



Haushaltsplan - Laufende Verwaltung

Gemeinde Crottendorf

2025



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergrup 1111 Gemeindeorgane
 Produkt 111101 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331100 Verwaltungsgebühren verantwortlich : Susanne Reißmann	10	100	100	100	100	100
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche verantwortlich : Susanne Reißmann <u>Erläuterung :</u> Telefongebühren	199	200	200	200	200	200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Susanne Reißmann	51.102	40.800	51.100	51.100	51.100	51.100
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen für Beamte verantwortlich : Susanne Reißmann	103.144	95.900	118.800	121.200	123.600	126.100
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer verantwortlich : Susanne Reißmann	79.175	82.800	86.900	88.600	90.400	92.200
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte verantwortlich : Susanne Reißmann	76.400	71.700	80.000	82.000	84.000	86.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer verantwortlich : Susanne Reißmann	2.731	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer verantwortlich : Susanne Reißmann	15.360	17.500	17.900	18.300	18.700	19.100
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Susanne Reißmann	369	500	500	500	500	500
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens verantwortlich : Susanne Reißmann <u>Erläuterung :</u> Lizenzen Adobe und Sitzungsmodul mit Rats- und Bürgerinformationssystem - für 2025 Erweiterte Betreuung aufgrund Einarbeitung Dokumentenmanagement (10.000 EUR)	1.881	2.300	3.000	12.300	2.300	2.300
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Susanne Reißmann	0	50	50	50	50	50
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte verantwortlich : Susanne Reißmann	109	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426108 Besondere Aufwendungen für Fraktionen verantwortlich : Susanne Reißmann <u>Erläuterung :</u> Finanzmittel entsprechend SächsFraktfinVO	0	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.732	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergrup 1111 Gemeindeorgane
Produkt 111101 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
verantwortlich : Susanne Reißmann						
<u>Erläuterung :</u>						
Jubiläen, Babybegrüßung						
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	886	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
verantwortlich : Susanne Reißmann						
<u>Erläuterung :</u>						
Städtepartnerschaften						
427108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Fraktionen	0	500	500	500	500	500
verantwortlich : Susanne Reißmann						
<u>Erläuterung :</u>						
Finanzmittel entsprechend SächsFraktfinVO						
428100 Verbrauch von Vorräten	0	250	250	250	250	250
verantwortlich : Susanne Reißmann						
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.611	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
verantwortlich : Susanne Reißmann						
442300 Datenverarbeitung	5.817	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
verantwortlich : Susanne Reißmann						
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.244	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
verantwortlich : Susanne Reißmann						
<u>Erläuterung :</u>						
Verfügungsmittel Bürgermeister						
442901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.225	5.300	5.300	5.300	5.600	5.600
verantwortlich : Susanne Reißmann						
<u>Erläuterung :</u>						
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen						
443100 Geschäftsaufwendungen	980	900	900	900	900	900
verantwortlich : Susanne Reißmann						
443108 Geschäftsaufwendungen für Fraktionen	0	200	200	200	200	200
verantwortlich : Susanne Reißmann						
<u>Erläuterung :</u>						
Finanzmittel entsprechend SächsFraktfinVO						
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	0	509	567	567	567
verantwortlich : Susanne Reißmann						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	1.687	3.800	1.700	1.700	1.700	1.700
verantwortlich : Susanne Reißmann						
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	500	500	500	500	500
verantwortlich : Susanne Reißmann						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergrup 1111 Gemeindeorgane
 Produkt 111101 Gemeindeorgane

Konto 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
482000 Kalkulatorische Kosten verantwortlich : Susanne Reißmann	0	123.500	121.100	117.700	92.900	70.700
Summe Erträge	51.311	41.100	51.400	51.400	51.400	51.400
Summe Aufwendungen	301.351	429.500	463.109	475.667	447.867	432.467
Abgleich Produkt 111101	250.040-	388.400-	411.709-	424.267-	396.467-	381.067-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt 111201 Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Claudia Wolf	0	0	0	0	50	100
342100 Erträge aus Verkauf verantwortlich : Claudia Wolf <u>Erläuterung :</u> Crottendorfer Anzeiger	19.992	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
381105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstiges verantwortlich : Claudia Wolf	0	15.300	18.500	18.500	18.500	18.500
Aufwendungen						
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens verantwortlich : Claudia Wolf <u>Erläuterung :</u> Munipolis-App	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Claudia Wolf	0	50	50	50	50	50
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte verantwortlich : Claudia Wolf	0	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Claudia Wolf <u>Erläuterung :</u> Crottendorfer Anzeiger	18.303	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände verantwortlich : Claudia Wolf	300	270	300	300	300	300
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit verantwortlich : Claudia Wolf	383	450	450	450	450	450
442300 Datenverarbeitung verantwortlich : Claudia Wolf <u>Erläuterung :</u> Homepage	1.658	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten verantwortlich : Claudia Wolf <u>Erläuterung :</u> Kabeljournal - TV-Vertrag - Vertrag wurde nicht mehr angeboten.	0	475	475	475	475	0
443100 Geschäftsaufwendungen verantwortlich : Claudia Wolf	825	500	600	600	600	600
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	41	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergrup 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 111201 Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
verantwortlich : Claudia Wolf						
471131 AfA Infrastrukturvermögen - Neuinvestition ab 2018	0	0	100	150	200	250
verantwortlich : Claudia Wolf						
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	78	0	0	0	0
verantwortlich : Claudia Wolf						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	45.636	15.700	45.600	45.600	45.600	45.600
verantwortlich : Claudia Wolf						
Summe Erträge	19.992	52.800	56.000	56.000	56.050	56.100
Summe Aufwendungen	67.105	42.964	72.975	73.025	73.075	72.650
Abgleich Produkt 111201	47.113-	9.836	16.975-	17.025-	17.025-	16.550-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergrup 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt 111202 Personalmanagement

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.627	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
verantwortlich : Susanne Reißmann						
<u>Erläuterung :</u> Förderbetrag betriebliche Altersvorsorge § 100 ESTG						
381105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstiges	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
verantwortlich : Susanne Reißmann						
Aufwendungen						
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.034	0	0	0	0	0
verantwortlich : Susanne Reißmann						
423100 Mieten und Pachten	0	50	50	50	50	50
verantwortlich : Susanne Reißmann						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	191	600	100	900	100	100
verantwortlich : Susanne Reißmann						
<u>Erläuterung :</u> 2026: Ersatzbeschaffung Laptop						
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	243	250	250	250	250	400
verantwortlich : Susanne Reißmann						
<u>Erläuterung :</u> Adobe Lizens						
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.181	700	700	700	700	700
verantwortlich : Susanne Reißmann						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
verantwortlich : Susanne Reißmann						
<u>Erläuterung :</u> Jubiläen						
429100 Sonstige Dienstleistungen	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
verantwortlich : Susanne Reißmann						
<u>Erläuterung :</u> FSJ						
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
verantwortlich : Susanne Reißmann						
<u>Erläuterung :</u> KSV-Ausgleichsabgabe						
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	574	600	600	600	600	600
verantwortlich : Susanne Reißmann						
<u>Erläuterung :</u> Personalrat (Versammlungen und Jubiläen)						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergrup 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 111202 Personalmanagement

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
441101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.686	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
verantwortlich : Susanne Reißmann						
<u>Erläuterung :</u> Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst						
442300 Datenverarbeitung	27.884	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
verantwortlich : Susanne Reißmann						
<u>Erläuterung :</u> SCPW						
443100 Geschäftsaufwendungen	337	500	500	500	500	500
verantwortlich : Susanne Reißmann						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	4.684	27.700	4.700	4.700	4.700	4.700
verantwortlich : Susanne Reißmann						
Summe Erträge	3.627	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Summe Aufwendungen	64.074	76.650	57.150	57.950	57.150	57.300
Abgleich Produkt 111202	60.447-	59.150-	39.650-	40.450-	39.650-	39.800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergrup 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt 111203 Versicherungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen verantwortlich : Birgit Fiedler	0	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
Aufwendungen						
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle verantwortlich : Birgit Fiedler	73.673	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Birgit Fiedler	3.042	800	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	0	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
Summe Aufwendungen	76.715	82.800	88.000	88.000	88.000	88.000
Abgleich Produkt 111203	76.715-	46.400-	51.600-	51.600-	51.600-	51.600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergrup 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 111204 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
371100 Aktivierte Eigenleistungen	344	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	46.025	45.300	46.000	46.000	46.000	46.000
verantwortlich : Birgit Fiedler						
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.243	51.600	54.500	55.600	56.700	57.800
verantwortlich : Birgit Fiedler						
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.760	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
verantwortlich : Birgit Fiedler						
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.650	10.400	11.100	11.300	11.500	11.700
verantwortlich : Birgit Fiedler						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	31	0	1.000	0	400	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u> 2023 und 2027: Ersatzbeschaffung PC-Monitor 2025: Ersatzbeschaffung PC						
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	0	200	200	200	200	200
verantwortlich : Birgit Fiedler						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	25	50	50	50	50
verantwortlich : Birgit Fiedler						
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9	500	500	500	500	500
verantwortlich : Birgit Fiedler						
442300 Datenverarbeitung	1.625	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
verantwortlich : Birgit Fiedler						
443100 Geschäftsaufwendungen	158	200	200	200	200	200
verantwortlich : Birgit Fiedler						
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	171	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
Summe Erträge	46.369	45.300	46.000	46.000	46.000	46.000
Summe Aufwendungen	63.476	69.896	74.450	74.750	76.450	77.350
Abgleich Produkt 111204	17.107-	24.596-	28.450-	28.750-	30.450-	31.350-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergrup 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt 111205 Organisationsangelegenheiten für die gesamte
Verwaltung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Anna-Lena Vogel <u>Erläuterung :</u> 2024: Geschirrspüler	0	500	0	0	0	0
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Anna-Lena Vogel	0	0	0	455	455	455
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	500	0	455	455	455
Abgleich Produkt 111205	0	500-	0	455-	455-	455-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Silvia Richter	0	0	0	0	667	667
331100 Verwaltungsgebühren verantwortlich : Silvia Richter	25	100	100	100	100	100
331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211) verantwortlich : Silvia Richter	130	200	200	200	200	200
331103 Rücklastschriftgebühren (291) verantwortlich : Silvia Richter	161	200	200	200	200	200
331105 ör. Mahngebühren (311) verantwortlich : Silvia Richter	406	400	400	400	400	400
356201 pr. Stundungszinsen (253) verantwortlich : Silvia Richter	0	100	100	100	100	100
356206 Säumniszuschläge (331) verantwortlich : Silvia Richter	402	500	500	500	500	500
356207 Verspätungszuschlag (332) verantwortlich : Silvia Richter	950	500	500	500	500	500
356208 ör. Stundungszinsen (353) verantwortlich : Silvia Richter	156	500	500	500	500	500
356214 Steurnachforderungszinsen (351) verantwortlich : Silvia Richter	3.103	500	500	500	500	500
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen verantwortlich : Silvia Richter	166	0	0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Silvia Richter	3.449	8.100	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer verantwortlich : Silvia Richter	233.603	220.900	234.700	239.400	244.200	249.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer verantwortlich : Silvia Richter	8.174	8.200	8.700	8.900	9.100	9.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer verantwortlich : Silvia Richter	43.546	42.800	45.700	46.600	47.500	48.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Silvia Richter	1.142	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens verantwortlich : Silvia Richter	2.073	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
Produkt 111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Silvia Richter	0	300	300	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte verantwortlich : Silvia Richter	2.318	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Silvia Richter	235	300	300	300	300	300
442300 Datenverarbeitung verantwortlich : Silvia Richter	15.275	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten verantwortlich : Silvia Richter <u>Erläuterung :</u> Datenschutzbeauftragter	2.999	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443100 Geschäftsaufwendungen verantwortlich : Silvia Richter	8.297	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen verantwortlich : Silvia Richter	114-	0	0	0	0	0
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung verantwortlich : Silvia Richter	0	82	82	60	47	47
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Silvia Richter	0	580	102	567	567	567
472201 Pauschalwertberichtigung von Forderungen verantwortlich : Silvia Richter	916	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Silvia Richter	24.906	12.100	24.900	24.900	24.900	24.900
482000 Kalkulatorische Kosten verantwortlich : Silvia Richter	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	8.949	11.100	6.500	6.500	7.167	7.167
Summe Aufwendungen	343.370	341.362	371.184	377.427	383.314	389.414
Abgleich Produkt 111301	334.421-	330.262-	364.684-	370.927-	376.147-	382.247-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130201 Bauhof Altbau, Pfarrteichweg 109 A

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000
verantwortlich : Christian Guist						
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u>						
Jährlicher Unterhalt: 1.000 EUR						
2023 verschoben nach 2028: Dachrinnenerneuerung						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	148	400	200	200	200	200
verantwortlich : Christian Guist						
Summe Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000
Summe Aufwendungen	148	1.400	1.200	1.200	1.200	3.200
Abgleich Produkt 11130201	148-	400-	200-	200-	200-	200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 11130202 Bauhof Neubau, Pfarrteichweg 109 A

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Christian Guist	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	3.568	3.568	3.568	3.568	3.568
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> Prüfungen (jhrl. 700 EUR) 2023: Fußboden Werkstatt	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
471120 AfA Gebäude verantwortlich : Christian Guist	0	3.568	3.568	3.568	3.568	3.568
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	369	200	400	400	400	400
Summe Erträge	0	5.268	5.268	5.268	5.268	5.268
Summe Aufwendungen	369	5.468	5.668	5.668	5.668	5.668
Abgleich Produkt 11130202	369-	200-	400-	400-	400-	400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130203 Wohn- und Geschäftsgebäude, Annaberger Straße 230 A

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	5.500	3.500	4.000	4.000	4.000
verantwortlich : Christian Guist						
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	10.510	10.510	10.510	10.510	10.510
verantwortlich : Christian Guist						
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.262	5.500	3.500	4.000	4.000	4.000
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u> Prüfungen (jährl. 500 EUR - ab 2025 1000 EUR Elektroprüfung) 2023: Dachrinne Rückseite reparieren/Schutz vor Eisdruck (1.500 EUR), Malerarbeiten Treppenhaus, Fenster überarbeiten 1. OG (2.500 EUR) 2024: Eisenträger erneuern (1.000 EUR) und Dusche (4.000 EUR) 2025: Allgemeiner Unterhalt 2026: Keller (2.000 EUR), Maler Treppenhaus (1.000 EUR)						
471120 AfA Gebäude	0	10.338	10.338	10.338	10.338	10.338
verantwortlich : Christian Guist						
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018	0	172	172	172	172	172
verantwortlich : Christian Guist						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	660	400	700	700	700	700
verantwortlich : Christian Guist						
Summe Erträge	0	16.010	14.010	14.510	14.510	14.510
Summe Aufwendungen	2.922	16.410	14.710	15.210	15.210	15.210
Abgleich Produkt 11130203	2.922-	400-	700-	700-	700-	700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 11130204 Feuerwehrdepot, Glashüttenstraße 68 A

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Christian Guist	0	0	18.738	18.738	18.738	18.738
341100 Mieten und Pachten verantwortlich : Christian Guist	360	0	0	0	0	0
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Christian Guist	0	11.500	11.000	4.500	4.500	4.500
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	37.873	38.290	29.895	21.503	21.503
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> Prüfungen (jährl. 3.300 EUR) Allgemeiner Unterhalt (jährl. 1.200 EUR) 2023: Behebung von Bauschäden (7.000 EUR) 2024: Behebung Bauschäden (aus Vorjahr) 2025: Asphalt reparieren (5.000 EUR)	4.084	11.500	11.000	4.500	4.500	4.500
471120 AfA Gebäude verantwortlich : Christian Guist	0	37.082	37.082	28.687	20.295	20.295
471131 AfA Infrastrukturvermögen - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	0	417	417	417	417
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge verantwortlich : Christian Guist	0	791	791	791	791	791
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	606	700	700	700	700	700
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	0	18.738	18.738	18.738	18.738
Summe Erträge	360	49.373	68.028	53.133	44.741	44.741
Summe Aufwendungen	4.690	50.073	68.728	53.833	45.441	45.441
Abgleich Produkt 11130204	4.330-	700-	700-	700-	700-	700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130205 Güterschuppen, Unterer Bahnhof

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	1.000	400	500	1.350	350
verantwortlich : Christian Guist						
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17	1.000	400	500	1.350	350
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Reparatur Laderampe II						
2024: Dachinne, Fallrohr						
2025: Lasur für Schiebetür						
2027: Allgemeiner Unterhalt und Laderampe						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	682	300	700	700	700	700
verantwortlich : Christian Guist						
Summe Erträge	0	1.000	400	500	1.350	350
Summe Aufwendungen	699	1.300	1.100	1.200	2.050	1.050
Abgleich Produkt 11130205	699-	300-	700-	700-	700-	700-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130206 Grundschule, Annaberger Straße 266

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	2.903	2.903	2.903	2.901	1.117
verantwortlich : Christian Guist						
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018	0	0	0	0	214	429
verantwortlich : Christian Guist						
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich	0	64	64	64	58	0
verantwortlich : Christian Guist						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	19.300	7.500	11.000	15.000	11.500
verantwortlich : Christian Guist						
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	27.112	31.841	31.588	31.449	4.518
verantwortlich : Christian Guist						
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.009	19.300	7.500	11.000	15.000	11.500
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u> Prüfungen (jährl. 2.300 EUR, ab 2025 5.200 EUR) 2023: Zimmerrenovierung 2024: Turnraum/Flure - Parkett schleifen und versiegeln, Malerarbeiten gesamtes Schulhaus, Klassenzimmer Maler- und Fußbodenarbeiten 4.000 EUR, Reparatur Blitzschutz (1.800 EUR) 2026: Klassenzimmer Malerarbeiten (3.500 EUR) 2027: Klassenzimmer Fußboden- und Malerarbeiten (7.500 EUR) 2028: Klassenzimmer (4.000 EUR)						
421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.004	0	0	0	0	0
verantwortlich : Christian Guist Maßnahme : 56 GLM - Grundschule - Raumluftechnische						
471120 AfA Gebäude	0	28.676	28.652	28.399	28.348	1.664
verantwortlich : Christian Guist						
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
verantwortlich : Christian Guist						
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	335	335	335	247	0
verantwortlich : Christian Guist						
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	0	1.786	1.786	1.786	1.786
verantwortlich : Christian Guist						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	9.120	15.900	9.200	9.200	9.200	9.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130206 Grundschule, Annaberger Straße 266

Konto 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen verantwortlich : Christian Guist						
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	0	2.967	2.967	3.173	1.546
Summe Erträge	0	49.379	42.308	45.555	49.622	17.564
Summe Aufwendungen	166.133	65.279	51.508	54.755	58.822	26.764
Abgleich Produkt 11130206	166.133-	15.900-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 11130207 Kindereinrichtung Bärenkinder, August-Bebel-Straße 231
F

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Christian Guist	0	7.516	5.810	2.060	1.815	1.815
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	20.744	20.744	20.744	20.744	20.744
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich verantwortlich : Christian Guist	0	199	199	199	199	199
316181 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	204	506	506	506	506
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Christian Guist	0	13.500	17.000	13.000	32.000	13.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	32.298	59.452	55.361	54.929	54.929
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches verantwortlich : Christian Guist	790	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> Prüfungen (jährl. 3.000 EUR ab 2025 3.700 EUR) Allgemeiner Unterhalt ab 2023 (jährl.9.300 EUR) 2023: Abzugseinrichtung Küche 2024: Generalinspektion Fettabscheider (1.200 EUR) 2025: Malerarbeiten Küche-Hygieneauflage 2-Jahres-Rhythmus (4.000 EUR) 2027: Küche Fußboden und Rinnen (15.000 EUR) und Malerarbeiten Küche-Hygieneauflage 2-Jahres-Rhythmus (4.000 EUR)	11.408	13.500	17.000	13.000	32.000	13.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Christian Guist	459	0	0	0	0	0
471120 AfA Gebäude verantwortlich : Christian Guist	0	19.917	19.796	19.714	19.714	19.714
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	30.765	30.771	30.771	30.771	30.771
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge verantwortlich : Christian Guist	0	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130207 Kindereinrichtung Bärenkinder, August-Bebel-Straße 231
 F

