsorge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.382.867,06 | 8.313.900 | 8.728.800 | 8.145.500 | 7.354.100 | 7.076.800 |
| 521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 387.617,93 | 494.000 | 591.500 | 376.000 | 304.000 | 286.000 |
| 521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen | 9.216,99 | 27.100 | 28.700 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 521102 - Havarieschäden | 12.623,01 | 68.500 | 28.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 521103 - Instandhaltung Wasserwerk | 10.864,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521109 - sonstige Kosten im Rahmen der Gefahrenabwehr | 10.018,70 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 521111 - Unterhaltung Trauerhalle Landsberg | 1.336,16 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 521113 - Unterhaltung Trauerhalle Oppin | 15,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521114 - Unterhaltung Trauerhalle Dammendorf | 476,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521117 - Unterhaltung Trauerhalle Sietzsch | 527,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521118 - Grundstücksunterhaltung | 224.773,10 | 351.100 | 490.000 | 915.000 | 305.000 | 45.000 |
| 521120 - sonstige Wartungsverträge | 32.139,92 | 67.500 | 74.000 | 73.900 | 73.900 | 73.900 |
| 521123 - Unterhaltung Spielplatz | 17.227,63 | 32.500 | 38.500 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 381.278,53 | 311.700 | 526.200 | 187.200 | 179.800 | 179.800 |
| 522101 - Pflegearbeiten | 262.760,31 | 279.300 | 297.100 | 297.100 | 283.100 | 283.100 |
| 522102 - Pflegearbeiten Wälder | 51,32 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 522103 - Pflegearbeiten Alte Brennerei | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522105 - Einsatz Kehrmaschine | 52.920,93 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 522106 - Unterhaltung Bushaltestellen/Wartehäuser | 0,00 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 522107 - Brückenunterhaltung | 17.365,01 | 4.000 | 100.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 522108 - Unterhaltung Durchlässe | 0,00 | 1.000 | 15.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 522109 - Unterhaltung öffentlicher Brunnen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 522110 - Pflegearbeiten f. Ausgleichsmaßnahmen | 1.725,70 | 20.000 | 30.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| 522117 - Parkmauer Dammendorf | 2.981,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522122 - Unterhaltung / Messung Hydranten | 396,85 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 522126 - Teichmauer Spickendorf | 0,00 | 0 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 522128 - Straßenbeleuchtung Sietzsch | 0,00 | 0 | 8.300 | 0 | 0 | 0 |
| 522130 - Havarieschäden | 8.767,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522150 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens | 9.172,34 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten | 166.713,63 | 188.900 | 190.400 | 190.100 | 179.900 | 179.900 |
| 523102 - Miete für Bushaltestellen | 1.520,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 523103 - Miete für Lesegerät | 380,55 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 523104 - Miete für Kopierer | 38.804,48 | 40.400 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| 523200 - Aufwendungen für Leasing | 25.883,20 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 15.600 | 15.600 |
| 523202 - Aufwendungen für Leasing Telefonanlage | 5.283,28 | 7.000 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 523204 - Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge | 126.388,20 | 132.700 | 158.700 | 158.700 | 154.300 | 154.300 |
| 524101 - Energie | 231.375,99 | 379.100 | 311.100 | 305.600 | 306.100 | 306.100 |
| 524102 - Wasser / Abwasser | 314.852,97 | 269.800 | 272.300 | 263.600 | 263.200 | 263.900 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 |
| 524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr | 81.964,59 | 108.500 | 104.500 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| 524104 - Grundsteuer | 48.696,00 | 51.100 | 51.100 | 51.000 | 48.800 | 48.800 |
| 524105 - Kaminreinigung | 4.250,32 | 6.900 | 6.900 | 6.600 | 6.400 | 6.400 |
| 524106 - Heizung | 389.286,40 | 474.300 | 437.700 | 424.400 | 424.400 | 424.400 |
| 524107 - Reinigung | 632.843,47 | 768.800 | 782.500 | 777.700 | 776.700 | 776.700 |
| 524108 - Hausgeld Hohenthurm | 448.276,08 | 680.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| 524109 - Gebäudeversicherung | 106.208,59 | 143.200 | 138.200 | 138.200 | 138.200 | 138.200 |
| 524110 - Schädlingsbekämpfung | 1.967,51 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 524111 - Wachdienst | 9.447,73 | 14.500 | 6.500 | 6.500 | 5.000 | 5.000 |
| 524112 - Winterdienst | 82.345,07 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 524115 - Straßenentwässerung AZV Queis/Dölbau | 85.978,83 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 524116 - Straßenentwässerung WAZV | 188.292,23 | 160.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 524117 - Straßenentwässerung Landsberg | 326.562,66 | 330.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 524119 - Abwassereinleitung Hohenthurm (An der Spitze u. Teiche) | 29.433,11 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 524121 - Versicherung von Geräten und Anlagen | 187,43 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 524122 - hauswirtschaftliche Leistungen | 178.981,77 | 192.100 | 171.100 | 168.600 | 168.600 | 168.600 |
