

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	29.847.500	30.270.300	30.730.100	30.730.100
	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	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	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 "Pflanz 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 Gewerbeamte	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, Kostenersatzungen 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 - sonstige 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	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
	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 Bußdis	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	44.254.000	43.980.900	42.281.600	42.171.700
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	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
	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/Schutzimpfungen; 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	8.813.800	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	100.600	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, Verbandstoffe, 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	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
	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	14.197.900	14.784.800	14.986.800	14.986.800
	531210 - Rückzahlung Zuweisungen	250,00	500	500	500	500	500
	531301 - Umläge 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	1.525.700	1.525.700	1.525.700	1.525.700
	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	10.588.200	10.588.200
	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	2.009.700	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	10.000	5.000	0	0
	542901 - Mitgliederbeiträge 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 - Bürobeförderung	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	267.400	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	51.900	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 fSoftware/ 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 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
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, Schadensfälle	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	202.700	305.000	290.000	281.600
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit)	0,00	500	500	500	500	500
551701 - Zinsaufwendungen an Sparkasse	39.019,82	136.300	37.200	36.700	37.700	38.300
551702 - Zinsaufwendungen an DKB	130.887,95	123.900	120.000	222.800	206.800	197.800
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	43.319.700	43.054.600	42.356.300	42.109.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.889.291,39	105.600	934.300	926.300	-74.700	62.400
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	934.300	926.300	-74.700	62.400
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	74.700	0
8810002 - Entnahme Rücklage	0,00	0	0	0	74.700	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
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 KommHVO)
 - = bereinigtes Jahresergebnis

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