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung verantwortlich : Christian Guist	0	6.144	4.441	432	0	0
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	327	636	636	636	636
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	21.103	24.200	21.100	21.100	21.100	21.100
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	0	27.259	23.509	23.264	23.264
511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches verantwortlich : Christian Guist	790	0	0	0	0	0
Summe Erträge	790	74.461	103.711	91.870	110.193	91.193
Summe Aufwendungen	33.760	98.661	124.811	112.970	131.293	112.293
Abgleich Produkt 11130207	32.970-	24.200-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 11130208 Kindereinrichtung Schießbergfuchse, Dr. Wilhelm-Külz-
Straße 249 B

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen verantwortlich : Christian Guist	1.822	0	0	0	0	0
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Christian Guist	0	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577
316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von privaten Unternehmen verantwortlich : Christian Guist	0	21	21	21	21	21
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich verantwortlich : Christian Guist	0	55	55	55	40	0
316181 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	96	96	96	96	96
342100 Erträge aus Verkauf verantwortlich : Christian Guist	34	0	0	0	0	0
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Christian Guist	0	37.100	6.000	10.500	6.000	6.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	21.643	23.340	23.340	23.025	22.084
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Christian Guist	1.608	37.100	6.000	10.500	6.000	6.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130208 Kindereinrichtung Schießbergfuchse, Dr. Wilhelm-Külz-
 Straße 249 B

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Prüfungen (jährl. 3.000 EUR)						
2023: Renovierung Zimmer, Sanierung Kellerräume, Erneuerung Schadstellen Sockelputz						
2024: Zimmer malern, Sanierung Kellerräume, Sicherheitsbeleuchtung (38.000 EUR) verschoben nach 2025						
2025: Brandmeldeanlage/Sicherheitsbeleuchtung - umgebucht auf Konto 421101						
2025/2026: Zimmer malern, Holzverkleidung malern						
2027: allgemeiner Unterhalt						
2028: Brandmeldeanlage/Sicherheitsbeleuchtung - umgebucht auf Konto 421101						
421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.822	0	0	0	0	0
verantwortlich : Christian Guist						
Maßnahme : 53 GLM - Kindertageseinrichtung						
<u>Erläuterung :</u>						
2024. 30.800 EUR Haushaltsermächtigung						
2025: Brandmeldeanlage/Sicherheitsbeleuchtung						
2028: Brandmeldeanlage/Sicherheitsbeleuchtung						
471120 AfA Gebäude	0	22.555	22.503	22.503	22.188	21.247
verantwortlich : Christian Guist						
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	357	357	357	357	357
verantwortlich : Christian Guist						
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	151	151	151	151	151
verantwortlich : Christian Guist						
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018	0	136	136	136	136	136
verantwortlich : Christian Guist						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 11130208 Kindereinrichtung Schießbergfuchse, Dr. Wilhelm-Külz-
Straße 249 B

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung verantwortlich : Christian Guist	0	97	97	97	97	97
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	96	96	96	96	96
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	8.170	11.400	8.200	8.200	8.200	8.200
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	0	1.749	1.749	1.734	1.694
Summe Erträge	1.856	60.492	31.089	35.589	30.759	29.778
Summe Aufwendungen	11.600	71.892	39.289	43.789	38.959	37.978
Abgleich Produkt 11130208	9.744-	11.400-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130209 Neue Oberschule, Annaberger Straße 202 B

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723
verantwortlich : Christian Guist						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	41.000	86.000	6.000	41.000	41.000
verantwortlich : Christian Guist						
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	23.461	25.184	25.184	25.184	25.184
verantwortlich : Christian Guist						
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	1.581	0	0	0	0	0
verantwortlich : Christian Guist						
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.718	41.000	6.000	6.000	6.000	6.000
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u> Prüfungen (jährl. 3.100 EUR) Allgemeiner Unterhalt (jährl. 2.900 EUR) 2023: Brandschutz 2024: Brandmeldeanlage (35.000 EUR) - Übertrag auf Konto 421101 2025: Sicherheitsbeleuchtung (45.000 EUR) - Übertrag auf Konto 421101 2027/2028: Dach (20.000 EUR), Fenster (5.000 EUR), Fassade (10.000 EUR)						
421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	80.000	0	35.000	35.000
verantwortlich : Christian Guist						
Maßnahme : 54 GLM - Neue Oberschule - Brandmeldeanlage						
<u>Erläuterung :</u> 2024: Brandmeldeanlage 2025: Sicherheitsbeleuchtung 2027/2028: Dach (20.000 EUR), Fenster (5.000 EUR), Fassade (10.000 EUR)						
421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.728	0	0	0	0	0
verantwortlich : Christian Guist						
Maßnahme : 57 GLM - Neue Oberschule -						
471120 AfA Gebäude	0	24.927	24.927	24.927	24.927	24.927
verantwortlich : Christian Guist						
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018	0	257	257	257	257	257
verantwortlich : Christian Guist						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	6.079	9.200	6.100	6.100	6.100	6.100
verantwortlich : Christian Guist						
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	0	1.723	1.723	1.723	1.723



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 11130209 Neue Oberschule, Annaberger Straße 202 B

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen verantwortlich : Christian Guist						
Summe Erträge	1.581	66.184	112.907	32.907	67.907	67.907
Summe Aufwendungen	146.525	75.384	119.007	39.007	74.007	74.007
Abgleich Produkt 11130209	144.944-	9.200-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130210 Rathaus, Annaberger Straße 230 C

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	15.900	0	0	0
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u> Umlage Städte Scheibenberg und Schlettau						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	5.300	41.800	5.800	5.800	5.800
verantwortlich : Christian Guist						
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	6.517	6.517	6.517	6.517	6.517
verantwortlich : Christian Guist						
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	151	0	0	0	0	0
verantwortlich : Christian Guist						
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.398	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u> Prüfungen (jährl. 200 EUR, ab 2024 500 EUR, ab 2025 1.000 EUR) 2023: Briefkastenanlage, allgemeiner Unterhalt 2024: Maler- und Fußbodenarbeiten Zi. 11, allgemeiner Unterhalt 2026/2027/2028: allgemeiner Unterhalt						
421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	36.000	0	0	0
verantwortlich : Christian Guist						
Maßnahme : 55 GLM - Rathaus - Umbau Einwohnermeldeamt						
<u>Erläuterung :</u> 2025: Umbau Einwohnermeldeamt (36.000 EUR)						
471120 AfA Gebäude	0	5.366	5.366	5.366	5.366	5.366
verantwortlich : Christian Guist						
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
verantwortlich : Christian Guist						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	13.174	10.600	13.200	13.200	13.200	13.200
verantwortlich : Christian Guist						
511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	80	0	0	0	0	0
verantwortlich : Christian Guist						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 11130210 Rathaus, Annaberger Straße 230 C

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	151	11.817	64.217	12.317	12.317	12.317
Summe Aufwendungen	17.652	22.417	61.517	25.517	25.517	25.517
Abgleich Produkt 11130210	17.501-	10.600-	2.700	13.200-	13.200-	13.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130211 Blockhütte, Dr. Wilhelm-Külz-Straße

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Christian Guist	0	1.268	1.229	259	0	0
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Christian Guist	0	750	5.750	750	1.250	16.250
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	2.018	3.519	1.262	602	602
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> 2023: Gestaltung Parkplatz 2024: Allgemeiner Unterhalt 2025: Verkleidung/Dachvorsprung (5.000 EUR) 2028: Dacheindeckung mit Erweiterung des Dachvorsprunges	20	750	5.750	750	1.250	16.250
471120 AfA Gebäude verantwortlich : Christian Guist	0	2.646	2.646	660	0	0
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	0	288	288	288	288
471130 AfA Infrastrukturvermögen verantwortlich : Christian Guist	0	326	271	0	0	0
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge verantwortlich : Christian Guist	0	314	314	314	314	314
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	189	1.800	200	200	200	200
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	0	1.229	259	0	0
Summe Erträge	0	4.036	10.498	2.271	1.852	16.852
Summe Aufwendungen	209	5.836	10.698	2.471	2.052	17.052
Abgleich Produkt 11130211	209-	1.800-	200-	200-	200-	200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 11130212 Freibad Crottendorf Funktionsgebäude, Gerichtsstraße

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen verantwortlich : Christian Guist	809	0	0	0	0	0
316181 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	1.830	2.141	2.141	2.141	2.141
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Christian Guist	0	3.100	5.100	3.100	3.500	3.500
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	17.131	19.110	19.110	19.110	19.110
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> Prüfungen (jährl. 100 EUR, ab 2027 500 EUR) Allgemeiner Unterhalt (jährl. 3.000 EUR) 2023: Allgemeiner Unterhalt, Dusche 2025: Erneuerung Wasserleitung	2.709	3.100	5.100	3.100	3.500	3.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Christian Guist	459	0	0	0	0	0
471120 AfA Gebäude verantwortlich : Christian Guist	0	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	0	149	149	149	149
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge verantwortlich : Christian Guist	0	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung verantwortlich : Christian Guist	0	36	36	36	36	36
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	68	68	68	68	68
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	1.171	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	0	2.141	2.141	2.141	2.141



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130212 Freibad Crottendorf Funktionsgebäude, Gerichtsstraße

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	809	22.061	26.351	24.351	24.751	24.751
Summe Aufwendungen	4.339	24.561	27.551	25.551	25.951	25.951
Abgleich Produkt 11130212	3.530-	2.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 11130213 Mehrzweckgebäude, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 67 A

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Christian Guist	0	506	506	506	506	506
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Christian Guist	0	7.100	22.100	17.100	17.100	22.100
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	12.633	13.139	13.139	13.139	13.139
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> Prüfungen (jährl. 500 EUR) Allgemeiner Unterhalt (2023 1.100 EUR, ab 2024 1.600 EUR) 2023: Sprunggrube reinigen mit Sandtausch (500 EUR) 2024: Behebung Feuchtschäden (Heimkabine außen) 2025: Umbau Vereinsgaststätte OG (20.000 EUR) 2026: Dacheindeckung (50 %) 15.000 EUR 2027: Dacheindeckung (50 %) 15.000 EUR 2028: Fluchtweg Aussentreppe	13.337	7.100	22.100	17.100	17.100	22.100
471120 AfA Gebäude verantwortlich : Christian Guist	0	11.699	11.699	11.699	11.699	11.699
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge verantwortlich : Christian Guist	0	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	3.668	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	0	506	506	506	506
Summe Erträge	0	20.239	35.745	30.745	30.745	35.745
Summe Aufwendungen	17.005	23.039	39.445	34.445	34.445	39.445
Abgleich Produkt 11130213	17.005-	2.800-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130214 Mehrzweckgebäude, Am Park

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Gemeinden	0	1	1	1	1	1
verantwortlich : Christian Guist						
316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von privaten Unternehmen	0	204	204	204	204	204
verantwortlich : Christian Guist						
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich	0	631	631	631	631	631
verantwortlich : Christian Guist						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	500	500	500	900	900
verantwortlich : Christian Guist						
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	2.360	3.196	3.196	3.196	3.196
verantwortlich : Christian Guist						
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	900	900
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u>						
Feste Parkbuden - Reparatur						
Prüfungen (jhrl. 100 EUR, ab 2027 500 EUR)						
Allgemeiner Unterhalt (jhrl. 400 EUR)						
471120 AfA Gebäude	0	2.374	2.374	2.374	2.374	2.374
verantwortlich : Christian Guist						
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	822	822	822	822	822
verantwortlich : Christian Guist						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	317	400	300	300	300	300
verantwortlich : Christian Guist						
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	0	836	836	836	836
verantwortlich : Christian Guist						
Summe Erträge	0	3.696	4.532	4.532	4.932	4.932
Summe Aufwendungen	317	4.096	4.832	4.832	5.232	5.232
Abgleich Produkt 11130214	317-	400-	300-	300-	300-	300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 11130215 Aussegnungshalle Crottendorf, Güterweg

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Christian Guist	0	3.744	3.744	3.744	3.744	3.744
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich verantwortlich : Christian Guist	0	22	22	22	22	22
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Christian Guist	0	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	8.613	12.379	12.379	12.379	12.379
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> Prüfungen 2023: Anstrich Fußboden Vorbereitungsräume erneuern 2024: Abriß alte Treppe 2025: Behebung Feuchteschäden Salpeter 2026-2028: Allgemeiner Unterhalt	723	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
471120 AfA Gebäude verantwortlich : Christian Guist	0	11.017	11.017	11.017	11.017	11.017
471130 AfA Infrastrukturvermögen verantwortlich : Christian Guist	0	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	1.639	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	0	3.766	3.766	3.766	3.766
Summe Erträge	0	14.879	18.645	18.645	19.145	19.145
Summe Aufwendungen	2.362	16.279	20.245	20.245	20.745	20.745
Abgleich Produkt 11130215	2.362-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130216 Wohngebäude, Scheibenberger Straße 23 F/G

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Christian Guist	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	14.186	14.186	14.186	14.186	14.186
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> Prüfungen 2023: allgemeiner Unterhalt 2024: Erneuerung eines Teils der Fassade 2025-2028: allgemeiner Unterhalt	1.907	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443100 Geschäftsaufwendungen verantwortlich : Christian Guist	357	0	0	0	0	0
471120 AfA Gebäude verantwortlich : Christian Guist	0	14.186	14.186	14.186	14.186	14.186
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	679	300	700	700	700	700
Summe Erträge	0	34.186	19.186	19.186	19.186	19.186
Summe Aufwendungen	2.943	34.486	19.886	19.886	19.886	19.886
Abgleich Produkt 11130216	2.943-	300-	700-	700-	700-	700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 11130217 A.-Bebel-Straße - Arztpraxis 231 G / Wohngebäude 231 H-
I / Bibliothek, Chronik, Jugendklub 231 J

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Christian Guist	0	4.564	4.564	4.564	4.564	4.564
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	10.000	0	0	0	0
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Christian Guist	0	5.800	5.800	6.000	5.000	5.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	18.623	15.187	15.187	15.187	15.187
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> Prüfungen (jährl. 1.800 EUR, ab 2027 800 EUR) 2023: LED-Leuchten Teil 2, Erneuerung Sand 2024: Allgemeiner Unterhalt 2025: Sanierung Putzsockel 2026-2028: allgemeiner Unterhalt	2.419	5.800	5.800	6.000	5.000	5.000
471120 AfA Gebäude verantwortlich : Christian Guist	0	15.187	15.187	15.187	15.187	15.187
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	18.000	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	4.851	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	0	4.564	4.564	4.564	4.564
Summe Erträge	0	38.987	25.551	25.751	24.751	24.751
Summe Aufwendungen	7.270	43.287	30.451	30.651	29.651	29.651
Abgleich Produkt 11130217	7.270-	4.300-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130218 Buswartehäuschen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Christian Guist	0	580	580	580	580	580
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Christian Guist	0	500	500	500	500	500
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	1.408	1.988	1.987	1.726	1.726
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Unterhalt (jhrl. 500 EUR)	23	500	500	500	500	500
471120 AfA Gebäude verantwortlich : Christian Guist	0	13	13	13	13	13
471130 AfA Infrastrukturvermögen verantwortlich : Christian Guist	0	30	30	30	30	30
471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden verantwortlich : Christian Guist	0	14	14	14	14	14
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge verantwortlich : Christian Guist	0	1.931	1.931	1.930	1.669	1.669
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	283	1.800	300	300	300	300
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	0	580	580	580	580
Summe Erträge	0	2.488	3.068	3.067	2.806	2.806
Summe Aufwendungen	306	4.288	3.368	3.367	3.106	3.106
Abgleich Produkt 11130218	306-	1.800-	300-	300-	300-	300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 11130219 Turnhalle an der Neuen Oberschule, Annaberger
Straße 202 B

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Christian Guist	0	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von privaten Unternehmen verantwortlich : Christian Guist	0	140	140	140	140	140
316181 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	36	36	36	36	36
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Christian Guist	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	18.431	29.777	29.777	29.777	29.777
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Christian Guist Erläuterung : Prüfungen (jhrl. 2.900 EUR) Allgemeiner Unterhalt (jhrl. 100 EUR) 2023: Nachheizregister	4.534	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	26.369	26.369	26.369	26.369	26.369
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge verantwortlich : Christian Guist	0	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung verantwortlich : Christian Guist	0	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	2.215	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	0	11.346	11.346	11.346	11.346
Summe Erträge	0	32.777	44.123	44.123	44.123	44.123
Summe Aufwendungen	6.749	34.977	46.323	46.323	46.323	46.323
Abgleich Produkt 11130219	6.749-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130220 Garagenkomplex, Untere Deponieeinfahrt

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Christian Guist	0	350	3.500	1.500	1.500	1.500
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> Garage Katastrophenschutz - Reparaturen 2023: Anstrich Tore 2024: Fenster 2025: Dachreparatur, Außenputz, Farbe	0	350	3.500	1.500	1.500	1.500
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	580	100	600	600	600	600
Summe Erträge	0	350	4.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	580	450	5.100	3.100	3.100	3.100
Abgleich Produkt 11130220	580-	100-	600-	600-	600-	600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 11130221 Garage und Forschungsstation Grundschule,
Zschopauweg

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich	0	44	44	44	44	44
verantwortlich : Christian Guist						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	500	500	500	500	500
verantwortlich : Christian Guist						
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	917	694	694	694	694
verantwortlich : Christian Guist						
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	500	500	500	500	500
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Unterhalt (jhr. 500 EUR)						
471120 AfA Gebäude	0	641	641	641	641	641
verantwortlich : Christian Guist						
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018	0	320	53	53	53	53
verantwortlich : Christian Guist						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	133	100	100	100	100	100
verantwortlich : Christian Guist						
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	0	44	44	44	44
verantwortlich : Christian Guist						
Summe Erträge	0	1.461	1.238	1.238	1.238	1.238
Summe Aufwendungen	143	1.561	1.338	1.338	1.338	1.338
Abgleich Produkt 11130221	143-	100-	100-	100-	100-	100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130222 Kaufhalle Walthersdorf, Hauptstraße 135

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	0	800	800	800	800
verantwortlich : Christian Guist						
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	800	800	800	800
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung Heizung (jhr. 300 EUR)						
Allgemeiner Unterhalt (jhr. 500 EUR)						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	36	0	100	100	100	100
verantwortlich : Christian Guist						
Summe Erträge	0	0	800	800	800	800
Summe Aufwendungen	36	0	900	900	900	900
Abgleich Produkt 11130222	36-	0	100-	100-	100-	100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 11130223 Feuerwehrgerätehaus und Schlauchturm, Am Graben 32
A

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Christian Guist	0	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich verantwortlich : Christian Guist	0	43	43	43	43	43
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Christian Guist	0	3.900	8.900	2.900	5.900	2.900
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	2.431	5.314	5.314	5.314	5.314
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> Prüfungen (Jhrl. 1.900 EUR) Allgemeiner Unterhalt (Jhrl. 1.000 EUR) 2023: Schlauchturm 2024: Fester Fahrradständer 2025: Fahrzeughalle und Versammlungsraum - Maler- und Fußbodenarbeiten (je 3.000 EUR) 2027: Malerarbeiten (3.000 EUR) 2028: Allgemeiner Unterhalt	1.892	3.900	8.900	2.900	5.900	2.900
471120 AfA Gebäude verantwortlich : Christian Guist	0	5.314	5.314	5.314	5.314	5.314
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	351	400	400	400	400	400
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	0	2.883	2.883	2.883	2.883
Summe Erträge	0	9.214	17.097	11.097	14.097	11.097
Summe Aufwendungen	2.243	9.614	17.497	11.497	14.497	11.497
Abgleich Produkt 11130223	2.243-	400-	400-	400-	400-	400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130224 Wohn- und Geschäftsgebäude, Hauptstraße 105 A/B

