

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	4.159.794,98	3.433.438	3.532.336	3.701.053	3.834.889	3.960.775
301100 - Grundsteuer A	67.228,46	67.733	67.733	67.733	67.733	67.733
301200 - Grundsteuer B	440.317,39	445.460	445.460	448.105	452.923	458.179
301300 - Gewerbesteuer	1.782.341,98	1.100.000	1.100.000	1.174.541	1.230.978	1.268.248
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.606.933,03	1.548.734	1.659.939	1.744.903	1.812.559	1.891.229
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	247.729,12	256.211	243.904	250.471	255.396	260.086
303200 - Hundesteuer	15.245,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>darunter:</b>	<b>507.545,85</b>	<b>513.193</b>	<b>513.193</b>	<b>515.838</b>	<b>520.656</b>	<b>525.912</b>
<b>Grundsteuern A, B, C und D</b>						
301100 - Grundsteuer A	67.228,46	67.733	67.733	67.733	67.733	67.733
301200 - Grundsteuer B	440.317,39	445.460	445.460	448.105	452.923	458.179
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>1.782.341,98</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.174.541</b>	<b>1.230.978</b>	<b>1.268.248</b>
301300 - Gewerbesteuer	1.782.341,98	1.100.000	1.100.000	1.174.541	1.230.978	1.268.248
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>1.606.933,03</b>	<b>1.548.734</b>	<b>1.659.939</b>	<b>1.744.903</b>	<b>1.812.559</b>	<b>1.891.229</b>
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.606.933,03	1.548.734	1.659.939	1.744.903	1.812.559	1.891.229
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>247.729,12</b>	<b>256.211</b>	<b>243.904</b>	<b>250.471</b>	<b>255.396</b>	<b>260.086</b>
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	247.729,12	256.211	243.904	250.471	255.396	260.086
<b>2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>3.378.639,63</b>	<b>3.427.125</b>	<b>4.287.189</b>	<b>3.977.206</b>	<b>3.928.286</b>	<b>3.818.733</b>
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.799.809,00	1.365.800	2.335.421	2.113.022	2.141.510	2.031.957
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.839,60	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	8.918,52	135.153	116.360	74.689	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	475.098,90	358.170	373.283	358.170	358.170	358.170
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.092.973,61	1.196.607	1.097.836	1.085.336	1.085.336	1.085.336
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	330.549	313.443	285.143	272.424	272.424
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	38.992	48.992	58.992	68.992	68.992
<b>darunter:</b>	<b>1.799.809,00</b>	<b>1.365.800</b>	<b>2.335.421</b>	<b>2.113.022</b>	<b>2.141.510</b>	<b>2.031.957</b>
<b>allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>						
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.799.809,00	1.365.800	2.335.421	2.113.022	2.141.510	2.031.957
<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>1.839,60</b>	<b>1.854</b>	<b>1.854</b>	<b>1.854</b>	<b>1.854</b>	<b>1.854</b>
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.839,60	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>369.541</b>	<b>362.435</b>	<b>344.135</b>	<b>341.416</b>	<b>341.416</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	330.549	313.443	285.143	272.424	272.424
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	38.992	48.992	58.992	68.992	68.992
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>384.335,47</b>	<b>420.286</b>	<b>455.916</b>	<b>455.916</b>	<b>455.916</b>	<b>455.916</b>
331100 - Verwaltungsgebühren	55.413,17	46.870	55.870	55.870	55.870	55.870
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	323.582,30	369.466	396.096	396.096	396.096	396.096
332101 - Trauerhallennutzung	5.340,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>321.713,57</b>	<b>334.060</b>	<b>342.060</b>	<b>342.060</b>	<b>342.060</b>	<b>342.060</b>
341100 - Mieten u. Pachten	293.670,55	259.390	267.390	267.390	267.390	267.390
341101 - Betriebskosten	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
342100 - Erträge aus Verkauf	15.639,14	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
342101 - Erträge aus Verkauf - Grabstellen	1.889,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.514,68	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>164.185,00</b>	<b>126.868</b>	<b>125.768</b>	<b>123.868</b>	<b>123.868</b>	<b>123.868</b>
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	6.817,31	3.500	2.400	500	500	500
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	142.111,04	123.368	123.368	123.368	123.368	123.368