| 525100 - Halung von Fahrzeugen (Reinigung u. a.) | 59.281,15 | 49.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 |
| 525101 - Versicherungen | 44.963,26 | 50.200 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 |
| 525102 - Treibstoffe | 106.795,74 | 119.300 | 120.100 | 120.100 | 120.100 | 120.100 |
| 525103 - Reparaturkosten | 119.985,55 | 100.100 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |
| 525104 - KFZ- Steuern | 7.485,53 | 9.100 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 44.227,15 | 66.500 | 75.900 | 50.400 | 52.200 | 52.200 |
| 525202 - Erwerb IT bis 150 Euro | 612,50 | 7.900 | 8.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 525210 - Erwerb von CO2 Ampeln | 23.599,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525501 - Instandsetzung, Reparatur, Ausstattung | 93.739,69 | 222.300 | 171.000 | 157.400 | 151.400 | 151.400 |
| 525502 - Wartungsverträge für IT- Geräte | 4.273,87 | 27.200 | 27.700 | 27.700 | 27.300 | 27.300 |
| 525504 - Aufwendungen für Medien Bücherei | 10.232,16 | 11.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 525505 - Aufwendungen für Projektförderung Schulen | 3.557,25 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 525506 - Projekt Onleihe | 1.953,75 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 525508 - Verkehrszeichen, ua. | 26.828,29 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 525509 - Ausstattung Teilintegration | 599,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 525510 - Wartungsverträge techn. Anlagen | 5.375,33 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 526101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 53.104,37 | 79.100 | 68.900 | 50.500 | 50.200 | 50.200 |
| 526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 63.484,23 | 121.700 | 209.300 | 109.500 | 108.000 | 108.000 |
| 527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 19.110,22 | 2.600 | 15.600 | 15.600 | 100 | 100 |
| 527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf | 67.209,53 | 102.700 | 104.300 | 102.700 | 102.700 | 102.700 |
| 527102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf | 26.669,90 | 31.600 | 37.100 | 30.300 | 29.200 | 29.200 |
| 527103 - Ausgestaltung der Städtepartnerschaft | 250,00 | 7.000 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 527104 - Serviceverträge Software | 151.873,33 | 207.100 | 254.000 | 251.000 | 251.000 | 251.000 |
| 527105 - Aufwendungen für Essenversorgung | 605,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527106 - sonstige Ausgaben | 11.304,57 | 12.000 | 12.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 527108 - sonstige Veranstaltungskosten | 25.350,30 | 35.500 | 53.900 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 527109 - Mitgliedsbeiträge (GEMA u. a.) | 6.294,70 | 9.900 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 527110 - Seniorenweihnachtsfeier | 6.167,37 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 527111 - Ehrungen und Jubiläen | 6.292,32 | 7.600 | 7.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 527112 - Sachaufwand für besondere Zwecke | 0,00 | 3.400 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 527114 - Energiekosten | 276.924,71 | 525.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 527115 - Entschädigung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 527119 - Ort- und Regionalplanung | 18.512,45 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 527125 - Veranstaltungskosten Bergfest | 38.790,23 | 62.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 527127 - Gewässerumlage städtische Grundstücke | 6.277,11 | 9.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 527129 - Ausschmückung von Gebäuden | 1.322,06 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 527130 - Aufwendungen für Schwimmunterricht | 37.966,35 | 53.200 | 76.000 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 527131 - Veranstaltungskosten Felsenbad | 466,09 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527132 - Auslobung Ehrenpreis | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 527133 - Förderprojekte | 5.979,29 | 19.200 | 38.700 | 0 | 0 | 0 |
| 528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten | 4.703,94 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 528101 - Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sonstige Verbrauchsmittel | 1.747,32 | 3.700 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 528102 - Werkstättenbedarf | 2.484,29 | 6.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 528105 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung (Familienstammbücher, usw.) | 668,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 528106 - Sammlungspflege | 72,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 528107 - sonst. Aufwendungen f. d. Verbrauch von Vorräten | 204,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 528108 - Saat- und Pflanzgut/Düngemittel | 0,00 | 15.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 |
| 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.500,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 529101 - Verpflegungsaufwendungen | 0,00 | 700 | 1.300 | 600 | 600 | 600 |