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	2.000	6.000	2.000	2.500	2.500
verantwortlich : Christian Guist						
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	5.972	5.972	5.972	5.972	5.972
verantwortlich : Christian Guist						
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.916	2.000	6.000	2.000	2.500	2.500
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u>						
Prüfungen: (Jhrl. 500 EUR, ab 2027 1.000 EUR)						
Allgemeiner Unterhalt: (2022-2023: 500 EUR jhrl., 2024-2025: jhrl. 1.500 EUR)						
2025: Dachreparatur (4.000 EUR)						
471120 AfA Gebäude	0	5.815	5.815	5.815	5.815	5.815
verantwortlich : Christian Guist						
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	157	157	157	157	157
verantwortlich : Christian Guist						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	1.185	300	1.200	1.200	1.200	1.200
verantwortlich : Christian Guist						
Summe Erträge	0	7.972	11.972	7.972	8.472	8.472
Summe Aufwendungen	9.101	8.272	13.172	9.172	9.672	9.672
Abgleich Produkt 11130224	9.101-	300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 11130225 Vereinshaus, Hauptstraße 70

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Christian Guist	0	5.676	5.676	5.676	5.676	5.675
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Christian Guist	0	10.900	3.000	3.000	900	3.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	9.602	15.210	15.639	15.639	15.638
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> Prüfungen: (Jhrl. 900 EUR) 2023: Sanierputz Salpeterbereich Kellertreppe 2024: Erneuerung Heizkessel, Brandschutztür 2025-2028: allgemeiner Unterhalt	7.415	10.900	3.000	3.000	900	3.000
471120 AfA Gebäude verantwortlich : Christian Guist	0	13.996	13.996	13.996	13.996	13.995
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	856	856	856	856	856
471130 AfA Infrastrukturvermögen verantwortlich : Christian Guist	0	134	134	134	134	134
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge verantwortlich : Christian Guist	0	224	224	224	224	224
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	68	0	429	429	429
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	1.036	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	0	5.676	5.676	5.676	5.675
Summe Erträge	0	26.178	23.886	24.315	22.215	24.313
Summe Aufwendungen	8.451	28.678	24.886	25.315	23.215	25.313
Abgleich Produkt 11130225	8.451-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130226 Mehrzweckgebäude, Fuchsleite

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Christian Guist	0	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Christian Guist	0	100	100	100	500	500
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	0	1.486	1.486	1.486	1.486
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Unterhalt: (Jhrl. 100 EUR, ab 2027 400 EUR) 2023: Farbe innen	162	100	100	100	500	500
471120 AfA Gebäude verantwortlich : Christian Guist	0	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	181	200	200	200	200	200
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	0	1.486	1.486	1.486	1.486
Summe Erträge	0	1.586	3.072	3.072	3.472	3.472
Summe Aufwendungen	343	1.786	3.272	3.272	3.672	3.672
Abgleich Produkt 11130226	343-	200-	200-	200-	200-	200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 11130227 Garage für Katastrophenschutz, Am Graben

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Christian Guist	0	50	300	300	300	300
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	505	505	505	505	505
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Unterhalt: (Jhrl. 50,00 EUR und ab 2025 300 EUR)	0	50	300	300	300	300
471120 AfA Gebäude verantwortlich : Christian Guist	0	505	505	505	505	505
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	120	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	555	805	805	805	805
Summe Aufwendungen	120	655	905	905	905	905
Abgleich Produkt 11130227	120-	100-	100-	100-	100-	100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130228 Carport Schulgasse

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	97	0	0	0	0
Aufwendungen						
471120 AfA Gebäude verantwortlich : Christian Guist	0	97	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	44	0	100	100	100	100
Summe Erträge	0	97	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	44	97	100	100	100	100
Abgleich Produkt 11130228	44-	0	100-	100-	100-	100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 11130229 Aussegnungshalle Walthersdorf, Gutsweg

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Christian Guist	0	3.021	3.021	3.021	3.020	0
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Christian Guist	0	2.500	5.900	5.900	10.350	6.050
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	4.101	7.122	7.122	7.121	1.109
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> Elektr. Prüfungen ab 2027 350 EUR Allgemeiner Unterhalt (2023: jhrl. 400 EUR, 2024: 900 EUR und ab 2025: 700 EUR) 2023: Lasur Bänke und neue Papierkörbe 2024: Anstrich Außentüren (1.600 EUR) 2025-2026: Lasur Bänke 2025-2027: Fenster Glockenturm (jhrl. 5.000 EUR) 2027: Fassade Teilabschnitt 1 (5.000 EUR) 2028: Fassade Teilabschnitt 2 (5.000 EUR)	2.615	2.500	5.900	5.900	10.350	6.050
471120 AfA Gebäude verantwortlich : Christian Guist	0	6.013	6.013	6.013	6.012	0
471130 AfA Infrastrukturvermögen verantwortlich : Christian Guist	0	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	2.308	600	2.300	2.300	2.300	2.300
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	0	3.021	3.021	3.020	0
Summe Erträge	0	9.622	16.043	16.043	20.491	7.159
Summe Aufwendungen	4.923	10.222	18.343	18.343	22.791	9.459
Abgleich Produkt 11130229	4.923-	600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130230 Pavillion, Dorfplatz

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Christian Guist	0	239	239	239	239	238
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Christian Guist	0	350	150	150	2.550	150
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	62	0	0	0	0
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> 2023: Holzreparatur 2024: Lasur 2025-2026 und 2028: Allgemeiner Unterhalt 2027: Dach (2.500 EUR)	0	350	100	100	2.550	100
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Christian Guist	31	30	50	50	50	50
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge verantwortlich : Christian Guist	0	301	301	301	301	300
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	1.295	200	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Erträge	0	651	389	389	2.789	388
Summe Aufwendungen	1.326	881	1.751	1.751	4.201	1.750
Abgleich Produkt 11130230	1.326-	230-	1.362-	1.362-	1.412-	1.362-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 11130231 Unbebaute Grundstücke und Sonstiges

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	822	100	100	100	100	100
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u>						
Dienstbarkeit AZV und weitere Nutzungsvereinbarungen						
341100 Mieten und Pachten	11.423	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
verantwortlich : Christian Guist						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	250	0	0	0	0
verantwortlich : Christian Guist						
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	2.134	0	0	0	0
verantwortlich : Christian Guist						
506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Altinvestition)	0	0	174.000	0	0	0
verantwortlich : Christian Guist						
529500 Erlöse aus Anlagenabgang von unbeweglichen Vermögensgegenständen	237	0	174.000	0	0	0
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u>						
2017-2023: Wohnbebauung am Sportplatz und am Wohnpark						
2025: Verschiedene Grundstücke						
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196	250	250	250	250	250
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen Mobile Parkbuden						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	869	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u>						
Grundsteuer und Mäharbeiten Wertstoffhof und Wanderwege						
2024 - Interne Leistungserbringung						
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
verantwortlich : Christian Guist						
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	609	609	609	609	609
verantwortlich : Christian Guist						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	4.659	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700
verantwortlich : Christian Guist						
516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen Altinvestition	0	0	174.000	0	0	0
verantwortlich : Christian Guist						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130231 Unbebaute Grundstücke und Sonstiges

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	12.482	13.884	359.500	11.500	11.500	11.500
Summe Aufwendungen	5.724	6.384	184.584	10.584	10.584	10.584
Abgleich Produkt 11130231	6.758	7.500	174.916	916	916	916



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 11130232

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	4.551	100	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.551	100	4.600	4.600	4.600	4.600
Abgleich Produkt 11130232	4.551-	100-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130233 Wanderhütten

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Christian Guist	0	440	204	204	204	204
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich verantwortlich : Christian Guist	0	31	31	31	31	31
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Christian Guist	0	600	2.000	600	600	2.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	432	667	806	806	806
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> 2022-2024: Farbe für Schutzhütten 2025: Neueindeckung Schutzhütte Heuweg 2026-2027: Farbe für Schutzhütten 2028: Neueindeckung Schutzhütte Cranzahler Straße	931	600	2.000	600	600	2.000
471120 AfA Gebäude verantwortlich : Christian Guist	0	355	304	304	304	304
471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden verantwortlich : Christian Guist	0	433	248	248	248	248
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge verantwortlich : Christian Guist	0	115	115	115	115	115
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	0	0	139	139	139
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	478	1.500	500	500	500	500
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	0	235	235	235	235
Summe Erträge	0	1.503	2.902	1.641	1.641	3.041
Summe Aufwendungen	1.409	3.003	3.402	2.141	2.141	3.541
Abgleich Produkt 11130233	1.409-	1.500-	500-	500-	500-	500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 11130236

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Christian Guist	0	500	0	0	0	0
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Christian Guist	0	500	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	567	0	600	600	600	600
Summe Erträge	0	500	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	567	500	600	600	600	600
Abgleich Produkt 11130236	567-	0	600-	600-	600-	600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130237 Quellgebiet Walthersdorf

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Christian Guist	0	5.000	5.000	1.000	1.000	5.000
471131 AfA Infrastrukturvermögen - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	4	4	4	4	4
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	169	600	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	169	5.604	5.204	1.204	1.204	5.204
Abgleich Produkt 11130237	169-	5.604-	5.204-	1.204-	1.204-	5.204-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergrup 1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
Produkt 111601 IT-Benutzungsbetreuung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Daniela Tippmer	0	500	500	500	500	500
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens verantwortlich : Daniela Tippmer <u>Erläuterung :</u> Verschiedene Lizenzen	12.985	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Daniela Tippmer <u>Erläuterung :</u> Wartungsvertrag	21.773	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Daniela Tippmer	0	344	344	344	344	344
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Daniela Tippmer	5.004	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	39.762	37.444	41.244	41.244	41.244	41.244
Abgleich Produkt 111601	39.762-	37.444-	41.244-	41.244-	41.244-	41.244-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe 1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Produkt 111602 Zentrale Beschaffung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
342100 Erträge aus Verkauf verantwortlich : Silvia Richter	981	700	0	0	0	0
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Silvia Richter	7.329	7.000	0	0	0	0
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Silvia Richter <u>Erläuterung :</u> 2024/2025: Kamera	622	500	100	100	100	100
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens verantwortlich : Silvia Richter	0	600	0	0	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Silvia Richter	66	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte verantwortlich : Silvia Richter	0	4.284	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Silvia Richter	155	100	100	100	100	100
428100 Verbrauch von Vorräten verantwortlich : Silvia Richter	493	600	600	600	600	600
443100 Geschäftsaufwendungen verantwortlich : Silvia Richter	10.218	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung verantwortlich : Silvia Richter	0	148	148	137	44	44
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Silvia Richter	0	895	223	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Silvia Richter	58	1.900	100	100	100	100
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten verantwortlich : Silvia Richter	6.949	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen verantwortlich : Silvia Richter	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
481105 Interne Leistungsbeziehungen - Sonstiges verantwortlich : Silvia Richter	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe Erträge	981	700	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	25.890	42.027	22.771	22.537	22.444	22.444
Abgleich Produkt 111602	24.909-	41.327-	22.771-	22.537-	22.444-	22.444-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergrup 1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
Produkt 111603 Bauhof

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Jörg Mielke	0	0	0	0	100	200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte verantwortlich : Jörg Mielke	0	50	50	50	50	50
342100 Erträge aus Verkauf verantwortlich : Jörg Mielke	2.065	50	50	50	50	50
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte verantwortlich : Jörg Mielke	70	50	50	50	50	50
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche verantwortlich : Jörg Mielke	204	0	0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Jörg Mielke	257.784	223.100	257.800	257.800	257.800	257.800
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer verantwortlich : Jörg Mielke	305.394	309.700	360.900	307.400	320.900	327.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer verantwortlich : Jörg Mielke	10.556	11.300	13.100	13.400	13.700	14.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer verantwortlich : Jörg Mielke	57.913	62.400	73.100	74.600	76.100	77.600
423200 Leasing verantwortlich : Jörg Mielke <u>Erläuterung :</u> Leasing Pkw	2.156	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Jörg Mielke	6.609	4.800	6.600	6.600	6.600	6.600
425100 Haltung von Fahrzeugen verantwortlich : Jörg Mielke	59.462	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Jörg Mielke <u>Erläuterung :</u> 2023: Stühle und Multifunktionsdrucker verschoben auf 2025 2024: Bürostuhl 2025: Multifunktionsgerät (Drucker, Scanner, Kopierer) und Bestuhlung Aufenthaltsraum	1.537	1.000	2.000	700	700	700
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Jörg Mielke	4.378	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergrup 1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Produkt 111603 Bauhof

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
verantwortlich : Jörg Mielke						
<u>Erläuterung :</u>						
Weiterbildungen/Qualifikationen (3.000 EUR)						
Arbeits- und Schutzbekleidung (4.500 EUR)						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95	0	0	0	0	0
verantwortlich : Jörg Mielke						
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	450	450	450	450	450
verantwortlich : Jörg Mielke						
<u>Erläuterung :</u>						
Arbeitsmedizinischer Dienst						
442300 Datenverarbeitung	2.491	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
verantwortlich : Jörg Mielke						
443100 Geschäftsaufwendungen	2.245	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
verantwortlich : Jörg Mielke						
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	1.272	282	282	93	44
verantwortlich : Jörg Mielke						
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018	0	5.290	9.850	9.695	8.827	5.560
verantwortlich : Jörg Mielke						
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	44	44	44	44	44
verantwortlich : Jörg Mielke						
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	369	763	983	998	974
verantwortlich : Jörg Mielke						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	737	0	700	700	700	700
verantwortlich : Jörg Mielke						
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	3.700	3.100	3.200	4.050	5.050
verantwortlich : Jörg Mielke						
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
verantwortlich : Jörg Mielke						
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	3.568	4.568	4.568	4.568	4.568
verantwortlich : Jörg Mielke						
481105 Interne Leistungsbeziehungen - Sonstiges	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
verantwortlich : Jörg Mielke						
511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	1.506	0	0	0	0	0
verantwortlich : Jörg Mielke						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergrup 1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
Produkt 111603 Bauhof

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	260.123	223.250	257.950	257.950	258.050	258.150
Summe Aufwendungen	456.779	464.293	545.257	492.422	507.530	513.390
Abgleich Produkt 111603	196.656-	241.043-	287.307-	234.472-	249.480-	255.240-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergrup 1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Produkt 111604 Post- und Zustelldienst

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Anna-Lena Vogel	0	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen verantwortlich : Anna-Lena Vogel	4.939	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Anna-Lena Vogel	3.009	14.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.948	20.000	9.100	9.100	9.100	9.100
Abgleich Produkt 111604	7.948-	20.000-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produktuntergrup 1211 Statistik und Wahlen
Produkt 121101 Statistik und Wahlen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	5.000	4.500	0	0	0
verantwortlich : Susanne Reißmann						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: EU-Wahl, Landtag, Kreistag, Gemeinderat						
2025: Bundestag						
2029: EU-Wahl, Bundestag, Landtag, Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Gemeinderat						
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	500	900	0	0	0
verantwortlich : Susanne Reißmann						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: EU-Wahl, Landtag, Kreistag, Gemeinderat						
2025: Bundestag						
2029: EU-Wahl, Bundestag, Landtag, Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Gemeinderat						
Aufwendungen						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0	0	100	0	0	0
verantwortlich : Susanne Reißmann						
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	0	230	230	0	0	0
verantwortlich : Susanne Reißmann						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: EU-Wahl, Landtag, Kreistag, Gemeinderat						
2025: Bundestag						
2029: EU-Wahl, Bundestag, Landtag, Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Gemeinderat						
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	250	250	0	0	0
verantwortlich : Susanne Reißmann						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.200	700	0	0	0
verantwortlich : Susanne Reißmann						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: EU-Wahl, Landtag, Kreistag, Gemeinderat						
2025: Bundestag						
2029: EU-Wahl, Bundestag, Landtag, Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Gemeinderat						
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	3.000	2.700	0	0	0
verantwortlich : Susanne Reißmann						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: EU-Wahl, Landtag, Kreistag, Gemeinderat						
2025: Bundestag						
2029: EU-Wahl, Bundestag, Landtag, Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Gemeinderat						
443100 Geschäftsaufwendungen	301	6.000	3.500	0	0	0
verantwortlich : Susanne Reißmann						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produktuntergrup 1211 Statistik und Wahlen
 Produkt 121101 Statistik und Wahlen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
2024: EU-Wahl, Landtag, Kreistag, Gemeinderat						
2025: Bundestag						
2029: EU-Wahl, Bundestag, Landtag, Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Gemeinderat						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	1.198	7.600	2.000	0	0	0
verantwortlich : Susanne Reißmann						
Summe Erträge	0	5.500	5.400	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.599	18.280	9.480	0	0	0
Abgleich Produkt 121101	1.599-	12.780-	4.080-	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1221 Ordnungsaufgaben
Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Leistung 12210101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331100 Verwaltungsgebühren verantwortlich : Jana Enderlein <u>Erläuterung :</u> Plakatierung	1.722	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte verantwortlich : Jana Enderlein	12	300	300	300	300	300
356100 Bußgelder verantwortlich : Jana Enderlein	0	200	200	200	200	200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Jana Enderlein	9.662	5.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer verantwortlich : Jana Enderlein	41.111	43.200	45.900	46.800	47.700	48.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer verantwortlich : Jana Enderlein	1.397	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer verantwortlich : Jana Enderlein	7.785	8.700	9.200	9.400	9.600	9.800
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Jana Enderlein <u>Erläuterung :</u> Tierkörperbeseitigung	320	250	250	250	250	250
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Jana Enderlein <u>Erläuterung :</u> 2023-2025: Hundekodbeutelspender	0	500	500	500	500	500
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens verantwortlich : Jana Enderlein <u>Erläuterung :</u> Wartung Software ALVA 9	292	300	300	300	300	300
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Jana Enderlein	40	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte verantwortlich : Jana Enderlein	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Jana Enderlein	25	300	300	300	300	300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1221 Ordnungsaufgaben
 Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 12210101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände verantwortlich : Jana Enderlein <u>Erläuterung :</u> Friedensrichter	1.848	200	500	500	500	500
431201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände verantwortlich : Jana Enderlein	1.344	0	0	0	0	0
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen verantwortlich : Jana Enderlein <u>Erläuterung :</u> Notunterkünfte	0	500	500	500	500	500
442300 Datenverarbeitung verantwortlich : Jana Enderlein	2.491	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten verantwortlich : Jana Enderlein <u>Erläuterung :</u> Gebietsverkehrswacht/Diakonisches Werk	238	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen verantwortlich : Jana Enderlein	432	400	400	400	400	400
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung verantwortlich : Jana Enderlein	0	166	166	166	166	166
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Jana Enderlein	0	171	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Jana Enderlein	4.386	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten verantwortlich : Jana Enderlein	0	400	0	0	0	0
Summe Erträge	11.396	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	61.709	63.987	68.416	69.516	70.616	71.816
Abgleich Produkt 12210101	50.313-	55.987-	56.416-	57.516-	58.616-	59.816-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1221 Ordnungsaufgaben
Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Leistung 12210102 Verkehrsrechtliche Anordnungen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331100 Verwaltungsgebühren verantwortlich : Jana Enderlein	7.631	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen						
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens verantwortlich : Jana Enderlein	583	550	600	600	600	600
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Jana Enderlein	1.309	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Erträge	7.631	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Aufwendungen	1.892	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
Abgleich Produkt 12210102	5.739	650	500	500	500	500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1221 Ordnungsaufgaben
 Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 12210103 Gewerbeamt