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	13.695,92	0	0	0	0	0
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.560,73	0	0	0	0	0
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>64.657,22</b>	<b>74.047</b>	<b>58.672</b>	<b>58.672</b>	<b>58.672</b>	<b>58.672</b>
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	17.831,26	28.375	13.000	13.000	13.000	13.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	45.672,00	45.672	45.672	45.672	45.672	45.672
369100 - Sonstige Finanzerträge	1.153,96	0	0	0	0	0
<b>9 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>131.297,96</b>	<b>132.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
351100 - Konzessionsabgaben	127.913,98	120.000	127.000	127.000	127.000	127.000
356100 - Bußgelder	12.495,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
356220 - Mahngebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356230 - Säumniszuschläge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356260 - Rücklastschriftgebühren	29,98	0	0	0	0	0
356280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	-9.141,00	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>8.604.623,83</b>	<b>7.947.824</b>	<b>8.945.941</b>	<b>8.802.775</b>	<b>8.887.691</b>	<b>8.904.024</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>2.409.861,18</b>	<b>2.738.736</b>	<b>2.772.700</b>	<b>2.773.208</b>	<b>2.694.373</b>	<b>2.694.373</b>
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	92.608,98	96.750	106.442	106.442	106.442	106.442
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.728.943,14	1.938.084	2.014.867	2.006.700	1.927.860	1.927.860
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	54.694,82	43.940	42.400	42.400	42.400	42.400
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	84.531,10	94.400	94.000	94.000	94.000	94.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69.491,40	78.978	83.711	83.205	79.223	79.223
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.281,38	1.388	1.400	1.400	1.400	1.400
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	368.145,02	431.176	457.520	454.881	436.098	436.098
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.165,34	7.454	6.950	6.950	6.950	6.950
407000 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	46.566	-34.590	-22.770	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	46.566	-34.590	-22.770	0	0
407000 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	46.566	-34.590	-22.770	0	0
<b>13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.373.121,32</b>	<b>1.116.933</b>	<b>1.038.219</b>	<b>945.219</b>	<b>945.219</b>	<b>945.219</b>
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	258.291,84	90.750	118.250	60.750	60.750	60.750
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	279.696,61	279.750	187.750	177.750	177.750	177.750
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	74.045,78	74.693	81.479	81.479	81.479	81.479
423200 - Leasingaufwendungen	28.814,14	32.220	32.220	32.220	32.220	32.220
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	413.643,78	383.800	363.800	363.800	363.800	363.800
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	75.105,82	60.400	64.400	64.400	64.400	64.400
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	110.013,30	83.950	73.950	73.950	73.950	73.950
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.677,26	54.400	52.400	26.900	26.900	26.900
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	27.610,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	6.145,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
428100 - Verbrauch von Vorräten	32.703,85	28.970	34.970	34.970	34.970	34.970
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.373,53	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>4,40</b>	<b>734.492</b>	<b>730.525</b>	<b>639.198</b>	<b>644.967</b>	<b>644.967</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	668.328	644.361	533.034	518.803	518.803

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	66.164	86.164	106.164	126.164	126.164
472110 - Einzelwertberichtigung von Forderungen Niederschlagungen	4,40	0	0	0	0	0
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.824,75</b>	<b>2.355</b>	<b>1.846</b>	<b>126.229</b>	<b>287.415</b>	<b>127.415</b>
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	2.761,62	2.255	1.746	126.129	287.315	127.315
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	63,13	100	100	100	100	100
<b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>2.391.483,23</b>	<b>2.092.118</b>	<b>1.930.855</b>	<b>1.974.450</b>	<b>2.001.508</b>	<b>2.019.997</b>
431000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	628,84	0	0	0	0	0
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	416.303,73	187.000	64.000	64.000	64.000	64.000
433990 - Sonstige soziale Leistungen	897,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
434100 - Gewerbesteuerumlage	195.385,66	96.250	96.250	102.773	107.711	110.972
437210 - Kreisumlage	1.778.268,00	1.805.668	1.767.405	1.804.477	1.826.597	1.841.825
darunter: Kreisumlage	1.778.268,00	1.805.668	1.767.405	1.804.477	1.826.597	1.841.825
437210 - Kreisumlage	1.778.268,00	1.805.668	1.767.405	1.804.477	1.826.597	1.841.825
<b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.365.619,16</b>	<b>2.510.445</b>	<b>2.492.896</b>	<b>2.396.373</b>	<b>2.395.737</b>	<b>2.395.737</b>
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.849,45	69.960	67.500	66.000	66.000	66.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	16.894,77	19.670	19.670	17.870	17.870	17.870
443100 - Geschäftsaufwendungen	107.221,02	98.414	86.450	79.150	79.150	79.150
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	71.930,50	56.050	61.130	60.230	60.230	60.230
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	1.648,80	900	900	900	900	900
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	1.491.070,12	1.633.800	1.677.450	1.667.075	1.667.075	1.667.075
445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	114.735,22	76.630	73.130	72.766	72.130	72.130
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	502.269,28	555.021	506.666	432.382	432.382	432.382
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>8.542.914,04</b>	<b>9.195.079</b>	<b>8.967.041</b>	<b>8.854.677</b>	<b>8.969.219</b>	<b>8.827.708</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>61.709,79</b>	<b>-1.247.255</b>	<b>-21.100</b>	<b>-51.902</b>	<b>-81.528</b>	<b>76.316</b>
<b>20 realisierbare außerordentliche Erträge</b>	<b>381.223,22</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501100 - Spenden	141,66	0	0	0	0	0
501999 - Erträge aus Bagatelldbetragsbereinigung	16,31	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	372.564,25	0	0	0	0	0
506200 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.501,00	0	10.000	0	0	0
<b>21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>381.223,22</b>	<b>0</b>	<b>9.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>442.933,01</b>	<b>-1.247.255</b>	<b>-11.102</b>	<b>-51.902</b>	<b>-81.528</b>	<b>76.316</b>
<b>26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>	<b>0,00</b>	<b>337.779</b>	<b>11.102</b>	<b>51.902</b>	<b>81.528</b>	<b>0</b>
801006 - Fehlbetrag des ord. Ergebnisses der mit Basiskapital verrechnet wird	0,00	337.779	11.102	51.902	81.528	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>28</b> = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	442.933,01	-909.476	0	0	0	76.316
Fehlbetragsabdeckung						
<b>29</b> Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	909.476	0	0	0	0
802006 - Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-D	0,00	909.476	0	0	0	0

**Druckparameter:** Mandant: 1060 Gemeinde Malschwitz HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 2.1 Variante 2/Release 1  
 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1060009')