| 529102 - Kontoführungsgebühren | 10.052,37 | 17.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 529103 - Dienstleistung/Projektberatung | 4.149,21 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 529104 - Unterbringung von Fundtieren | 6.000,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 529105 - Umzugskosten | 3.332,14 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529110 - Rücklastschriftgebühren | 305,79 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 + Transferaufwendungen | 12.823.102,21 | 14.760.200 | 14.153.200 | 14.740.100 | 14.740.100 | 14.740.100 |
| 531210 - Rückzahlung Zuweisungen | 250,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 531301 - Umäge an Unterhaltungsverbände | 185.851,74 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen | 5.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche | 14.040,00 | 15.000 | 9.400 | 0 | 0 | 0 |
| 531801 - Zuschüsse an alte Brennerei | 33.500,00 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 531802 - Zuschüsse an OS Peißen | 6.900,20 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 531803 - Zuschüsse an OS Queis | 12.422,21 | 7.900 | 8.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 531804 - Zuschüsse an OS Hohenthurm | 9.140,00 | 9.500 | 9.800 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 531805 - Zuschüsse an OS Sietzsch | 4.430,36 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 531806 - Zuschüsse an OS Schwerz | 2.261,61 | 4.800 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 531808 - Zuschüsse an OS Spickendorf | 3.300,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 531809 - Zuschüsse OS Oppin | 7.274,11 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 531810 - Zuschüsse OS Braschwitz | 6.358,54 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 531811 - Zuschüsse OS Niemberg | 9.613,92 | 8.000 | 7.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 531812 - Zuschüsse OS Reußen | 6.730,66 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 531813 - Zuschüsse OS Landsberg | 23.178,69 | 23.200 | 23.100 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 531814 - Zuschuss Seniorenfahrt | 13.230,21 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 531820 - Zuschüsse an alte Brennerei (Schülerprojekt) | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 534100 - Gewerbesteuerumlage | 1.635.935,00 | 1.391.000 | 1.481.000 | 1.481.000 | 1.481.000 | 1.481.000 |
| 537100 - 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 |
| 537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Kreisumlage | 8.624.289,96 | 10.386.200 | 9.789.800 | 10.386.200 | 10.386.200 | 10.386.200 |
| 537301 - Umlage an AZV Queis/Dölbau | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 537302 - Umlage an AZV westliche Mulde | 0,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.381.838,61 | 2.738.100 | 2.094.700 | 1.708.100 | 1.613.200 | 1.598.900 |
| 541100 - Dienstaufwendungen für ATZ Beamte Aufstockungsbetrag | 40.338,86 | 47.900 | 59.400 | 60.200 | 61.000 | 61.700 |
| 541101 - Dienstreisen/Reisekosten | 8.080,19 | 12.500 | 13.900 | 13.600 | 13.400 | 13.400 |
| 541102 - Aufwendungen für Feuerwehreinsätze | 219,16 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.600 | 2.600 |
| 541103 - Aufwendungen für Einsatzverpflegung | 1.054,83 | 3.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 541104 - Ersatz Arbeitsentgelt | 18.597,67 | 21.100 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 41.606,84 | 9.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 542101 - Aufwandsentschädigung Bürgermeister / Stadträte | 139.888,00 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| 542102 - Aufwandsentschädigung FFW | 132.565,00 | 153.500 | 153.500 | 153.500 | 153.500 | 153.500 |
| 542103 - Entschädigung Wahlen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 542901 - Mitgliedbeiträge an Verbände und Vereine | 17.785,42 | 21.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 542910 - Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung | 18.345,00 | 8.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 543101 - Bürobedarf | 27.073,23 | 30.300 | 29.800 | 29.400 | 29.200 | 29.200 |
| 543102 - Bücher und Zeitschriften | 14.783,64 | 20.700 | 23.400 | 23.200 | 23.100 | 23.100 |
| 543103 - Porto | 29.223,17 | 26.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ | 52.293,50 | 62.200 | 81.700 | 81.700 | 81.700 | 81.700 |
| 543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten | 65.704,88 | 337.500 | 367.400 | 128.500 | 88.900 | 88.900 |
| 543106 - öffentliche Bekanntmachungen | 35.514,67 | 42.100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 543107 - Datenverarbeitung | 33.258,57 | 55.000 | 64.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 543108 - Sonstiges | 2.382,72 | 8.800 | 6.700 | 5.800 | 5.600 | 5.600 |
| 543110 - Software/ Lizenzen | 20.662,19 | 62.000 | 41.900 | 40.900 | 38.400 | 38.400 |
| 543111 - Sachverständige- und Gerichtskosten (Doppik) | 49.635,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 543112 - Geschäftsaufwendungen | 73.613,76 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 543113 - Geschäftsaufwendungen f. Risikoanalyse | 803,25 | 0 | 1.200 | 1.700 | 0 | 0 |