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331100 Verwaltungsgebühren verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	1.853	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Aufwendungen						
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt <u>Erläuterung :</u> GESO	2.242	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	416	600	600	600	600	600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	0	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	221	100	100	100	100	100
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	4.860	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
Summe Erträge	1.853	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Aufwendungen	7.740	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900
Abgleich Produkt 12210103	5.887-	5.100-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1222 Melde- und Personenstandwesen
Produkt 122201 Aufgaben des Melde- und Personenstandswesens
Leistung 12220101 Personenstandswesen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	500	500	500	500	500
verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt						
<u>Erläuterung :</u> Ehrenpatenschaft Bundespräsident						
331100 Verwaltungsgebühren	3.139	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt						
342100 Erträge aus Verkauf	125	150	150	150	150	150
verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt						
<u>Erläuterung :</u> Familienstambbücher						
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	5.677	22.000	5.700	5.700	5.700	5.700
verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt						
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.563	46.600	48.200	49.200	50.200	51.200
verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt						
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	387	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt						
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.172	9.400	9.400	9.600	9.800	10.000
verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0	50	50	50	50	50
verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.031	700	100	100	100	100
verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt						
<u>Erläuterung :</u> 2024: Dokumentenscanner						
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	5.905	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt						
<u>Erläuterung :</u> KISA						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt						
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	197	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	850	850	850	850	850
verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt						
<u>Erläuterung :</u> Familienstambbücher und Ehrenpatenschaft Bundespräsident						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1222 Melde- und Personenstandwesen
 Produkt 122201 Aufgaben des Melde- und Personenstandswesens
 Leistung 12220101 Personenstandswesen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
442300 Datenverarbeitung verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	220	400	400	400	400	400
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt <u>Erläuterung :</u> Deutscher Standesamtverlag	100	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	1.256	700	700	700	700	700
471111 AfA immaterielle Vermögensgegenstände - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	0	433	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	7.560	2.900	7.600	7.600	7.600	7.600
Summe Erträge	8.941	25.150	9.550	9.550	9.550	9.550
Summe Aufwendungen	30.391	71.933	77.200	78.400	79.600	80.800
Abgleich Produkt 12220101	21.450-	46.783-	67.650-	68.850-	70.050-	71.250-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1222 Melde- und Personenstandswesen
Produkt 122201 Aufgaben des Melde- und Personenstandswesens
Leistung 12220102 Meldewesen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	0	0	0	0	667	667
316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Gemeinden verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	0	750	0	0	0	0
316121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Gemeinden - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	0	0	625	625	675	50
331100 Verwaltungsgebühren verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	56.628	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	37.710	48.000	37.800	37.800	37.800	37.800
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Altinvestitionen bis 31.12.2017 verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	0	231	0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	19.377	11.400	21.400	19.400	19.400	19.400
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	70.918	54.700	59.300	60.500	61.700	62.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	2.392	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	13.437	11.500	12.000	12.200	12.400	12.600
423100 Mieten und Pachten verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	6.135	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	276	300	300	300	300	300
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	1.126	200	200	200	200	200
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt <u>Erläuterung :</u> Wartungs- und Pflegekosten HSH	7.530	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	42	200	200	200	200	200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1222 Melde- und Personenstandswesen
 Produkt 122201 Aufgaben des Melde- und Personenstandswesens
 Leistung 12220102 Meldewesen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	898	750	750	750	750	750
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	36.274	32.000	56.000	56.000	56.000	56.000
442300 Datenverarbeitung verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	947	600	950	950	950	950
443100 Geschäftsaufwendungen verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	2.481	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd.Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. Gverbände verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt Erläuterung : Bundeskasse Trier	1.860	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
471111 AfA immaterielle Vermögensgegenstände - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	0	4.059	2.132	0	0	0
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	0	371	1.982	1.982	1.982	1.982
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	4.851	19.700	4.900	4.900	4.900	4.900
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	604	800	600	600	600	600
Summe Erträge	113.715	105.381	119.825	117.825	118.542	117.917
Summe Aufwendungen	149.771	144.580	159.614	158.882	160.282	161.682
Abgleich Produkt 12220102	36.056-	39.199-	39.789-	41.057-	41.740-	43.765-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1261 Brandschutz
Produkt 126101 Brandschutz
Leistung 12610102 Feuerwehrdepot Crottendorf, Glashüttenstraße 68 A

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land verantwortlich : Birgit Fiedler	2.340	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Sammelbeschaffung 2025 und 2027: Führerschein	1.305	1.400	2.500	1.400	2.500	1.400
314701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Spenden	5.307	0	0	0	0	0
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Birgit Fiedler	0	40.379	51.933	51.933	51.933	50.890
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Birgit Fiedler	0	20.033	2.093	2.093	3.318	3.443
316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Gemeinden verantwortlich : Birgit Fiedler	0	840	840	839	839	769
316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von privaten Unternehmen verantwortlich : Birgit Fiedler	0	779	460	130	69	30
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich verantwortlich : Birgit Fiedler	0	550	248	230	230	209
316181 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Birgit Fiedler	0	436	436	436	436	436
331100 Verwaltungsgebühren verantwortlich : Birgit Fiedler	143	100	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf verantwortlich : Birgit Fiedler	200	0	0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land verantwortlich : Birgit Fiedler	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Zweckvereinbarung Drehleiter	10.912	15.150	10.000	10.000	10.000	10.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1261 Brandschutz
 Produkt 126101 Brandschutz
 Leistung 12610102 Feuerwehrdepot Crottendorf, Glashüttenstraße 68 A

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen verantwortlich : Birgit Fiedler	268	0	0	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen verantwortlich : Birgit Fiedler	4.519	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche verantwortlich : Birgit Fiedler	1.359	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Birgit Fiedler	0	0	18.738	18.738	18.738	18.738
381105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstiges verantwortlich : Birgit Fiedler	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
529510 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen verantwortlich : Birgit Fiedler	50	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Wasserentnahmestellen/Löschwasserteiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Birgit Fiedler	9.817	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
425100 Haltung von Fahrzeugen verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> 2026: DLK-Reifen 2027: Prüfung und Präventivarbeiten Drehleiter	23.210	14.000	12.000	15.000	55.000	14.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger	3.586	5.700	8.000	5.200	5.500	5.500
425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Birgit Fiedler	4.126	0	0	0	0	0
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Alamos, Firebird und FW-Portal	1.598	1.360	1.400	1.400	1.400	1.400
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.087	7.000	4.200	4.500	7.500	4.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1261 Brandschutz
Produkt 126101 Brandschutz
Leistung 12610102 Feuerwehrdepot Crottendorf, Glashüttenstraße 68 A

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
verantwortlich : Birgit Fiedler						
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.558	17.200	16.500	15.000	17.800	16.500
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u>						
Dienstschutzbekleidung, Med. Untersuchungen, Weiterbildungen						
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.184	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.901	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u>						
jährlich 1.800 EUR Zusatzmittel 2023: große Hydrantenprüfung						
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.289	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u>						
Zusatzmittel Gemeinde - Aktive Kameraden bis 2023						
427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	332	360	400	400	400	400
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u>						
Zusatzmittel Gemeinde - Jugendfeuerwehr						
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.170	1.200	1.200	1.200	1.200
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u>						
Zusatzmittel Gemeinde - Aktive Kameraden ab 2024						
428100 Verbrauch von Vorräten	537	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	65	200	200	200	200	200
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuwendung Freibad						
431201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.093	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u>						
Zusatzmittel Landkreis Aktive Kameraden						
431202 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	245	220	250	250	250	250



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1261 Brandschutz
 Produkt 126101 Brandschutz
 Leistung 12610102 Feuerwehrdepot Crottendorf, Glashüttenstraße 68 A

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u>						
Zusatzmittel Landkreis Jugendfeuerwehr						
431203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	7.275	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u>						
Zweckvereinbarung Drehleiter						
437290 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände	13.349	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u>						
Feuerwehrtechnisches Zentrum						
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.925	3.900	4.000	4.300	4.000	4.000
verantwortlich : Birgit Fiedler						
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.218	500	500	500	500	500
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u>						
Kreisfeuerwehrverband, Kalkulation Gebührensatzung - Verschiebung von 2022 nach 2023						
443100 Geschäftsaufwendungen	2.143	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
verantwortlich : Birgit Fiedler						
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
verantwortlich : Birgit Fiedler						
471111 AfA immaterielle Vermögensgegenstände - Neuinvestition ab 2018	0	298	197	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	45.354	45.076	45.055	45.055	42.280
verantwortlich : Birgit Fiedler						
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018	0	40.881	39.882	39.882	39.882	39.882
verantwortlich : Birgit Fiedler						
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.779	3.080	2.452	2.165	1.877
verantwortlich : Birgit Fiedler						
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	1.925	1.606	2.035	3.260	3.382
verantwortlich : Birgit Fiedler						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	11.765	10.000	11.800	11.800	11.800	11.800
verantwortlich : Birgit Fiedler						
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	11.500	11.000	4.500	4.500	4.500
verantwortlich : Birgit Fiedler						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1261 Brandschutz
Produkt 126101 Brandschutz
Leistung 12610102 Feuerwehrdepot Crottendorf, Glashüttenstraße 68 A

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen verantwortlich : Birgit Fiedler	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Birgit Fiedler	0	37.873	38.290	29.895	21.503	21.503
Summe Erträge	26.403	89.767	97.348	95.899	98.163	96.015
Summe Aufwendungen	106.303	252.770	250.731	234.719	274.065	225.824
Abgleich Produkt 12610102	79.900-	163.003-	153.383-	138.820-	175.902-	129.809-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1261 Brandschutz
 Produkt 126101 Brandschutz
 Leistung 12610103 Feuerwehrdepot Walthersdorf, Am Graben 32 A

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
verantwortlich : Birgit Fiedler						
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.080	1.300	1.300	1.300	2.300	1.300
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u> JJW/FFW/Sammelbeschaffung 2023 und 2027: Führerschein						
314701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	2.046	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u> Spenden						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302
verantwortlich : Birgit Fiedler						
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018	0	1.347	1.347	1.347	1.704	1.732
verantwortlich : Birgit Fiedler						
316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Gemeinden	0	560	560	560	560	512
verantwortlich : Birgit Fiedler						
316121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Gemeinden - Neuinvestition ab 2018	0	180	180	180	180	180
verantwortlich : Birgit Fiedler						
316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von privaten Unternehmen	0	110	110	101	97	97
verantwortlich : Birgit Fiedler						
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich	0	67	67	67	67	67
verantwortlich : Birgit Fiedler						
316181 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich - Neuinvestition ab 2018	0	124	124	124	124	124
verantwortlich : Birgit Fiedler						
331100 Verwaltungsgebühren	10	100	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	89	100	100	100	100	100
verantwortlich : Birgit Fiedler						
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	466	300	300	300	300	300
verantwortlich : Birgit Fiedler						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1261 Brandschutz
Produkt 126101 Brandschutz
Leistung 12610103 Feuerwehrdepot Walthersdorf, Am Graben 32 A

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche verantwortlich : Birgit Fiedler	705	500	500	500	500	500
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Birgit Fiedler	0	0	2.883	2.883	2.883	2.883
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Wasserentnahmestellen/Löschwasserteiche	925	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Birgit Fiedler	4.289	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
425100 Haltung von Fahrzeugen verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> 2023: Aufprotzvorrichtung 2024: Reifen	3.559	8.300	4.500	6.500	4.500	6.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> ab 2023 jährlich Ersatzbeschaffung von 3 Funkmeldeempfängern 2027: Bestuhlung Schulungsraum	2.639	4.000	4.000	4.000	9.600	4.000
425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Birgit Fiedler	1.245	0	0	0	0	0
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Alamos und FFW-Portal	823	850	850	850	850	850
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Birgit Fiedler	2.044	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Birgit Fiedler	30	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Dienstschutzkleidung, Med. Untersuchungen, Lehrgänge	12.017	13.400	16.000	14.000	17.000	15.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 1261 Brandschutz
 Produkt 126101 Brandschutz
 Leistung 12610103 Feuerwehrdepot Walthersdorf, Am Graben 32 A

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.699	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	432	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u> Zusatzmittel Gemeinde 1.000 EUR						
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	882	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u> Zusatzmittel Gemeinde Aktive Kameraden bis 2023						
427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	558	390	400	400	400	400
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u> Zusatzmittel Gemeinde - Jugendfeuerwehr						
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u> Zusatzmittel Gemeinde Aktive Mitglieder ab 2024						
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	270	200	200	200	200	200
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u> Zuwendung Freibad						
431201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u> Zusatzmittel Landkreis Aktive Kameraden						
431202 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	300	260	300	300	300	300
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u> Zusatzmittel Landkreis Jugendfeuerwehr						
437290 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände	2.564	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u> Feuerwehrtechnisches Zentrum						
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.390	3.350	3.400	3.400	3.500	3.500
verantwortlich : Birgit Fiedler						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

Produktuntergrup 1261 Brandschutz
 Produkt 126101 Brandschutz
 Leistung 12610103 Feuerwehrdepot Walthersdorf, Am Graben 32 A

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Kreisfeuerwehrverband/Kalkulation Gebührensatzung - Verschiebung von 2022 nach 2023	886	400	800	800	800	800
443100 Geschäftsaufwendungen verantwortlich : Birgit Fiedler	1.174	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge verantwortlich : Birgit Fiedler	0	19.974	19.974	19.945	19.649	19.649
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Birgit Fiedler	0	4.090	1.090	1.090	1.090	1.090
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung verantwortlich : Birgit Fiedler	0	1.309	1.309	1.256	1.010	811
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Birgit Fiedler	0	1.183	1.208	1.608	1.964	1.980
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Birgit Fiedler	7.539	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Birgit Fiedler	0	3.900	8.900	2.900	5.900	2.900
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen verantwortlich : Birgit Fiedler	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Birgit Fiedler	0	2.431	5.314	5.314	5.314	5.314
Summe Erträge	7.346	13.990	16.773	16.764	18.117	17.097
Summe Aufwendungen	50.915	88.687	93.995	88.313	97.827	89.044
Abgleich Produkt 12610103	43.569-	74.697-	77.222-	71.549-	79.710-	71.947-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produktuntergrup 1280 Katastrophenschutz
 Produkt 128001 Katastrophenschutzräume

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Birgit Fiedler	0	544	0	0	0	0
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Wartung Sirenen	0	700	1.500	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Birgit Fiedler	160	100	100	100	100	100
428105 Verbrauch von Vorräten (Diesel) verantwortlich : Birgit Fiedler	3.045	0	0	0	0	0
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Birgit Fiedler	0	725	1.291	1.291	1.291	1.291
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Birgit Fiedler	1.148	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Birgit Fiedler	0	400	3.800	1.800	1.800	1.800
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen verantwortlich : Birgit Fiedler	0	800	800	800	800	800
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Birgit Fiedler	0	602	505	505	505	505
Summe Erträge	0	544	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.353	4.427	9.096	7.096	7.096	7.096
Abgleich Produkt 128001	4.353-	3.883-	9.096-	7.096-	7.096-	7.096-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt 211101 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung 21110101 Grundschule, Annaberger Straße 266

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.570	15.000	15.000	15.000	13.000	13.000
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u> Ganztagsangebot und Integrationsmaßnahmen						
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	550	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
314701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	3.255	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u> Spenden						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	112	112	112	112	112
verantwortlich : Birgit Fiedler						
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018	0	0	0	0	400	800
verantwortlich : Birgit Fiedler						
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich	0	18	18	18	18	18
verantwortlich : Birgit Fiedler						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u> Ausleih Skiausrüstung						
342100 Erträge aus Verkauf	48	100	100	100	100	100
verantwortlich : Birgit Fiedler						
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.486	40.100	35.000	35.000	35.000	35.000
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u> Dienstleistungsvertrag Projekt Inklusion Regressgelder						
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	750	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	0	2.967	2.967	3.173	1.546
verantwortlich : Birgit Fiedler						
529510 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	200	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung 21110101 Grundschule, Annaberger Straße 266

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer verantwortlich : Birgit Fiedler	6.235	69.100	85.000	86.700	88.400	90.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer verantwortlich : Birgit Fiedler	224	2.500	3.200	3.300	3.400	3.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer verantwortlich : Birgit Fiedler	1.273	14.700	17.300	17.600	18.000	18.400
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Birgit Fiedler	0	200	200	200	200	200
423100 Mieten und Pachten verantwortlich : Birgit Fiedler	270	300	300	300	300	300
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Birgit Fiedler	35.169	42.000	36.000	36.000	36.000	36.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Birgit Fiedler Maßnahme : 4 GLM - Grundschule, Annaberger Straße 266 - <u>Erläuterung :</u> 2023: Möbel für Klassenzimmer und Schulleiterraum regelmäßiger Ersatz Hakenleiste und Schuhregal, Stühle, Bänke ab 2025: Ersatz ipad und Notebooks	3.279	2.400	2.400	3.000	3.600	3.600
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Lizenz Dr. Kaiser, Digitales Notenbuch, Schoolcraft (Unterrichtsvorbereitung)	2.718	3.000	2.700	4.100	2.500	3.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Birgit Fiedler	863	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte verantwortlich : Birgit Fiedler	0	150	150	150	150	150
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Birgit Fiedler	22.647	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Birgit Fiedler	2.973	0	0	0	0	0
427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Ganztagsangebot	17.907	15.000	15.000	15.000	13.000	13.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt 211101 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung 21110101 Grundschule, Annaberger Straße 266

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	297	450	450	450	450	450
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u> Integrationsmaßnahmen						
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.602	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind u. der Ausstattungspflicht ST unterliegen	12.710	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
verantwortlich : Birgit Fiedler						
427501 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind u. der Ausstattungspflicht ST unterliegen	252	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	288	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
verantwortlich : Birgit Fiedler						
428100 Verbrauch von Vorräten	297	100	200	200	200	200
verantwortlich : Birgit Fiedler						
443100 Geschäftsaufwendungen	3.158	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
verantwortlich : Birgit Fiedler						
471111 AfA immaterielle Vermögensgegenstände - Neuinvestition ab 2018	0	2.000	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	51	51	51	51	51
verantwortlich : Birgit Fiedler						
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.344	1.154	1.036	814	658
verantwortlich : Birgit Fiedler						
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	2.643	2.058	2.403	2.903	2.403
verantwortlich : Birgit Fiedler						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	50.279	15.500	50.300	50.300	50.300	50.300
verantwortlich : Birgit Fiedler						
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	19.300	7.500	11.000	15.000	11.500
verantwortlich : Birgit Fiedler						
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	7.861	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
verantwortlich : Birgit Fiedler						
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
verantwortlich : Birgit Fiedler						
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	27.112	31.841	31.588	31.449	4.518
verantwortlich : Birgit Fiedler						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 2111 Grundschen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt 211101 Grundschen in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung 21110101 Grundschule, Annaberger Straße 266

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	58.859	55.430	53.297	53.297	51.903	50.676
Summe Aufwendungen	179.302	266.750	311.004	319.078	321.917	293.630
Abgleich Produkt 21110101	120.443-	211.320-	257.707-	265.781-	270.014-	242.954-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt 211101 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung 21110103 Forschungsstation

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich verantwortlich : Birgit Fiedler	0	16	16	16	16	4
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Solarenergie	43	100	100	100	100	100
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Birgit Fiedler	0	0	44	44	44	44
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Birgit Fiedler	116	100	100	100	100	100
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen	0	250	250	250	250	250
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Birgit Fiedler	0	150	150	150	150	150
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Birgit Fiedler	0	100	100	100	100	100
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung verantwortlich : Birgit Fiedler	0	19	19	19	19	5
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Birgit Fiedler	0	105	0	0	0	0
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Birgit Fiedler	0	500	500	500	500	500
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen verantwortlich : Birgit Fiedler	0	100	100	100	100	100
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Birgit Fiedler	0	917	694	694	694	694
Summe Erträge	43	116	160	160	160	148
Summe Aufwendungen	116	2.241	1.913	1.913	1.913	1.899
Abgleich Produkt 21110103	73-	2.125-	1.753-	1.753-	1.753-	1.751-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 215 Mittelschulen
 Produktuntergrup 2152 Mittelschulen in freier Trägerschaft
 Produkt 215201 Neue Oberschule Crottendorf, Annaberger Straße 202 B

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich	0	76	76	76	76	76
verantwortlich : Jana Enderlein						
341100 Mieten und Pachten	26.268	28.300	26.300	26.300	26.300	26.300
verantwortlich : Jana Enderlein						
341101 Betriebskosten	49.500	47.000	50.500	50.500	50.500	50.500
verantwortlich : Jana Enderlein						
341102 Betriebskosten Vorjahr	5.414	0	0	0	0	0
verantwortlich : Jana Enderlein						
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	15.332	20.000	10.800	10.800	10.800	10.800
verantwortlich : Jana Enderlein						
Erläuterung : Hausmeistertätigkeit						
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	0	1.723	1.723	1.723	1.723
verantwortlich : Jana Enderlein						
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	790	0	0	0	0	0
verantwortlich : Jana Enderlein						
529510 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	0
verantwortlich : Jana Enderlein						
Aufwendungen						
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
verantwortlich : Jana Enderlein						
423100 Mieten und Pachten	249	300	300	300	300	300
verantwortlich : Jana Enderlein						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	47.083	57.000	50.500	50.500	50.500	50.500
verantwortlich : Jana Enderlein						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0	100	100	100	100	100
verantwortlich : Jana Enderlein						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
verantwortlich : Jana Enderlein						
443100 Geschäftsaufwendungen	44	0	0	0	0	0
verantwortlich : Jana Enderlein						
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	76	76	76	76	76
verantwortlich : Jana Enderlein						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	10.738	9.900	10.800	10.800	10.800	10.800



