

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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	28.526.816,50	27.906.200	29.847.500	30.270.300	30.730.100	30.730.100
	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	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	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 ein 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	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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
	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	40.728.000	40.724.000	41.069.000	41.059.100
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 Haushalts- jahres (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 Dienstausschüttungen 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 Dienstausschüttungen 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	8.813.800	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 Kehrmaschine	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 Quells/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 Haushalts- jahres (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	100.600	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 Essenversorgung	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 Sanitätsverbrauchsmittel	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	14.197.900	14.784.800	14.986.800	14.986.800
	731210 - Rückzahlung Zuweisungen	250,00	500	500	500	500	500
	731301 - Umzüge 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 Schwerz	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 Brennerie (Schülerprojekt)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	1.635.935,00	1.391.000	1.525.700	1.525.700	1.525.700	1.525.700
	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	10.588.200	10.588.200
	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	2.009.700	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 Feuerwehrreinsätze	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	10.000	5.000	0	0
	742901 - Mitgliedbeiträge 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	267.400	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	51.900	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 Gemeindeunfallversicherungsvereine, 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	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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
	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 Lankreis	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	202.700	305.000	290.000	281.600
	751700 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	500	500	500	500	500
	751701 - Zinsauszahlungen an Sparkasse	39.019,81	136.300	37.200	36.700	37.700	38.300
	751702 - Zinsauszahlungen an DKB	130.887,95	123.900	120.000	222.800	206.800	197.800
	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 - Erstattungsinsen 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	41.281.400	41.076.700	40.430.000	40.183.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.129.969,47	-1.970.200	-553.400	-352.700	639.000	876.100
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	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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
	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	-7.938.800	-3.261.600	247.600	1.414.700
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.784.100	477.500	8.385.900	2.363.800	2.363.800
	692730 - Einzahl. Inv.Kredinst. > 5J.	0,00	3.300.000	0	2.500.000	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	1.509.000	6.964.700	3.446.700	3.429.900
	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	1.031.500	1.078.800	1.082.900	1.066.100
	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	-1.031.500	1.421.200	-1.082.900	-1.066.100
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	1.500.155,69	-6.207.900	-8.970.300	-1.840.400	-835.300	348.600
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	10.062.535,25	13.507.695	12.318.295	3.347.995	1.507.595	672.295
	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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					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	3.347.995	1.507.595	672.295	1.020.895
	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: 2.2 Variante 2/Release 2 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I2021055')