| 543114 - Inserate und Anzeigen in Zeitungen | 10.937,97 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 543118 - B-Plan (Aufstellg.; Änderung, u. ä.) | 0,00 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543119 - Beleuchtungskataster | 1.006,03 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543122 - Gutachten Brücken | 25.125,11 | 13.800 | 20.000 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 543123 - einmalige Aufwendungen f. Software/ Lizenzen | 5.873,92 | 2.500 | 17.000 | 500 | 500 | 500 |
| 543125 - Pflege Homepage | 1.183,15 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543126 - Bauleitplanung/ Erschließung | 9.521,19 | 5.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 543127 - Museumskonzept | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 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 |
| 543128 - Gutachten IGEK | 0,00 | 24.900 | 1.600 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 543129 - Betreuungsverträge | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| 543131 - Aufwendungen f. Kartenmaterial | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 543150 - Gebühr für Steuerprüfung | 1.542,84 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 543160 - Prüfung Verwendungsnachweise | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 543170 - Gebühr für Kassen- und Rechnungsprüfung | 1.978,60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 543180 - Gebühr für Standsicherheitsprüfung | 935,70 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 544100 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 88.395,97 | 108.800 | 99.600 | 99.600 | 99.600 | 99.600 |
| 544101 - Schwerbehindertenabgabe | 8.245,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 544103 - Feuerwehreinte | 21.005,07 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 544110 - Beitrag an Gemeindeunfallversicherung | 108.774,99 | 115.200 | 115.200 | 115.200 | 115.200 | 115.200 |
| 544120 - Beitrag KSA | 13.779,79 | 19.500 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 545000 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | 4.888,76 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 545200 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gem. u. Gem.verband | 211.383,62 | 321.000 | 350.500 | 320.600 | 300.000 | 300.000 |
| 545203 - Aufwendungen an Landkreis LEADER | 1.444,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545600 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufend. Verwaltungstätigkeit an sonst. öffentl. SR | 26.388,84 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 545700 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufend. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen | 0,00 | 755.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 547301 - Wertminderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung | 2.538,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548200 - Säumniszuschläge | 12.988,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549100 - Verfügungsmittel | 472,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 253.563,77 | 298.100 | 412.300 | 442.600 | 420.900 | 414.900 |
| 551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 551701 - Zinsaufwendungen an Sparkasse | 39.019,82 | 136.300 | 133.200 | 130.600 | 129.300 | 129.300 |
| 551702 - Zinsaufwendungen an DKB | 130.887,95 | 123.900 | 233.600 | 266.500 | 246.100 | 240.100 |
| 551703 - Zinsaufwendungen an KfW | 177,93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551704 - Zinsaufwendungen an HSH | 11.717,26 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551708 - Zinsaufwendungen an LB Baden-Württemberg | 2.450,53 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551710 - Zinsaufwendungen an DGHYP | 1.385,32 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559201 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 39.894,00 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 559400 - Aufwendungen für Negativzinsen | 26.564,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559920 - Zinsaufwand im Zusammenhang Stadtsanierung | 1.466,20 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.015.900 | 2.038.300 | 1.978.400 | 1.926.800 | 1.926.800 |
| 571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 2.015.900 | 2.038.300 | 1.978.400 | 1.926.800 | 1.926.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 33.831.806,95 | 42.221.100 | 43.484.600 | 43.147.500 | 42.240.500 | 41.995.900 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 4.889.291,39 | 105.600 | 269.400 | 333.400 | -458.900 | -324.200 |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) | 4.889.291,39 | 105.600 | 269.400 | 333.400 | -458.900 | -324.200 |
| Nachrichtlich: 1. Jahresergebnis +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 458.900 | 324.200 |
| 8810002 - Entnahme Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 458.900 | 324.200 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 |
| 2. Jahresergebnis - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KommHVO) = bereinigtes Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis
 - +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
 - +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
 - = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen

2. Jahresergebnis
 - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)
 - = bereinigtes Jahresergebnis

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung 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')