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 215 Mittelschulen
Produktuntergrup 2152 Mittelschulen in freier Trägerschaft
Produkt 215201 Neue Oberschule Crottendorf, Annaberger Straße 202 B

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
verantwortlich : Jana Enderlein						
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	41.000	86.000	6.000	41.000	41.000
verantwortlich : Jana Enderlein						
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
verantwortlich : Jana Enderlein						
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	23.461	25.184	25.184	25.184	25.184
verantwortlich : Jana Enderlein						
511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	790	0	0	0	0	0
verantwortlich : Jana Enderlein						
Summe Erträge	98.304	95.376	89.399	89.399	89.399	89.399
Summe Aufwendungen	58.904	134.037	175.160	95.160	130.160	130.160
Abgleich Produkt 215201	39.400	38.661-	85.761-	5.761-	40.761-	40.761-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produktuntergrup 2720 Bibliotheken
 Produkt 272001 Bibliothek, August-Bebel-Straße 231 C

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte verantwortlich : Claudia Wolf	471	450	450	450	450	450
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer verantwortlich : Claudia Wolf	10.778	11.400	9.000	9.200	9.400	9.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer verantwortlich : Claudia Wolf	2.205	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Claudia Wolf <u>Erläuterung :</u> Strom/Wasser und Reinigung	3.023	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Claudia Wolf <u>Erläuterung :</u> ab 2023: kontinuierliche Erneuerung der Regale 2024: Beschilderung Eingangsbereich	33	500	500	500	500	500
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens verantwortlich : Claudia Wolf <u>Erläuterung :</u> 2028: Update Perpustakaan	226	0	0	0	0	300
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Claudia Wolf	16	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte verantwortlich : Claudia Wolf	0	50	50	50	50	50
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Claudia Wolf <u>Erläuterung :</u> Beschaffung von Medien und Durchführung Buchsommer	1.067	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten verantwortlich : Claudia Wolf <u>Erläuterung :</u> Deutscher Bibliotheksverband	205	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen verantwortlich : Claudia Wolf	976	700	700	700	700	700
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Claudia Wolf	3.360	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	2.034	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 272 Bibliotheken
Produktuntergrup 2720 Bibliotheken
Produkt 272001 Bibliothek, August-Bebel-Straße 231 C

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
verantwortlich : Claudia Wolf						
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
verantwortlich : Claudia Wolf						
Summe Erträge	471	450	450	450	450	450
Summe Aufwendungen	23.923	26.950	24.950	25.150	25.350	25.850
Abgleich Produkt 272001	23.452-	26.500-	24.500-	24.700-	24.900-	25.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 2810 Förderung der Heimatpflege
 Produkt 281001 Förderung der Heimatpflege
 Leistung 28100101 Chronik Crottendorf, August-Bebel-Straße 231 C

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
342100 Erträge aus Verkauf	131	350	350	350	350	350
verantwortlich : Claudia Wolf						
<u>Erläuterung :</u>						
Crottendorfer Chronik						
Aufwendungen						
425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV	38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
deren AHK 800 EUR nicht überschreiten						
verantwortlich : Claudia Wolf						
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb historischer Gegenstände						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen	0	100	100	100	100	100
Vermögens						
verantwortlich : Claudia Wolf						
427100 Besondere Verwaltungs- und	50	0	0	0	0	0
Betriebsaufwendungen						
verantwortlich : Claudia Wolf						
443100 Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
verantwortlich : Claudia Wolf						
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	11	0	0	0	0
verantwortlich : Claudia Wolf						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	628	300	600	600	600	600
verantwortlich : Claudia Wolf						
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	247	200	200	200	200	200
verantwortlich : Claudia Wolf						
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	100	100	100	100	100
verantwortlich : Claudia Wolf						
Summe Erträge	131	350	350	350	350	350
Summe Aufwendungen	963	1.761	2.050	2.050	2.050	2.050
Abgleich Produkt 28100101	832-	1.411-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 2810 Förderung der Heimatpflege
Produkt 281001 Förderung der Heimatpflege
Leistung 28100102 Chronik Walthersdorf, Hauptstraße 105 A/B

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Claudia Wolf	162	200	200	200	200	200
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Claudia Wolf	0	50	50	50	50	50
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Claudia Wolf <u>Erläuterung :</u> Herstellung und Druck Häuserchronik Walthersdorf	0	2.700	1.300	0	2.700	1.300
443100 Geschäftsaufwendungen verantwortlich : Claudia Wolf	889	620	800	800	800	800
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Claudia Wolf	466	500	500	500	500	500
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten verantwortlich : Claudia Wolf	1.281	800	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.798	4.870	4.150	2.850	5.550	4.150
Abgleich Produkt 28100102	2.798-	4.870-	4.150-	2.850-	5.550-	4.150-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 2810 Förderung der Heimatpflege
 Produkt 281001 Förderung der Heimatpflege
 Leistung 28100103 Vereine

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.324	0	0	0	0	0
verantwortlich : Claudia Wolf						
<u>Erläuterung :</u> Ehrenamtsbudget						
342100 Erträge aus Verkauf	20	0	0	0	0	0
verantwortlich : Claudia Wolf						
Aufwendungen						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
verantwortlich : Claudia Wolf						
428100 Verbrauch von Vorräten	22	0	0	0	0	0
verantwortlich : Claudia Wolf						
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
verantwortlich : Claudia Wolf						
<u>Erläuterung :</u> Antragsverfahren						
431201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	37.716	43.500	48.100	48.100	48.100	48.100
verantwortlich : Claudia Wolf						
<u>Erläuterung :</u> Familienzentrum (Miete 20.500 EUR und Betriebskosten 1.300 EUR) Erzgebirgszweigverein (Miete 2.900 EUR) Veröffentlichungen im Crottendorfer Anzeiger (18.500 EUR) Zahlungen mit Zweckbindung an Vereine zu Veranstaltungen (3.400 EUR) Zuwendungen an Vereine für Veranstaltungsmeldungen, Gaststättenerlaubnisse und Genehmigungsgebühren (1.500 EUR)						
431202 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.857	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
verantwortlich : Claudia Wolf						
<u>Erläuterung :</u> Tierheim Neuamerika und weitere überörtliche Vereine						
431203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
verantwortlich : Claudia Wolf						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss zur offenen Kinder- und Jugendarbeit						
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36	50	50	50	50	50
verantwortlich : Claudia Wolf						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 2810 Förderung der Heimatpflege
Produkt 281001 Förderung der Heimatpflege
Leistung 28100103 Vereine

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Dt. Kinderhilfswerk						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Claudia Wolf	9.500	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen verantwortlich : Claudia Wolf	0	200	200	200	200	200
481105 Interne Leistungsbeziehungen - Sonstiges verantwortlich : Claudia Wolf	0	15.300	18.500	18.500	18.500	18.500
Summe Erträge	1.344	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	55.631	81.350	89.350	89.350	89.350	89.350
Abgleich Produkt 28100103	54.287-	81.350-	89.350-	89.350-	89.350-	89.350-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 2810 Förderung der Heimatpflege
 Produkt 281001 Förderung der Heimatpflege
 Leistung 28100104 Mehrzweckgebäude - Fuchsleite, Kaninchenverein

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341100 Mieten und Pachten	4.745	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
verantwortlich : Jana Enderlein						
341102 Betriebskosten Vorjahr	675	900	800	800	800	800
verantwortlich : Jana Enderlein						
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	0	1.486	1.486	1.486	1.486
verantwortlich : Jana Enderlein						
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	748	900	800	800	800	800
verantwortlich : Jana Enderlein						
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.745	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
verantwortlich : Jana Enderlein						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Mietkosten						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	577	0	600	600	600	600
verantwortlich : Jana Enderlein						
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	100	100	100	500	500
verantwortlich : Jana Enderlein						
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	100	100	100	100	100
verantwortlich : Jana Enderlein						
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	0	1.486	1.486	1.486	1.486
verantwortlich : Jana Enderlein						
Summe Erträge	5.420	5.700	7.086	7.086	7.086	7.086
Summe Aufwendungen	6.070	5.900	7.886	7.886	8.286	8.286
Abgleich Produkt 28100104	650-	200-	800-	800-	1.200-	1.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergrup 3122 Eingliederungsleistungen
Produkt 312201 Eingliederungsleistungen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung verantwortlich : Susanne Reißmann <u>Erläuterung :</u> AGH-Maßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Susanne Reißmann	0	340	350	350	350	350
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Susanne Reißmann	0	110	100	100	100	100
433900 Sonstige soziale Leistungen verantwortlich : Susanne Reißmann <u>Erläuterung :</u> AGH-Maßnahmen	0	900	900	900	900	900
443100 Geschäftsaufwendungen verantwortlich : Susanne Reißmann	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Abgleich Produkt 312201	0	550-	550-	550-	550-	550-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
 Produktuntergrup 3122 Eingliederungsleistungen
 Produkt 312202 Leistungen für die Bildung und Teilhabe nach § 28 SGBII

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	207-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u>						
Verpflegung Kita						
Summe Erträge	207-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 312202	207-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergrup 3135 Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen
Produkt 313500 Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt <u>Erläuterung :</u> AGH-Maßnahmen	12.773	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt <u>Erläuterung :</u> Bürgerstiftung Dresden	8.500	3.300	8.800	8.800	8.800	8.800
Aufwendungen						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	0	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	0	100	100	100	100	100
433900 Sonstige soziale Leistungen verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt <u>Erläuterung :</u> AGH-Maßnahmen ab 2024	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
433910 Sonstige soziale Leistungen verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt <u>Erläuterung :</u> AGH-Maßnahmen bis 2023	8.858	7.500	0	0	0	0
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	8.780	3.300	8.800	8.800	8.800	8.800
443100 Geschäftsaufwendungen verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	0	250	250	250	250	250
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Kerstin Schaarschmidt	840	1.200	800	800	800	800
Summe Erträge	21.273	10.800	16.300	16.300	16.300	16.300
Summe Aufwendungen	18.478	12.850	17.950	17.950	17.950	17.950
Abgleich Produkt 313500	2.795	2.050	1.650	1.650	1.650	1.650



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktuntergrup 3311 Soziale Einrichtungen für Ältere und Bedürftige
 Produkt 331101 Soziale Einrichtungen für Ältere und Bedürftige

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.627	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
verantwortlich : Anna-Lena Vogel						
<u>Erläuterung :</u>						
Kommt-Suchhilfe/Familienzentrum-Renter-Weihnachtsfeier						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	7	0	100	100	100	100
verantwortlich : Anna-Lena Vogel						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.634	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Abgleich Produkt 331101	1.634-	1.600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergrup 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 351101 Wohngeld-, GEZ-, Schwerbehindertenanträge

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
443100 Geschäftsaufwendungen verantwortlich : Anna-Lena Vogel	0	25	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Anna-Lena Vogel	496	200	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	496	225	500	500	500	500
Abgleich Produkt 351101	496-	225-	500-	500-	500-	500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 3651 Eigene Einrichtungen
 Produkt 365101 Eigene Einrichtungen
 Leistung 36510101 Kindereinrichtung Bärenkinder, August-Bebel-Straße 231
 F

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
312100 Bedarfszuweisungen vom Land verantwortlich : Birgit Fiedler	839	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Landesmittel	520.050	543.500	548.200	461.000	430.000	400.000
314701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Spenden	5.420	0	0	0	0	0
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Birgit Fiedler	0	50	50	50	50	50
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Birgit Fiedler	0	0	0	0	350	700
316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Gemeinden verantwortlich : Birgit Fiedler	0	5	5	5	5	5
316121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Gemeinden - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Birgit Fiedler	0	384	0	0	0	0
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich verantwortlich : Birgit Fiedler	0	1	1	1	1	1
316181 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Birgit Fiedler	0	572	572	572	572	560
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Elternbeiträge	226.963	282.000	242.000	226.000	215.000	210.000
342100 Erträge aus Verkauf verantwortlich : Birgit Fiedler	544	0	0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Integrative Betreuung	7.744	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	65.890	55.000	50.000	48.000	46.000	44.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 3651 Eigene Einrichtungen
Produkt 365101 Eigene Einrichtungen
Leistung 36510101 Kindereinrichtung Bärenkinder, August-Bebel-Straße 231
F

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Ermäßigungsbeiträge und Erstattung						
Gemeindeanteil						
348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlicher Sozialversicherung	1.991	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	101	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	156.757	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	71.646	107.550	71.700	71.700	71.700	71.700
verantwortlich : Birgit Fiedler						
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	0	27.259	23.509	23.264	23.264
verantwortlich : Birgit Fiedler						
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	15	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.055.291	1.176.500	1.259.400	1.211.700	1.167.700	1.101.300
verantwortlich : Birgit Fiedler						
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.282	43.400	46.100	47.000	47.900	48.900
verantwortlich : Birgit Fiedler						
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200.600	242.600	256.200	261.300	266.500	271.800
verantwortlich : Birgit Fiedler						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	37.373	34.000	37.200	37.200	37.200	37.200
verantwortlich : Birgit Fiedler						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.982	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u>						
Einrichtung und Beschäftigungsmaterial						
2023: Kleinere Ersatzbeschaffungen						
2024-2026: Ersatzbeschaffung Möbel						
425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	302	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u>						
Spenden						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 3651 Eigene Einrichtungen
 Produkt 365101 Eigene Einrichtungen
 Leistung 36510101 Kindereinrichtung Bärenkinder, August-Bebel-Straße 231
 F

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
425302 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Birgit Fiedler	785	0	0	0	0	0
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens verantwortlich : Birgit Fiedler	187	100	100	100	100	100
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Birgit Fiedler	1.123	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Weiterbildungen und Arbeitskleidung	2.436	2.500	4.500	3.000	3.000	2.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Birgit Fiedler	2.350	3.500	3.500	3.400	3.300	3.300
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Birgit Fiedler	763	0	0	0	0	0
428100 Verbrauch von Vorräten verantwortlich : Birgit Fiedler	537	100	100	100	100	100
429100 Sonstige Dienstleistungen verantwortlich : Birgit Fiedler	6.568	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen verantwortlich : Birgit Fiedler	6.985	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd.Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. Gverbände verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Kinderbetreuung außerhalb der Gemeinde Crottendorf	55.814	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> KBE-Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	41.345	41.350	41.350	41.350	41.350	41.350
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung verantwortlich : Birgit Fiedler	0	1.822	1.071	686	439	400
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Birgit Fiedler	0	3.087	3.096	3.446	3.796	4.134
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Birgit Fiedler	174.611	207.100	174.600	174.600	174.600	174.600



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 3651 Eigene Einrichtungen
Produkt 365101 Eigene Einrichtungen
Leistung 36510101 Kindereinrichtung Bärenkinder, August-Bebel-Straße 231
F

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Birgit Fiedler	0	13.500	17.000	13.000	32.000	13.000
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten verantwortlich : Birgit Fiedler	248	200	200	200	200	200
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen verantwortlich : Birgit Fiedler	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Birgit Fiedler	0	32.298	59.452	55.361	54.929	54.929
481105 Interne Leistungsbeziehungen - Sonstiges verantwortlich : Birgit Fiedler	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
482000 Kalkulatorische Kosten verantwortlich : Birgit Fiedler	0	25.300	28.400	32.600	33.300	33.800
511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches verantwortlich : Birgit Fiedler	684	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.057.960	1.005.062	955.787	846.837	802.942	766.280
Summe Aufwendungen	1.627.266	1.871.357	1.982.069	1.934.843	1.916.214	1.837.413
Abgleich Produkt 36510101	569.306-	866.295-	1.026.282-	1.088.006-	1.113.272-	1.071.133-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 3651 Eigene Einrichtungen
 Produkt 365101 Eigene Einrichtungen
 Leistung 36510102 Kindereinrichtung Schießbergfuchse, Dr. Wilhelm-Külz-
 Straße 249 B

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	398.654	300.000	256.400	231.000	229.000	215.000
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u>						
Landesmittel						
314701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	359	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u>						
Spenden						
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018	0	0	0	0	350	700
verantwortlich : Birgit Fiedler						
316121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Gemeinden - Neuinvestition ab 2018	0	192	116	116	116	116
verantwortlich : Birgit Fiedler						
316181 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich - Neuinvestition ab 2018	0	78	78	78	78	78
verantwortlich : Birgit Fiedler						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.365	100.500	86.000	86.000	82.000	78.000
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u>						
Elternbeiträge						
342100 Erträge aus Verkauf	108	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.272	4.800	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u>						
Integrative Betreuung						
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	7.355	6.000	5.000	5.000	4.800	4.800
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Ermäßigungsbeiträge und Erstattung Gemeindeanteil						
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	30	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	163.200	164.550	315.600	315.600	315.600	315.600
verantwortlich : Birgit Fiedler						
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	0	2.978	2.008	1.734	1.694



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 3651 Eigene Einrichtungen
Produkt 365101 Eigene Einrichtungen
Leistung 36510102 Kindereinrichtung Schießbergfuchse, Dr. Wilhelm-Külz-
Straße 249 B

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
verantwortlich : Birgit Fiedler						
529510 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	150	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	466.070	457.700	341.200	348.000	355.000	362.100
verantwortlich : Birgit Fiedler						
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.942	16.000	12.400	12.600	12.900	13.200
verantwortlich : Birgit Fiedler						
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	89.273	95.400	69.300	70.700	72.100	73.500
verantwortlich : Birgit Fiedler						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	41.305	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
verantwortlich : Birgit Fiedler						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.668	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatz Spiele und Beschäftigungsmaterial						
2023-2024: Kleinere Ersatzbeschaffungen						
2023-2026: Möbelerersatzbeschaffung						
425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	199	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u>						
Spenden						
425302 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	228	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	80	100	100	100	100	100
verantwortlich : Birgit Fiedler						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.483	1.600	1.800	1.800	1.600	1.600
verantwortlich : Birgit Fiedler						
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.531	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000
verantwortlich : Birgit Fiedler						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.543	2.500	2.500	2.500	2.300	2.300
verantwortlich : Birgit Fiedler						
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	268	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 3651 Eigene Einrichtungen
 Produkt 365101 Eigene Einrichtungen
 Leistung 36510102 Kindereinrichtung Schießbergfuchse, Dr. Wilhelm-Külz-
 Straße 249 B

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
428100 Verbrauch von Vorräten	229	100	100	100	100	100
verantwortlich : Birgit Fiedler						
443100 Geschäftsaufwendungen	3.716	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
verantwortlich : Birgit Fiedler						
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd.Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. Gverbände	12.601	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
verantwortlich : Birgit Fiedler						
<u>Erläuterung :</u> Kinderbetreuung außerhalb der Gemeinde Crottendorf						
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	688	355	265	194	50
verantwortlich : Birgit Fiedler						
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	565	685	1.035	1.385	1.734
verantwortlich : Birgit Fiedler						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	180.864	185.600	181.200	181.200	181.200	181.200
verantwortlich : Birgit Fiedler						
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	37.850	11.750	11.250	7.250	22.250
verantwortlich : Birgit Fiedler						
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	285	700	300	300	300	300
verantwortlich : Birgit Fiedler						
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
verantwortlich : Birgit Fiedler						
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	23.661	26.859	24.602	23.627	22.686
verantwortlich : Birgit Fiedler						
481105 Interne Leistungsbeziehungen - Sonstiges	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
verantwortlich : Birgit Fiedler						
Summe Erträge	680.493	576.120	666.172	639.802	633.678	615.988
Summe Aufwendungen	818.285	879.864	708.549	713.852	717.456	740.520
Abgleich Produkt 36510102	137.792-	303.744-	42.377-	74.050-	83.778-	124.532-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 3651 Eigene Einrichtungen
Produkt 365101 Eigene Einrichtungen
Leistung 36510103

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316181 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Birgit Fiedler	0	78	78	78	78	78
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Elternbeiträge	492-	0	0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Birgit Fiedler	152.356	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer verantwortlich : Birgit Fiedler	177.662	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer verantwortlich : Birgit Fiedler	6.054	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer verantwortlich : Birgit Fiedler	34.020	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Birgit Fiedler	1.624	0	0	0	0	0
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung verantwortlich : Birgit Fiedler	0	65	65	65	65	48
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Birgit Fiedler	0	130	130	130	130	130
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Birgit Fiedler	344	0	0	0	0	0
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten verantwortlich : Birgit Fiedler	0	5.000	0	0	0	0
Summe Erträge	151.864	78	78	78	78	78
Summe Aufwendungen	219.704	5.195	195	195	195	178
Abgleich Produkt 36510103	67.840-	5.117-	117-	117-	117-	100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 3651 Eigene Einrichtungen
 Produkt 365101 Eigene Einrichtungen
 Leistung 36510104 Kindereinrichtung Küche, August-Bebel-Straße 231 F

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Birgit Fiedler	0	0	0	0	500	2.000
342100 Erträge aus Verkauf verantwortlich : Birgit Fiedler	149.872	183.000	170.000	170.000	168.000	166.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Birgit Fiedler	232	94.200	400	400	400	400
529510 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen verantwortlich : Birgit Fiedler	100	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer verantwortlich : Birgit Fiedler	96.557	119.200	100.000	102.000	104.000	106.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer verantwortlich : Birgit Fiedler	3.280	4.300	3.900	4.000	4.100	4.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer verantwortlich : Birgit Fiedler	18.313	24.600	20.600	21.000	21.400	21.800
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Birgit Fiedler	1.291	11.900	9.500	9.500	9.500	9.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Transportboxen	1.462	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Birgit Fiedler	117	300	300	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte verantwortlich : Birgit Fiedler	194	0	0	0	0	0
428100 Verbrauch von Vorräten verantwortlich : Birgit Fiedler	67.111	65.000	66.000	65.000	64.000	63.000
443100 Geschäftsaufwendungen verantwortlich : Birgit Fiedler	215	200	200	200	200	200
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung verantwortlich : Birgit Fiedler	0	1.680	726	726	542	0
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Birgit Fiedler	0	1.938	3.652	5.652	6.152	7.652
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	35.221	4.500	35.200	35.200	35.200	35.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 3651 Eigene Einrichtungen
Produkt 365101 Eigene Einrichtungen
Leistung 36510104 Kindereinrichtung Küche, August-Bebel-Straße 231 F

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
verantwortlich : Birgit Fiedler						
481105 Interne Leistungsbeziehungen - Sonstiges	0	500	500	500	500	500
verantwortlich : Birgit Fiedler						
Summe Erträge	150.204	277.200	170.400	170.400	168.900	168.400
Summe Aufwendungen	223.761	235.618	242.078	245.578	247.394	249.952
Abgleich Produkt 36510104	73.557-	41.582	71.678-	75.178-	78.494-	81.552-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 3651 Eigene Einrichtungen
 Produkt 365101 Eigene Einrichtungen
 Leistung 36510105

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle verantwortlich : Birgit Fiedler	463	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Birgit Fiedler	40	600	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	503	600	100	100	100	100
Abgleich Produkt 36510105	503-	600-	100-	100-	100-	100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 3651 Eigene Einrichtungen
Produkt 365101 Eigene Einrichtungen
Leistung 36510106 Kindertagespflegestelle "Kleine Engel", Rathenaustraße 58 B

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Landesmittel	13.336	10.300	19.300	17.300	17.300	17.300
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Birgit Fiedler	0	28	28	28	28	28
316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Gemeinden verantwortlich : Birgit Fiedler	0	3	3	3	3	3
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich verantwortlich : Birgit Fiedler	0	1	1	1	1	1
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Elternbeiträge	10.031	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Erstattung Ermäßigungsbeiträge und Erstattung Gemeindeanteil	1.711	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen verantwortlich : Birgit Fiedler	179	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle verantwortlich : Birgit Fiedler	5.476	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd.Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. Gverbände verantwortlich : Birgit Fiedler	36.917	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung verantwortlich : Birgit Fiedler	0	38	38	38	38	38
472201 Abschreibungen auf Finanzvermögen-EWB verantwortlich : Birgit Fiedler	179					
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Birgit Fiedler	2.008	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	25.257	25.332	34.332	33.332	33.332	33.332
Summe Aufwendungen	44.580	51.638	55.538	55.538	55.538	55.538
Abgleich Produkt 36510106	19.323-	26.306-	21.206-	22.206-	22.206-	22.206-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 3661 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366101 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung 36610101 Jugendclub, August-Bebel-Straße 231 C

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Claudia Wolf	0	0	500	500	500	500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Claudia Wolf <u>Erläuterung :</u> Feuerlöscher	0	0	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Claudia Wolf	70	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Claudia Wolf	1.181	300	1.200	1.200	1.200	1.200
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen verantwortlich : Claudia Wolf	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.251	400	1.900	1.900	1.900	1.900
Abgleich Produkt 36610101	1.251-	400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 3661 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366101 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung 36610102 Jugendclub, Hauptstraße 70

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	70	100	100	100	100
verantwortlich : Claudia Wolf						
<u>Erläuterung :</u> Feuerlöscher						
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
verantwortlich : Claudia Wolf						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	843	2.100	800	800	800	800
verantwortlich : Claudia Wolf						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	843	5.670	4.400	4.400	4.400	4.400
Abgleich Produkt 36610102	843-	5.670-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 4210 Förderung des Sports
 Produkt 421001 Förderung der Sportvereine
 Leistung 42100101 Förderung der Sportvereine

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
431201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	13.749	13.800	13.750	13.750	13.750	13.750
verantwortlich : Jana Enderlein						
<u>Erläuterung :</u>						
Mietzuschuss für						
Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 67 A						
Annaberger Straße 230 C						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	282	100	300	300	300	300
verantwortlich : Jana Enderlein						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.031	13.900	14.050	14.050	14.050	14.050
Abgleich Produkt 42100101	14.031-	13.900-	14.050-	14.050-	14.050-	14.050-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 4210 Förderung des Sports
Produkt 421001 Förderung der Sportvereine
Leistung 42100102 Förderung Skiliftverein

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Claudia Wolf	0	15.816	15.816	15.815	911	0
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich verantwortlich : Claudia Wolf	0	1.680	1.680	1.679	0	0
341100 Mieten und Pachten verantwortlich : Claudia Wolf	81	550	100	100	100	100
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrige Bereiche verantwortlich : Claudia Wolf	798	1.750	900	900	900	900
Aufwendungen						
423100 Mieten und Pachten verantwortlich : Claudia Wolf	314	320	350	350	350	350
425100 Haltung von Fahrzeugen verantwortlich : Claudia Wolf <u>Erläuterung :</u> Wartung Pistenfahrzeug	13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände verantwortlich : Claudia Wolf <u>Erläuterung :</u> Pacht	742	750	750	750	750	750
471120 AfA Gebäude verantwortlich : Claudia Wolf	0	1.473	1.473	1.473	1.472	390
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge verantwortlich : Claudia Wolf	0	17.583	17.583	17.582	229	229
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Claudia Wolf	3.357	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Claudia Wolf	0	500	0	0	0	0
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen verantwortlich : Claudia Wolf	0	700	700	700	700	700
Summe Erträge	879	19.796	18.496	18.494	1.911	1.000
Summe Aufwendungen	4.426	28.726	26.256	26.255	8.901	7.819
Abgleich Produkt 42100102	3.547-	8.930-	7.760-	7.761-	6.990-	6.819-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt 424101 Sportplätze, Sporthallen, Sportanlagen
 Leistung 42410101 Turnhalle an der Neuen Oberschule, Annaberger Straße 202 B

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte verantwortlich : Jana Enderlein	350	2.300	350	350	350	350
341100 Mieten und Pachten verantwortlich : Jana Enderlein	4.944	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Jana Enderlein	0	0	11.346	11.346	11.346	11.346
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Jana Enderlein	14.761	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Jana Enderlein	52	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Jana Enderlein	3.081	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Jana Enderlein	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen verantwortlich : Jana Enderlein	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Jana Enderlein	0	18.431	29.777	29.777	29.777	29.777
Summe Erträge	5.294	5.300	15.496	15.496	15.496	15.496
Summe Aufwendungen	17.894	34.631	45.677	45.677	45.677	45.677
Abgleich Produkt 42410101	12.600-	29.331-	30.181-	30.181-	30.181-	30.181-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt 424101 Sportplätze, Sporthallen, Sportanlagen
Leistung 42410102 Mehrzweckgebäude, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 67 A

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341100 Mieten und Pachten	12.570	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
verantwortlich : Jana Enderlein						
341101 Betriebskosten	4.200	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
verantwortlich : Jana Enderlein						
341102 Betriebskosten Vorjahr	679-	1.900	0	0	0	0
verantwortlich : Jana Enderlein						
381102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	8.146	8.800	8.100	8.100	8.100	8.100
verantwortlich : Jana Enderlein						
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	0	506	506	506	506
verantwortlich : Jana Enderlein						
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	15.038	14.300	15.300	15.300	15.300	15.300
verantwortlich : Jana Enderlein						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	113	0	0	0	0	0
verantwortlich : Jana Enderlein						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	147	250	250	250	250	250
verantwortlich : Jana Enderlein						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
verantwortlich : Jana Enderlein						
428100 Verbrauch von Vorräten	0	50	50	50	50	50
verantwortlich : Jana Enderlein						
443100 Geschäftsaufwendungen	556	600	600	600	600	600
verantwortlich : Jana Enderlein						
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	49	49	49	49	27
verantwortlich : Jana Enderlein						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	1.758	500	1.800	1.800	1.800	1.800
verantwortlich : Jana Enderlein						
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	7.100	22.100	17.100	17.100	22.100
verantwortlich : Jana Enderlein						
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	700	700	700	700	700
verantwortlich : Jana Enderlein						
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	12.633	13.139	13.139	13.139	13.139
verantwortlich : Jana Enderlein						
Summe Erträge	24.237	28.800	25.406	25.406	25.406	25.406
Summe Aufwendungen	17.612	36.282	54.088	49.088	49.088	54.066
Abgleich Produkt 42410102	6.625	7.482-	28.682-	23.682-	23.682-	28.660-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt 424101 Sportplätze, Sporthallen, Sportanlagen
 Leistung 42410103 Sportplatz Crottendorf

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	14.536	14.536	14.536	14.536	14.536
verantwortlich : Christian Guist						
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u> Wartung Kunstrasen						
Aufwendungen						
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u> Wartung Kunstrasen und Kunststofffläche						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.224	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
verantwortlich : Christian Guist						
471120 AfA Gebäude	0	614	614	614	614	614
verantwortlich : Christian Guist						
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	20.865	20.865	20.865	20.865	20.865
verantwortlich : Christian Guist						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	3.178	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
verantwortlich : Christian Guist						
Summe Erträge	1.002	15.536	15.536	15.536	15.536	15.536
Summe Aufwendungen	10.403	26.879	31.379	31.379	31.379	31.379
Abgleich Produkt 42410103	9.401-	11.343-	15.843-	15.843-	15.843-	15.843-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt 424101 Sportplätze, Sporthallen, Sportanlagen
Leistung 42410105 Skateranlage, Volleyballplatz

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge verantwortlich : Jörg Mielke	0	1.843	1.843	1.841	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Jörg Mielke	28	0	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	28	1.843	1.943	1.941	100	100
Abgleich Produkt 42410105	28-	1.843-	1.943-	1.941-	100-	100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produktuntergrup 4242 Freibäder
 Produkt 424201 Freibad Crottendorf

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen verantwortlich : Birgit Fiedler	750	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte verantwortlich : Birgit Fiedler <u>Erläuterung :</u> Gebührensatzung	10.337	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Birgit Fiedler	0	4.300	0	0	0	0
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Birgit Fiedler	0	0	2.141	2.141	2.141	2.141
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer verantwortlich : Birgit Fiedler	26.945	30.600	44.100	45.000	45.900	46.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer verantwortlich : Birgit Fiedler	954	900	1.600	1.600	1.600	1.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer verantwortlich : Birgit Fiedler	4.491	5.300	9.000	9.200	9.400	9.600
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Birgit Fiedler	0	500	300	500	300	300
423100 Mieten und Pachten verantwortlich : Birgit Fiedler	50	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Birgit Fiedler	700	2.200	1.800	1.800	2.200	2.200
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Birgit Fiedler	80	300	300	300	300	300
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Birgit Fiedler	2.943	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte verantwortlich : Birgit Fiedler	9	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Birgit Fiedler	9.365	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
428100 Verbrauch von Vorräten verantwortlich : Birgit Fiedler	59	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergrup 4242 Freibäder
Produkt 424201 Freibad Crottendorf

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
verantwortlich : Birgit Fiedler						
443100 Geschäftsaufwendungen	1.060	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
verantwortlich : Birgit Fiedler						
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	1.207	1.207	200	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018	0	2.167	2.167	2.334	2.334	2.334
verantwortlich : Birgit Fiedler						
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	134	134	134	58	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	359	360	360	254	151
verantwortlich : Birgit Fiedler						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	3.851	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
verantwortlich : Birgit Fiedler						
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	3.100	5.100	3.100	3.500	3.500
verantwortlich : Birgit Fiedler						
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	200	200	200	200	200
verantwortlich : Birgit Fiedler						
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	17.131	19.110	19.110	19.110	19.110
verantwortlich : Birgit Fiedler						
481105 Interne Leistungsbeziehungen - Sonstiges	0	100	100	100	100	100
verantwortlich : Birgit Fiedler						
Summe Erträge	11.087	14.300	14.141	14.141	14.141	14.141
Summe Aufwendungen	50.507	80.798	102.278	100.738	102.056	102.995
Abgleich Produkt 424201	39.420-	66.498-	88.137-	86.597-	87.915-	88.854-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
 Produktuntergrup 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
 Produkt 511101 Bauleitplanung und Flurneuordnung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände verantwortlich : Daniela Tippmer	196	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten verantwortlich : Daniela Tippmer <u>Erläuterung :</u> 2024: Abrundungssatzung	0	30.000	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen verantwortlich : Daniela Tippmer	0	100	100	100	100	100
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Daniela Tippmer	11.962	15.100	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge	196	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.962	45.200	12.100	12.100	12.100	12.100
Abgleich Produkt 511101	11.766-	45.200-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
Produktuntergrup 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
Produkt 511102 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung,
Brachenregulierung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
443100 Geschäftsaufwendungen verantwortlich : Daniela Tippmer	0	100	100	100	100	100
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Daniela Tippmer	81	500	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	81	600	200	200	200	200
Abgleich Produkt 511102	81-	600-	200-	200-	200-	200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produktuntergrup 5120 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produkt 512001 Grundstücksneuordnung, Führung von Liegenschaftskatastern

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331100 Verwaltungsgebühren	169	300	300	300	300	300
verantwortlich : Daniela Tippmer						
Aufwendungen						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
verantwortlich : Daniela Tippmer						
<u>Erläuterung :</u> Vermessungen und Grenzwiederherstellungen						
443100 Geschäftsaufwendungen	8	50	50	50	50	50
verantwortlich : Daniela Tippmer						
<u>Erläuterung :</u> Gutachten, u.a. Baugrunderkundung, Grundbuchauszüge						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	1.062	0	1.100	1.100	1.100	1.100
verantwortlich : Daniela Tippmer						
Summe Erträge	169	300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	1.070	8.050	9.150	9.150	9.150	9.150
Abgleich Produkt 512001	901-	7.750-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergrup 5210 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 521001 Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle u. Maßnahmen der Bauaufsicht

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	0	0	0	833	1.667
331100 Verwaltungsgebühren verantwortlich : Christian Guist	75	100	100	100	100	100
371100 Aktivierte Eigenleistungen verantwortlich : Christian Guist	9.141	0	0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	73.796	66.700	73.800	73.800	73.800	73.800
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer verantwortlich : Christian Guist	126.887	114.000	147.000	149.900	152.900	156.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer verantwortlich : Christian Guist	4.519	4.100	5.700	5.800	5.900	6.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer verantwortlich : Christian Guist	24.572	23.500	30.100	30.700	31.300	31.900
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Christian Guist	0	200	200	200	200	200
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens verantwortlich : Christian Guist	479	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Christian Guist	0	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte verantwortlich : Christian Guist	715	400	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Christian Guist	0	300	300	300	300	300
442300 Datenverarbeitung verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> TERA-Objektmanager	7.804	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
443100 Geschäftsaufwendungen verantwortlich : Christian Guist	612	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471111 AfA immaterielle Vermögensgegenstände - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	833	834	1.667	2.500	1.667



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produktuntergrup 5210 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 521001 **Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle u. Maßnahmen der Bauaufsicht**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung verantwortlich : Christian Guist	0	44	44	44	44	44
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	387	274	274	274	274
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	3.696	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
482000 Kalkulatorische Kosten verantwortlich : Christian Guist	0	854.900	835.800	816.500	793.100	741.100
Summe Erträge	83.012	66.800	73.900	73.900	74.733	75.567
Summe Aufwendungen	169.284	1.015.264	1.037.552	1.022.685	1.003.818	954.785
Abgleich Produkt 521001	86.272-	948.464-	963.652-	948.785-	929.085-	879.218-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5220 Wohnungsbauförderung
Produkt 522001 Wohnungsvermittlung und -versorgung
Leistung 52200101 Wohngebäude, Scheibenberger Straße 23 F/G

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341100 Mieten und Pachten verantwortlich : Jana Enderlein	26.484	25.000	26.800	26.800	26.800	26.800
341101 Betriebskosten verantwortlich : Jana Enderlein	20.625	15.500	21.300	21.300	21.300	21.300
341102 Betriebskosten Vorjahr verantwortlich : Jana Enderlein	1.760-	6.900	0	0	0	0
381102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Betriebskosten verantwortlich : Jana Enderlein	0	500	0	0	0	0
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Jana Enderlein	18.392	16.700	16.000	16.000	16.000	16.000
424101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (Vorjahre) verantwortlich : Jana Enderlein	0	0	5.800	5.300	5.300	5.300
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Jana Enderlein	43	100	100	100	100	100
472201 Pauschalwertberichtigung von Forderungen verantwortlich : Martina Gehlert	1.805	0				
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Jana Enderlein	2.004	500	2.000	2.000	2.000	2.000
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Jana Enderlein	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten verantwortlich : Jana Enderlein	0	500	0	0	0	0
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen verantwortlich : Jana Enderlein	0	500	500	500	500	500
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Jana Enderlein	0	14.186	14.186	14.186	14.186	14.186
Summe Erträge	45.349	47.900	48.100	48.100	48.100	48.100
Summe Aufwendungen	22.244	52.486	43.586	43.086	43.086	43.086
Abgleich Produkt 52200101	23.105	4.586-	4.514	5.014	5.014	5.014



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5220 Wohnungsbauförderung
 Produkt 522001 Wohnungsvermittlung und -versorgung
 Leistung 52200102 Wohn- und Geschäftsgebäude, Hauptstraße 105 A/B

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341100 Mieten und Pachten	20.998	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
verantwortlich : Jana Enderlein						
341101 Betriebskosten	12.880	10.000	13.200	13.200	13.200	13.200
verantwortlich : Jana Enderlein						
341102 Betriebskosten Vorjahr	639-	6.200	0	0	0	0
verantwortlich : Jana Enderlein						
381102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	1.281	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
verantwortlich : Jana Enderlein						
381103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	100	100	100	100	100
verantwortlich : Jana Enderlein						
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	12.121	17.200	13.200	13.200	13.200	13.200
verantwortlich : Jana Enderlein						
424101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (Vorjahre)	0	0	1.400	0	0	0
verantwortlich : Jana Enderlein						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	32	0	0	0	0	0
verantwortlich : Jana Enderlein						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	1.741	200	1.700	1.700	1.700	1.700
verantwortlich : Jana Enderlein						
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	2.000	6.000	2.000	2.500	2.500
verantwortlich : Jana Enderlein						
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	0	100	0	0	0	0
verantwortlich : Jana Enderlein						
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	500	500	500	500	500
verantwortlich : Jana Enderlein						
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	5.972	5.972	5.972	5.972	5.972
verantwortlich : Jana Enderlein						
Summe Erträge	34.520	38.400	35.600	35.600	35.600	35.600
Summe Aufwendungen	13.894	25.972	28.772	23.372	23.872	23.872
Abgleich Produkt 52200102	20.626	12.428	6.828	12.228	11.728	11.728



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5220 Wohnungsbauförderung
Produkt 522001 Wohnungsvermittlung und -versorgung
Leistung 52200103 Vereinshaus Hauptstraße 70

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341100 Mieten und Pachten verantwortlich : Jana Enderlein	24.090	24.500	24.100	24.100	24.100	24.100
341101 Betriebskosten verantwortlich : Jana Enderlein	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
341102 Betriebskosten Vorjahr verantwortlich : Jana Enderlein	695	7.500	1.250	2.000	2.000	2.000
381102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Betriebskosten verantwortlich : Jana Enderlein	0	700	0	0	0	0
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Jana Enderlein	0	0	5.676	5.676	5.676	5.675
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Jana Enderlein	7.706	15.200	8.000	8.000	8.000	8.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Jana Enderlein	1.865	700	1.900	1.900	1.900	1.900
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Jana Enderlein	0	10.900	3.000	3.000	900	3.000
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten verantwortlich : Jana Enderlein	0	700	0	0	0	0
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen verantwortlich : Jana Enderlein	0	800	800	800	800	800
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Jana Enderlein	0	9.602	15.210	15.639	15.639	15.638
Summe Erträge	30.785	40.700	37.026	37.776	37.776	37.775
Summe Aufwendungen	9.571	37.902	28.910	29.339	27.239	29.338
Abgleich Produkt 52200103	21.214	2.798	8.116	8.437	10.537	8.437



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5220 Wohnungsbauförderung
 Produkt 522001 Wohnungsvermittlung und -versorgung
 Leistung 52200104 A.-Bebel-Straße - Arztpraxis 231 G / Wohngebäude 231 H-
 I / Bibliothek, Chronik, Jugendklub 231 J

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341100 Mieten und Pachten verantwortlich : Jana Enderlein	16.049	16.500	33.100	37.100	37.100	37.100
341101 Betriebskosten verantwortlich : Jana Enderlein	8.837	8.500	6.800	6.800	6.800	6.800
341102 Betriebskosten Vorjahr verantwortlich : Jana Enderlein	1.272-	8.000	3.500	5.200	5.200	5.200
381102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Betriebskosten verantwortlich : Jana Enderlein	6.247	7.100	6.200	6.200	6.200	6.200
381103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen verantwortlich : Jana Enderlein	0	100	100	100	100	100
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Jana Enderlein	0	0	4.564	4.564	4.564	4.564
Aufwendungen						
423100 Mieten und Pachten verantwortlich : Jana Enderlein	22	25	50	50	50	50
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Jana Enderlein	11.103	24.500	12.000	12.000	12.000	12.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Jana Enderlein	0	0	100	100	100	100
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Jana Enderlein	0	0	150	150	150	150
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Jana Enderlein	2.102	600	2.100	2.100	2.100	2.100
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Jana Enderlein	0	5.800	5.800	6.000	5.000	5.000
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten verantwortlich : Jana Enderlein	3.967	0	4.000	4.000	4.000	4.000
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen verantwortlich : Jana Enderlein	0	100	100	100	100	100
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Jana Enderlein	0	18.623	15.187	15.187	15.187	15.187
Summe Erträge	29.861	40.200	54.264	59.964	59.964	59.964
Summe Aufwendungen	17.194	49.648	39.487	39.687	38.687	38.687
Abgleich Produkt 52200104	12.667	9.448-	14.777	20.277	21.277	21.277



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5220 Wohnungsbauförderung
Produkt 522001 Wohnungsvermittlung und -versorgung
Leistung 52200105 Wohn- und Geschäftsgebäude, Annaberger Straße 230 A

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341100 Mieten und Pachten	21.544	21.500	22.600	22.600	22.600	22.600
verantwortlich : Jana Enderlein						
341101 Betriebskosten	15.110	14.800	13.900	13.900	13.900	13.900
verantwortlich : Jana Enderlein						
341102 Betriebskosten Vorjahr	434	7.000	0	0	0	0
verantwortlich : Jana Enderlein						
381102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	1.087	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
verantwortlich : Jana Enderlein						
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	14.588	19.500	13.900	13.900	13.900	13.900
verantwortlich : Jana Enderlein						
424101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (Vorjahre)	0	0	1.800	0	0	0
verantwortlich : Jana Enderlein						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17	0	0	0	0	0
verantwortlich : Jana Enderlein						
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	129	129	129	129	129
verantwortlich : Jana Enderlein						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	1.921	100	1.900	1.900	1.900	1.900
verantwortlich : Jana Enderlein						
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	5.500	3.500	4.000	4.000	4.000
verantwortlich : Jana Enderlein						
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
verantwortlich : Jana Enderlein						
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	10.510	10.510	10.510	10.510	10.510
verantwortlich : Jana Enderlein						
Summe Erträge	38.175	44.400	37.600	37.600	37.600	37.600
Summe Aufwendungen	16.526	36.939	32.939	31.639	31.639	31.639
Abgleich Produkt 52200105	21.649	7.461	4.661	5.961	5.961	5.961



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5220 Wohnungsbauförderung
 Produkt 522001 Wohnungsvermittlung und -versorgung
 Leistung 52200106 Rathaus, Annaberger Straße 230 C

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341100 Mieten und Pachten	13.477	12.200	13.385	13.385	13.385	13.385
verantwortlich : Jana Enderlein						
341101 Betriebskosten	1.920	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
verantwortlich : Jana Enderlein						
341102 Betriebskosten Vorjahr	711	9.000	300	300	300	300
verantwortlich : Jana Enderlein						
381102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	7.259	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
verantwortlich : Jana Enderlein						
381103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	200	200	200	200	200
verantwortlich : Jana Enderlein						
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.006	20.500	8.500	8.500	8.500	8.500
verantwortlich : Jana Enderlein						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	2.467	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
verantwortlich : Jana Enderlein						
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	5.300	41.800	5.800	5.800	5.800
verantwortlich : Jana Enderlein						
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	545	500	500	500	500	500
verantwortlich : Jana Enderlein						
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	100	100	100	100	100
verantwortlich : Jana Enderlein						
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	6.517	6.517	6.517	6.517	6.517
verantwortlich : Jana Enderlein						
Summe Erträge	23.367	31.000	23.085	23.085	23.085	23.085
Summe Aufwendungen	12.018	34.717	59.917	23.917	23.917	23.917
Abgleich Produkt 52200106	11.349	3.717-	36.832-	832-	832-	832-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergrup 5310 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531001 Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich
Förderung und Konzessionsabgabe

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
351100 Konzessionsabgaben verantwortlich : Silvia Richter	103.590	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen verantwortlich : Silvia Richter	0	148.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Summe Erträge	103.590	248.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	103.590	248.000	255.000	255.000	255.000	255.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produktuntergrup 5320 Gasversorgung
 Produkt 532001 **Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
351100 Konzessionsabgaben verantwortlich : Silvia Richter	11.888	12.900	11.900	11.900	11.900	11.900
365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen verantwortlich : Silvia Richter	128.672	159.300	149.300	149.300	149.300	149.300
Summe Erträge	140.560	172.200	161.200	161.200	161.200	161.200
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 532001	140.560	172.200	161.200	161.200	161.200	161.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produktuntergrup 5330 Wasserversorgung
Produkt 533001 Wasserversorgung Zweckverband

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Silvia Richter	0	600	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	600	0	0	0	0
Abgleich Produkt 533001	0	600	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produktuntergrup 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537001 Abfallwirtschaft ZAS

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	795	800	800	800	800	800
verantwortlich : Silvia Richter						
<u>Erläuterung :</u>						
Aufstellung Sammelgroßbehälter						
342100 Erträge aus Verkauf	125	100	100	100	100	100
verantwortlich : Silvia Richter						
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	122	100	100	100	100	100
verantwortlich : Silvia Richter						
<u>Erläuterung :</u>						
Wasseranschluss Wertstoffhof						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	151	100	150	150	150	150
verantwortlich : Silvia Richter						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	61	200	100	100	100	100
verantwortlich : Silvia Richter						
Summe Erträge	920	900	900	900	900	900
Summe Aufwendungen	334	400	350	350	350	350
Abgleich Produkt 537001	586	500	550	550	550	550



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produktuntergrup 5380 Abwasserbeseitigung
Produkt 538001 Abwasserzweckverband Beteiligung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471111 AfA immaterielle Vermögensgegenstände - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Silvia Richter	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
471210 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen verantwortlich : Silvia Richter	0	42.669	42.669	42.669	21.333	0
471211 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen verantwortlich : Silvia Richter	0	39.331	39.331	39.331	39.331	39.331
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Silvia Richter	0	200	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	82.200	87.600	87.600	66.264	44.931
Abgleich Produkt 538001	0	82.200-	87.600-	87.600-	66.264-	44.931-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5410 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Gemeindestraßen
 Leistung 54100101 Gemeindestraßen sowie Brücken, Tunnel und Ing.bauwerke

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land verantwortlich : Christian Guist	151.590	151.600	154.000	154.000	154.000	154.000
314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land verantwortlich : Christian Guist Maßnahme : 58 Gemeindestraßen - KStB/B <u>Erläuterung :</u> KStB/B - Straßenbaupauschale § 20 SächsFAG 2023: Fritz-Hesse-Gasse mit Brücke 2024: Walthersdorf Alte Scheibenberger Straße 2025: Kalkbergzufahrt Teil 2 2026: Zschopauweg in Verbindung mit S 268 Neudorfer Straße 2027: Güterweg Sackgasse zu Hausnummer 108 F und G 2028: Kleine Kirchgasse, Zweiggasse Folgejahre: Neudorfer Straße Weg zum Piehlerteich	59.196	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Christian Guist	0	198.410	198.410	198.409	197.434	197.207
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	37.252	26.352	26.352	26.352	26.352
341100 Mieten und Pachten verantwortlich : Christian Guist	0	100	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf verantwortlich : Christian Guist	0	300	300	300	300	300
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Christian Guist	2.403	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> Straßen und Wege	29.765	13.000	13.000	13.000	13.000	15.000
422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> Brücken	1.421	9.000	9.000	9.000	9.000	13.000
422102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Christian Guist	70.771	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5410 Gemeindestraßen
Produkt 541001 Gemeindestraßen
Leistung 54100101 Gemeindestraßen sowie Brücken, Tunnel und Ing.bauwerke

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Maßnahme : 58 Gemeindestraßen - KStB/B						
<u>Erläuterung :</u>						
KStB/B - Straßenbaupauschale § 20 SächsFAG						
2023: Fritz-Hesse-Gasse mit Brücke						
2024: Walthersdorf Alte Scheibenberger Straße						
2025: Kalkbergzufahrt Teil 2						
2026: Zschopauweg in Verbindung mit S 268 Neudorfer Straße						
2027: Güterweg Sackgasse zu Hausnummer 108 F und G						
2028: Kleine Kirchgasse, Zweiggasse						
Folgejahre: Neudorfer Straße Weg zum Piehlerteich						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	714	0	0	0	0	0
verantwortlich : Christian Guist						
443100 Geschäftsaufwendungen	1.053	2.700	2.700	2.700	2.700	4.700
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u>						
Brückenprüfungen/Gutachten						
471120 AfA Gebäude	0	658	658	658	479	0
verantwortlich : Christian Guist						
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	471.185	468.872	468.570	465.668	456.238
verantwortlich : Christian Guist						
471131 AfA Infrastrukturvermögen - Neuinvestition ab 2018	0	44.785	29.535	29.535	29.535	29.535
verantwortlich : Christian Guist						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	46.976	30.800	47.000	47.000	47.000	47.000
verantwortlich : Christian Guist						
511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	654	0	0	0	0	0
verantwortlich : Christian Guist						
Summe Erträge	210.786	439.862	431.362	431.361	430.386	430.159
Summe Aufwendungen	153.758	647.128	645.765	645.463	642.382	640.473
Abgleich Produkt 54100101	57.028	207.266-	214.403-	214.102-	211.996-	210.314-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5410 Gemeinestraßen
 Produkt 541001 Gemeinestraßen
 Leistung 54100102 Beleuchtung an Gemeinestraßen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	5.000	0	0	0	0
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u> Anteilsfinanzierung Klimamillion Auszahlung erfolgte als Gesamtsumme bereits in 2024 mit 9998 EUR.						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078
verantwortlich : Christian Guist						
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018	0	599	599	599	599	599
verantwortlich : Christian Guist						
316151 Erträge aus der Auflösung von Sopo von verbund. Unternehmen, Beteiligungen - Neuinvestition ab 2018	0	96	96	96	96	96
verantwortlich : Christian Guist						
316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von privaten Unternehmen	0	120	120	120	120	120
verantwortlich : Christian Guist						
381102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	0	9.100	0	0	0	0
verantwortlich : Christian Guist						
Aufwendungen						
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.047	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u> 2022: i.V.m. Weg zu ehem.Kiga Alte Scheibberger Straße (8.700 EUR) ab 2024 jährlich Reparatur (6.500 EUR) Umrüstung LED - Erneuerung der Lampenköpfe (5.500 EUR)						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.337	46.100	46.100	46.100	46.100	40.000
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u> ab 2024: Aufteilungsschlüssel 504 von 628 Leuchten (Abschlagszahlungen 57.400 EUR) Stand 05/2023						
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	16.581	16.010	16.005	15.599	15.390
verantwortlich : Christian Guist						
471131 AfA Infrastrukturvermögen - Neuinvestition ab 2018	0	3.805	3.304	3.404	3.404	3.404
verantwortlich : Christian Guist						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	4.551	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
verantwortlich : Christian Guist						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5410 Gemeindestraßen
Produkt 541001 Gemeindestraßen
Leistung 54100102 Beleuchtung an Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches verantwortlich : Christian Guist	1.123	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	19.993	5.893	5.893	5.893	5.893
Summe Aufwendungen	82.058	83.086	82.014	82.109	81.703	75.394
Abgleich Produkt 54100102	82.058-	63.093-	76.121-	76.216-	75.810-	69.501-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5430 Staatsstraßen
 Produkt 543001 Staatsstraßen
 Leistung 54300101 Gehwege an Staatsstraßen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Christian Guist	0	0	2.725	4.475	4.475	4.475
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	5.404	5.404	5.404	5.404	5.404
Aufwendungen						
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Christian Guist Erläuterung : Allgemeiner Unterhalt jährlich 500 EUR	0	500	500	500	500	500
471111 AfA immaterielle Vermögensgegenstände - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	2.606	6.721	6.721	6.721	6.721
471130 AfA Infrastrukturvermögen verantwortlich : Christian Guist	0	5.571	5.571	5.571	5.571	5.571
471131 AfA Infrastrukturvermögen - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	6.402	10.777	12.902	12.902	12.902
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	1.341	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Erträge	0	5.404	8.129	9.879	9.879	9.879
Summe Aufwendungen	1.341	16.279	24.869	26.994	26.994	26.994
Abgleich Produkt 54300101	1.341-	10.875-	16.740-	17.115-	17.115-	17.115-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5430 Staatsstraßen
Produkt 543001 Staatsstraßen
Leistung 54300102 Beleuchtung an Staatsstraßen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände verantwortlich : Christian Guist	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	6.635	8.630	6.635	10.625	10.625
Aufwendungen						
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> ab 2024 jährlich Reparatur (2.500 EUR) Umrüstung LED - Erneuerung der Lampenköpfe (5.500 EUR)	386	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> ab 2024: Aufteilungsschlüssel 124 von 628 Leuchten (Abschlagszahlungen 57.400 EUR) Stand 05/2023	0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
471130 AfA Infrastrukturvermögen verantwortlich : Christian Guist	0	5.434	5.434	5.434	5.432	5.232
471131 AfA Infrastrukturvermögen - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	5.144	7.344	8.744	8.744	8.744
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	1.671	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten verantwortlich : Christian Guist	0	9.100	0	0	0	0
Summe Erträge	0	11.635	13.630	11.635	15.625	15.625
Summe Aufwendungen	2.057	39.978	33.778	35.178	35.176	34.976
Abgleich Produkt 54300102	2.057-	28.343-	20.148-	23.543-	19.551-	19.351-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 545 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergrup 5451 Straßenreinigung
 Produkt 545101 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Jörg Mielke	3.030	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Jörg Mielke	14.367	6.300	14.400	14.400	14.400	14.400
481105 Interne Leistungsbeziehungen - Sonstiges verantwortlich : Jörg Mielke	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.397	22.400	20.500	20.500	20.500	20.500
Abgleich Produkt 545101	17.397-	22.400-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergrup 5452 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt 545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
423100 Mieten und Pachten verantwortlich : Jörg Mielke <u>Erläuterung :</u> 2023/2024: Miete Nutzfahrzeug	8.625	9.400	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Jörg Mielke	99.716	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
428101 Verbrauch von Vorräten (Spenden) verantwortlich : Jörg Mielke	346	1.200	600	600	600	600
428103 Verbrauch von Vorräten (Streusalz) verantwortlich : Jörg Mielke	6.703	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Jörg Mielke	21.048	19.200	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	136.438	119.800	111.600	111.600	111.600	111.600
Abgleich Produkt 545201	136.438-	119.800-	111.600-	111.600-	111.600-	111.600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 545 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergrup 5454 Winterdienst an Staatsstraßen
 Produkt 545401 Winterdienst an Staatsstraßen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Jörg Mielke	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Jörg Mielke	382	400	400	400	400	400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	382	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Abgleich Produkt 545401	382-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produktuntergrup 5460 Parkeinrichtungen
Produkt 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Christian Guist	0	3.547	3.547	3.343	3.200	3.200
Aufwendungen						
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> Parkplatz Markt Crottendorf Seitenstreifen Otto-Peuschel-Ecke Wanderparkplatz Walthersdorf Bushaltestelle Familienzentrum Walthersdorf	0	100	3.000	3.000	3.000	3.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Christian Guist	0	100	100	100	100	100
471130 AfA Infrastrukturvermögen verantwortlich : Christian Guist	0	3.733	3.733	3.733	3.733	3.733
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung verantwortlich : Christian Guist	0	405	405	167	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	1.437	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	0	3.547	3.547	3.343	3.200	3.200
Summe Aufwendungen	1.437	5.438	8.638	8.400	8.233	8.233
Abgleich Produkt 546001	1.437-	1.891-	5.091-	5.057-	5.033-	5.033-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produktuntergrup 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt 548001 **Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	0	580	580	580	580
Aufwendungen						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	885	700	900	900	900	900
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Christian Guist	0	500	500	500	500	500
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Christian Guist	0	1.408	1.988	1.987	1.726	1.726
Summe Erträge	0	0	580	580	580	580
Summe Aufwendungen	885	2.608	3.388	3.387	3.126	3.126
Abgleich Produkt 548001	885-	2.608-	2.808-	2.807-	2.546-	2.546-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergrup 5490 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produkt 549001 **Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche verantwortlich : Jörg Mielke	0	25	0	0	0	0
Aufwendungen						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Jörg Mielke Erläuterung : Ersatzbeschaffungen Schilder und Zubehör	322	250	250	250	500	500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Jörg Mielke Erläuterung : Reparatur Schilder und Zubehör, mobile Absperreinrichtungen	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	25	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	322	750	750	750	1.000	1.000
Abgleich Produkt 549001	322-	725-	750-	750-	1.000-	1.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
 Leistung 55100101 Parkanlagen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Jörg Mielke	0	5.548	5.548	5.548	5.548	5.482
316150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen verantwortlich : Jörg Mielke	0	59	59	59	59	59
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich verantwortlich : Jörg Mielke	0	288	288	288	288	288
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte verantwortlich : Jörg Mielke	206	300	300	300	300	300
341100 Mieten und Pachten verantwortlich : Jörg Mielke	0	100	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf verantwortlich : Jörg Mielke	0	150	0	0	0	0
343100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen verantwortlich : Jörg Mielke	742	200	700	700	700	700
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Jörg Mielke	0	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Jörg Mielke <u>Erläuterung :</u> Ortspyramiden Crottendorf und Walthersdorf	79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Jörg Mielke <u>Erläuterung :</u> Otto-Peuschel-Ecke (Flurstück 762/4) Erntedankecke (zugehörig zu Flurstück 762/7)	1.324	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Jörg Mielke	0	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Jörg Mielke <u>Erläuterung :</u> Beleuchtung	1.851	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471120 AfA Gebäude verantwortlich : Jörg Mielke	0	21	21	21	21	21
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	7.719	7.719	7.719	7.719	7.719



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Leistung 55100101 Parkanlagen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
verantwortlich : Jörg Mielke						
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge verantwortlich : Jörg Mielke	0	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Jörg Mielke	0	0	600	600	600	600
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung verantwortlich : Jörg Mielke	0	1.833	1.833	1.833	1.833	1.733
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Jörg Mielke	16.006	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Jörg Mielke	0	600	150	150	2.550	150
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen verantwortlich : Jörg Mielke	0	100	100	100	100	100
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Jörg Mielke	0	62	0	0	0	0
511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches verantwortlich : Jörg Mielke	395	0	0	0	0	0
Summe Erträge	948	6.645	6.995	6.995	6.995	6.929
Summe Aufwendungen	19.655	32.849	33.737	33.737	35.637	33.137
Abgleich Produkt 55100101	18.707-	26.204-	26.742-	26.742-	28.642-	26.208-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
 Leistung 55100102 Spielplätze

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Jörg Mielke	0	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Jörg Mielke	0	0	0	0	667	800
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Jörg Mielke	409	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Jörg Mielke Erläuterung : Fallschutzkies (TÜV)	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Jörg Mielke	50	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen verantwortlich : Jörg Mielke Erläuterung : Gutachten/Prüfungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471120 AfA Gebäude verantwortlich : Jörg Mielke	0	2.594	2.594	2.594	2.594	2.594
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge verantwortlich : Jörg Mielke	0	374	374	374	346	334
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung verantwortlich : Jörg Mielke	0	217	52	0	0	0
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Jörg Mielke	0	0	0	667	1.333	1.467
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Jörg Mielke	2.918	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe Erträge	0	1.823	1.823	1.823	2.490	2.623
Summe Aufwendungen	3.377	11.585	11.920	12.535	13.173	13.295
Abgleich Produkt 55100102	3.377-	9.762-	10.097-	10.712-	10.683-	10.672-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Leistung 55100103 Sonstiges öffentliches Grün

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte verantwortlich : Jörg Mielke <u>Erläuterung :</u> Grillplatz Sandgrube	0	50	0	0	0	0
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verantwortlich : Jörg Mielke	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Jörg Mielke <u>Erläuterung :</u> Erneuerung der Bänke am Radweg	255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten verantwortlich : Jörg Mielke <u>Erläuterung :</u> Miete Nutzfahrzeug (Mähraupe)	1.672	0	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Jörg Mielke <u>Erläuterung :</u> Grünflächenpflege Deponie Baumpflege	993	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Jörg Mielke	72	700	700	700	700	700
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten verantwortlich : Jörg Mielke	52	50	50	50	50	50
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Jörg Mielke	11.467	9.200	11.500	11.500	11.500	11.500
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Jörg Mielke	0	2.134	0	0	0	0
Summe Erträge	0	50	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.511	21.084	20.750	20.750	20.750	20.750
Abgleich Produkt 55100103	14.511-	21.034-	20.750-	20.750-	20.750-	20.750-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergrup 5520 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 **Ausbau und Unterhaltung von Kanälen**
 (Hochwasserschutz, Gewässer 2. Ordnung)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.874	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u> Gewässerunterhaltungsunterstützungspauschale						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	7.224	7.224	7.224	7.224	7.224
verantwortlich : Christian Guist						
Aufwendungen						
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.844	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u> Verwendung Gewässerunterhaltungsunterstützungspauschale						
422102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.805	0	0	0	0	0
verantwortlich : Christian Guist						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	344	250	250	250	250	250
verantwortlich : Christian Guist						
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	44.726	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
verantwortlich : Christian Guist						
<u>Erläuterung :</u> Seka-Anteil (allgemein)						
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696
verantwortlich : Christian Guist						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	5.214	2.800	5.200	5.200	5.200	5.200
verantwortlich : Christian Guist						
Summe Erträge	24.874	32.224	32.224	32.224	32.224	32.224
Summe Aufwendungen	66.933	85.046	87.446	87.446	87.446	87.446
Abgleich Produkt 552001	42.059-	52.822-	55.222-	55.222-	55.222-	55.222-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553001 Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und
Leistung 55300101 Aussegnungshalle Crottendorf, Güterweg

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte verantwortlich : Jana Enderlein	3.170	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Jana Enderlein	0	0	3.766	3.766	3.766	3.766
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Jana Enderlein	4.561	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Jana Enderlein	0	300	300	300	300	300
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung verantwortlich : Jana Enderlein	0	463	463	463	463	463
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Jana Enderlein	1.765	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Jana Enderlein	0	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen verantwortlich : Jana Enderlein	0	300	300	300	300	300
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Jana Enderlein	0	8.613	12.379	12.379	12.379	12.379
Summe Erträge	3.170	3.000	6.766	6.766	6.766	6.766
Summe Aufwendungen	6.326	17.976	22.242	22.242	22.742	22.742
Abgleich Produkt 55300101	3.156-	14.976-	15.476-	15.476-	15.976-	15.976-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553001 Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und
 Leistung 55300102 Aussegnungshalle Waltersdorf, Gutsweg

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte verantwortlich : Jana Enderlein	552	500	500	500	500	500
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Jana Enderlein	0	0	3.021	3.021	3.020	0
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Jana Enderlein	1.157	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Jana Enderlein	0	100	100	100	100	100
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle verantwortlich : Jana Enderlein	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge verantwortlich : Jana Enderlein	0	64	64	64	58	0
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung verantwortlich : Jana Enderlein	0	24	24	24	24	24
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Jana Enderlein	0	144	144	144	144	144
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Jana Enderlein	0	2.500	5.900	5.900	10.350	6.050
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen verantwortlich : Jana Enderlein	0	200	200	200	200	200
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Jana Enderlein	0	4.101	7.122	7.122	7.121	1.109
Summe Erträge	552	500	3.521	3.521	3.520	500
Summe Aufwendungen	1.157	9.633	16.054	16.054	20.497	10.127
Abgleich Produkt 55300102	605-	9.133-	12.533-	12.533-	16.977-	9.627-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553001 Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und
Leistung 55300103 Friedhof Walthersdorf

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331100 Verwaltungsgebühren verantwortlich : Jana Enderlein	102	100	100	100	100	100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte verantwortlich : Jana Enderlein	6.213	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Jana Enderlein Erläuterung : Pflege der Hecken, Bäume und Pflanzflächen (1.900 EUR) Externer Dienstleister	11.492	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Jana Enderlein	0	0	100	100	100	100
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Jana Enderlein	0	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Jana Enderlein	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442300 Datenverarbeitung verantwortlich : Jana Enderlein Erläuterung : TERAwin-Frie	2.635	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle verantwortlich : Jana Enderlein	109	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Jana Enderlein	2.216	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Erträge	6.315	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Summe Aufwendungen	16.452	16.700	17.600	17.600	17.600	17.600
Abgleich Produkt 55300103	10.137-	6.600-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktuntergrup 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 554001 **Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd.Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. Gverbände verantwortlich : Daniela Tippmer Erläuterung : Naturschutzgroßprojekt	60.267	14.000	10.000	0	20.000	34.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	60.267	14.000	10.000	0	20.000	34.000
Abgleich Produkt 554001	60.267-	14.000-	10.000-	0	20.000-	34.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergrup 5552 Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher
Produkt 555201 **Bewirtschaftung und Verpachtung eigener
landwirtschaftlicher Flächen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341100 Mieten und Pachten verantwortlich : Jana Enderlein	4.722	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Jana Enderlein	0	350	350	350	350	350
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Jana Enderlein	6.767	1.500	6.800	6.800	6.800	6.800
Summe Erträge	4.722	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
Summe Aufwendungen	6.767	1.850	7.150	7.150	7.150	7.150
Abgleich Produkt 555201	2.045-	6.150	1.550	1.550	1.550	1.550



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5553 Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung,
 Produkt 555301 Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung,
 Leistung 55530101 LEADER-Entwicklungsstrategien (LES)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	25.967	22.200	22.200	23.500	23.500	17.700
verantwortlich : Daniela Tippmer						
<u>Erläuterung :</u>						
Verein zur Entwicklung der Region Annaberger Land e.V.						
Aufwendungen						
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.179	23.500	24.500	25.700	25.700	18.700
verantwortlich : Daniela Tippmer						
<u>Erläuterung :</u>						
Verein zur Entwicklung der Region Annaberger Land e.V.						
Summe Erträge	25.967	22.200	22.200	23.500	23.500	17.700
Summe Aufwendungen	20.179	23.500	24.500	25.700	25.700	18.700
Abgleich Produkt 55530101	5.788	1.300-	2.300-	2.200-	2.200-	1.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5553 Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung,
Produkt 555301 Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung,
Leistung 55530102 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land verantwortlich : Christian Guist	1.077	0	9.400	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf verantwortlich : Christian Guist	5.208	12.000	33.800	15.000	15.000	15.000
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen verantwortlich : Christian Guist	127	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Christian Guist	20.852	9.000	36.500	9.000	9.000	9.000
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens verantwortlich : Christian Guist	95	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> Revierdienst und Holzvermarktung	0	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle verantwortlich : Christian Guist <u>Erläuterung :</u> Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	1.708	0	2.000	2.000	2.000	2.000
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Christian Guist	0	877	877	877	877	877
472201 Abschreibungen auf Finanzvermögen-EWB verantwortlich : Christian Guist	127					
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	3.714	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe Erträge	6.412	12.000	43.200	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	26.496	14.177	46.777	19.277	19.277	19.277
Abgleich Produkt 55530102	20.084-	2.177-	3.577-	4.277-	4.277-	4.277-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produktuntergrup 5710 Wirtschaftsförderung
 Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
506101 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen VMG (Neuinvestition und Umlaufvermögen) verantwortlich : Christian Guist	0	0	90.000	75.000	0	0
529501 Erlöse aus Anlagenabgang von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestition verantwortlich : Christian Guist	0	0	90.000	75.000	0	0
Aufwendungen						
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Christian Guist Erläuterung : 2025/2026: Neudorfer Straße 2025: Scheibenberger Straße	3.205	1.500	7.500	7.500	1.500	1.500
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Christian Guist	69	1.300	100	100	100	100
516101 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen VMG Neuinvestition und Umlaufvermögen verantwortlich : Christian Guist	0	0	90.000	75.000	0	0
Summe Erträge	0	0	180.000	150.000	0	0
Summe Aufwendungen	3.274	2.800	97.600	82.600	1.600	1.600
Abgleich Produkt 571001	3.274-	2.800-	82.400	67.400	1.600-	1.600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 57300101 Mehrzweckgebäude am Park

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Claudia Wolf	0	0	0	0	0	188
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte verantwortlich : Claudia Wolf	0	1.000	0	0	0	0
343100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen verantwortlich : Claudia Wolf	450	0	0	0	0	0
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Claudia Wolf	0	0	836	836	836	836
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Claudia Wolf	2.747	500	2.700	2.700	2.700	2.700
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Claudia Wolf Erläuterung : 2028: Kühlschrank	0	0	300	300	300	700
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Claudia Wolf	0	200	200	200	200	200
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung verantwortlich : Claudia Wolf	0	80	80	52	0	0
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Claudia Wolf	0	0	0	0	0	188
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Claudia Wolf	0	100	0	0	0	0
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Claudia Wolf	0	500	500	500	900	900
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen verantwortlich : Claudia Wolf	0	100	100	100	100	100
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Claudia Wolf	0	2.360	3.196	3.196	3.196	3.196
Summe Erträge	450	1.000	836	836	836	1.024
Summe Aufwendungen	2.747	3.840	7.076	7.048	7.396	7.984
Abgleich Produkt 57300101	2.297-	2.840-	6.240-	6.212-	6.560-	6.960-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 57300102 Vereinsgaststätte, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 67 A

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341100 Mieten und Pachten	4.992	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
verantwortlich : Jana Enderlein						
341101 Betriebskosten	2.760	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
verantwortlich : Jana Enderlein						
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	183	200	200	200	200	200
verantwortlich : Jana Enderlein						
Summe Erträge	7.752	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Summe Aufwendungen	183	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 57300102	7.569	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 57300103 Wochenmarkt

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341100 Mieten und Pachten verantwortlich : Claudia Wolf	1.114	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
341101 Betriebskosten verantwortlich : Claudia Wolf	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Claudia Wolf	0	50	50	50	50	50
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Claudia Wolf	28	0	100	100	100	100
Summe Erträge	1.114	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Aufwendungen	28	50	150	150	150	150
Abgleich Produkt 57300103	1.086	1.550	1.450	1.450	1.450	1.450



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 57300104 Kiosk Freibad

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341100 Mieten und Pachten	0	0	700	700	700	700
verantwortlich : Birgit Fiedler						
341101 Betriebskosten	0	0	500	500	500	500
verantwortlich : Birgit Fiedler						
341119 Mieten und Pachten 19 %	735	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
341219 Betriebskosten 19 %	511	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
Aufwendungen						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0	0	500	500	500	500
verantwortlich : Birgit Fiedler						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	150	0	200	200	200	200
verantwortlich : Birgit Fiedler						
428119 Verbrauch von Vorräten 19 %	156-	0	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	0	4.300	0	0	0	0
verantwortlich : Birgit Fiedler						
Summe Erträge	1.246	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwendungen	6-	4.300	700	700	700	700
Abgleich Produkt 57300104	1.252	4.300-	500	500	500	500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktuntergrup 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 57300105 Kaufhalle Walthersdorf, Hauptstraße 135

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt verantwortlich : Claudia Wolf	0	0	800	800	800	800
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	800	800	800	800
Abgleich Produkt 57300105	0	0	800-	800-	800-	800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 575 Tourismus
 Produktuntergrup 5750 Tourismusförderung
 Produkt 575001 Tourismusförderung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen verantwortlich : Claudia Wolf	440	0	0	0	0	0
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Claudia Wolf	0	666	666	666	666	666
316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von privaten Unternehmen verantwortlich : Claudia Wolf	0	264	133	0	0	0
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich verantwortlich : Claudia Wolf	0	174	110	24	16	0
371100 Aktivierte Eigenleistungen verantwortlich : Claudia Wolf	1.689	0	0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten verantwortlich : Claudia Wolf	31.421	30.300	31.400	31.400	31.400	31.400
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA verantwortlich : Claudia Wolf	0	0	235	235	235	235
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer verantwortlich : Claudia Wolf	40.217	41.500	32.600	33.300	34.000	34.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer verantwortlich : Claudia Wolf	1.365	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer verantwortlich : Claudia Wolf	7.589	8.300	5.900	6.000	6.100	6.200
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Claudia Wolf <u>Erläuterung :</u> Wanderwege Crottendorf - Zuwege des Wanderwegenetzes/Kernwanderwege und sonstige Erhaltung (2.000 EUR) und Walthersdorf - Instandsetzung und Vervollständigung	221	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
423100 Mieten und Pachten verantwortlich : Claudia Wolf <u>Erläuterung :</u> Ortseingangsschilder	0	50	50	50	50	50
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens verantwortlich : Claudia Wolf	3.353	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 575 Tourismus
Produktuntergrup 5750 Tourismusförderung
Produkt 575001 Tourismusförderung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Grünflächenpflege und Müllentsorgung Wanderwege (5.000 EUR) und Skiloipen Spuren (1.500 EUR)						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten verantwortlich : Claudia Wolf <u>Erläuterung :</u> 2023: PC-Monitor	310	100	100	100	100	100
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens verantwortlich : Claudia Wolf	243	250	250	250	250	250
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verantwortlich : Claudia Wolf	29	50	50	50	50	50
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte verantwortlich : Claudia Wolf	0	750	750	750	750	750
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Claudia Wolf <u>Erläuterung :</u> Ortswegewarte, Druck Info- und Werbematerial, Vermarktung Tourismus (Förderverein Schloß Schlettau e.V. und Crottendorfer Räucherkerzen GmbH)	6.043	6.250	6.250	6.250	6.250	7.400
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände verantwortlich : Claudia Wolf <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Verein Sächs. Eisenbahnfreunde e.V. 2023: Mundarttage (500 EUR)	0	2.400	500	0	0	0
442300 Datenverarbeitung verantwortlich : Claudia Wolf	2.491	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten verantwortlich : Claudia Wolf <u>Erläuterung :</u> Tourismusverband	1.532	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
443100 Geschäftsaufwendungen verantwortlich : Claudia Wolf	41	250	250	250	250	250
471130 AfA Infrastrukturvermögen verantwortlich : Claudia Wolf	0	1.023	425	0	0	0
471131 AfA Infrastrukturvermögen - Neuinvestition ab 2018 verantwortlich : Claudia Wolf	0	1.119	969	969	969	969
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	590	444	200	106	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 575 Tourismus
 Produktuntergrup 5750 Tourismusförderung
 Produkt 575001 Tourismusförderung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
verantwortlich : Claudia Wolf						
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	0	250	250	250	250
verantwortlich : Claudia Wolf						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	210	300	200	200	200	200
verantwortlich : Claudia Wolf						
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	600	2.000	600	600	2.000
verantwortlich : Claudia Wolf						
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	432	667	806	806	806
verantwortlich : Claudia Wolf						
Summe Erträge	33.550	31.404	32.544	32.325	32.317	32.301
Summe Aufwendungen	63.644	81.364	68.555	66.925	67.631	70.875
Abgleich Produkt 575001	30.094-	49.960-	36.011-	34.600-	35.314-	38.574-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergrup 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
301100 Grundsteuer A verantwortlich : Silvia Richter	10.581	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
301200 Grundsteuer B verantwortlich : Silvia Richter	455.777	480.500	475.000	475.000	475.000	475.000
301300 Gewerbesteuer verantwortlich : Silvia Richter	1.261.991	1.170.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer verantwortlich : Silvia Richter	1.122.298	1.147.000	1.175.000	1.225.000	1.300.000	1.350.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verantwortlich : Silvia Richter	307.332	312.000	250.000	260.000	260.000	270.000
303200 Hundesteuer verantwortlich : Silvia Richter	3.722	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen verantwortlich : Silvia Richter	1.434.363	1.422.300	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land verantwortlich : Silvia Richter <u>Erläuterung :</u> Bedarfszuweisungen	1.582	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen verantwortlich : Silvia Richter	188	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
434100 Gewerbesteuerumlage verantwortlich : Silvia Richter	98.530	106.100	105.000	110.000	110.000	115.000
437210 Kreisumlage verantwortlich : Silvia Richter	1.350.485	1.288.900	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
472201 Pauschalwertberichtigung von Forderungen verantwortlich : Silvia Richter	188	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.597.834	4.548.100	4.801.900	4.861.900	4.936.900	4.996.900
Summe Aufwendungen	1.449.203	1.395.000	1.505.000	1.510.000	1.510.000	1.515.000
Abgleich Produkt 611001	3.148.631	3.153.100	3.296.900	3.351.900	3.426.900	3.481.900



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergrup 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land verantwortlich : Silvia Richter	0	33.648	33.648	33.648	33.648	33.648
352101 Erstattungen von Umsatzsteuer verantwortlich : Silvia Richter	648	0	0	0	0	0
361700 Zinserträge von Kreditinstitute verantwortlich : Silvia Richter	9.281	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute verantwortlich : Silvia Richter Erläuterung : 2024: Kreditaufnahme 500.000 EUR	13.755	32.500	26.200	24.900	23.600	22.200
482000 Kalkulatorische Kosten verantwortlich : Silvia Richter	0	62.200	61.500	60.800	60.100	60.100
Summe Erträge	9.929	33.648	53.648	53.648	53.648	53.648
Summe Aufwendungen	13.755	94.700	87.700	85.700	83.700	82.300
Abgleich Produkt 612001	3.826-	61.052-	34.052-	32.052-	30.052-	28.652-