



Haushaltsplan - Laufende Verwaltung

Gemeinde Crottendorf

2026



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	232	0	0	0	0	0
Erläuterung : Spenden						
331100 Verwaltungsgebühren	15	100	100	100	100	100
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	199	200	200	200	200	200
Erläuterung : Telefongebühren						
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	59.529	51.100	59.500	59.500	59.500	59.500
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	112.289	118.800	123.600	123.600	126.100	121.200
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.674	86.900	90.400	90.400	92.200	88.600
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78.368	80.000	83.600	84.000	86.000	82.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.417	3.300	3.500	3.500	3.600	3.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.153	17.900	18.700	18.700	19.100	18.300
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	364	500	1.300	500	500	500
Erläuterung : Schreibtisch, Zimmer 5						
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	2.010	3.000	2.300	2.300	2.300	2.500
Erläuterung : Lizenzen Adobe und Sitzungsmodul mit Rats- und Bürgerinformationssystem						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	50	50	50	50	50
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	859	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
426108 Besondere Aufwendungen für Fraktionen	118	300	300	300	300	300
Erläuterung : Finanzmittel entsprechend SächsFraktfinVO						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.208	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000
Erläuterung : Jubiläen, Babybegrüßung						
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.038	1.500	4.300	1.500	1.500	2.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Städtepartnerschaften						
427108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Fraktionen	300	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Finanzmittel entsprechend SächsFraktfinVO						
428100 Verbrauch von Vorräten	0	250	200	200	200	200
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.073	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442300 Datenverarbeitung	5.906	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.845	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<u>Erläuterung :</u> Verfügungsmittel Bürgermeister						
442901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.264	5.300	5.300	5.600	5.600	6.000
<u>Erläuterung :</u> Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen						
443100 Geschäftsaufwendungen	2.479	900	900	900	900	1.000
443108 Geschäftsaufwendungen für Fraktionen	0	200	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Finanzmittel entsprechend SächsFraktfinVO						
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	509	567	567	567	567
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	3.915	1.700	3.900	3.900	3.900	3.900
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	500	500	500	500	500
482000 Kalkulatorische Kosten	0	121.100	117.700	92.900	70.700	69.400
Summe Erträge	59.975	51.400	59.800	59.800	59.800	59.800
Summe Aufwendungen	340.281	463.109	485.717	458.017	442.617	428.317
Abgleich Produkt 111101	280.306-	411.709-	425.917-	398.217-	382.817-	368.517-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
342100 Erträge aus Verkauf	15.891	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Erläuterung : Crottendorfer Anzeiger						
381105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstiges	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Aufwendungen						
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	2.153	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Erläuterung : Munipolis-App						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	50	50	50	50	50
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.955	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Crottendorfer Anzeiger						
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	433	300	300	300	300	300
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	365	450	450	450	450	450
442300 Datenverarbeitung	1.793	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Homepage- barrierefrei						
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	475	475	475	0	0
Erläuterung : Kabeljournal - TV-Vertrag - Vertrag wurde nicht mehr angeboten.						
443100 Geschäftsaufwendungen	516	600	600	600	600	600
471131 AfA Infrastrukturvermögen - Neuinvestition ab 2018	0	100	50	100	150	200
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	10.841	45.600	10.800	10.800	10.800	10.800
Summe Erträge	15.891	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Summe Aufwendungen	35.056	72.975	40.625	40.675	40.250	40.300
Abgleich Produkt 111201	19.165-	16.975-	15.375	15.325	15.750	15.700



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.302	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<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
Aufwendungen						
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.497	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0	50	50	50	50	50
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	22	100	900	100	100	150
<u>Erläuterung :</u> 2026: Ersatzbeschaffung Laptop						
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	199	250	250	250	400	400
<u>Erläuterung :</u> Adobe Lizens						
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	349	700	700	700	700	700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56	150	150	150	150	150
<u>Erläuterung :</u> Jubiläen						
429100 Sonstige Dienstleistungen	10.332	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000
<u>Erläuterung :</u> FSJ						
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<u>Erläuterung :</u> KSV-Ausgleichsabgabe						
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	604	600	600	600	600	700
<u>Erläuterung :</u> Personalrat (Versammlungen und Jubiläen)						
441101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.773	16.000	16.000	16.000	16.000	18.000
<u>Erläuterung :</u> Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst						
442300 Datenverarbeitung	21.351	22.800	22.800	22.800	22.800	23.500
<u>Erläuterung :</u> SCPW						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
443100 Geschäftsaufwendungen	444	500	500	500	500	600
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	32.651	4.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Summe Erträge	3.302	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Summe Aufwendungen	95.978	57.150	85.950	85.150	85.300	89.250
Abgleich Produkt 111202	92.676-	39.650-	68.450-	67.650-	67.800-	71.750-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
Aufwendungen						
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	83.110	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	2.640	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Erträge	0	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
Summe Aufwendungen	85.750	88.000	87.600	87.600	87.600	87.600
Abgleich Produkt 111203	85.750-	51.600-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
371100 Aktivierte Eigenleistungen	1.352	0	0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	44.864	46.000	44.900	44.900	44.900	44.900
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.066	54.500	56.700	56.700	57.800	55.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.932	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.511	11.100	11.500	11.500	11.700	11.300
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0	1.000	0	400	0	1.000
Erläuterung : 2025: Ersatzbeschaffung PC 2027: Ersatzbeschaffung PC-Monitor						
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	172	200	200	200	200	200
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	50	50	50	50	50
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	537	500	500	500	500	500
442300 Datenverarbeitung	1.636	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
443100 Geschäftsaufwendungen	13	200	200	200	200	200
Summe Erträge	46.216	46.000	44.900	44.900	44.900	44.900
Summe Aufwendungen	66.867	74.450	76.050	76.450	77.350	75.750
Abgleich Produkt 111204	20.651-	28.450-	31.150-	31.550-	32.450-	30.850-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
342100 Erträge aus Verkauf	841	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.576	0	0	0	0	0
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	775	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Geschirrspüler						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	133-	0	100	200	100	200
428100 Verbrauch von Vorräten	399	0	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	6.409	0	6.500	6.500	6.500	6.500
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018	0	0	455	455	455	909
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	475	0	500	500	500	500
Summe Erträge	841	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	15.501	0	8.555	8.655	8.555	9.109
Abgleich Produkt 111205	14.660-	0	7.555-	7.655-	7.555-	8.109-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331100 Verwaltungsgebühren	45	100	100	100	100	100
331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	97	200	100	100	100	100
331103 Rücklastschriftgebühren (291)	167	200	200	200	200	200
331105 ör. Mahngebühren (311)	505	400	400	400	400	400
356201 pr. Stundungszinsen (253)	14	100	100	100	100	100
356206 Säumniszuschläge (331)	779	500	500	500	500	500
356207 Verspätungszuschlag (332)	325	500	500	500	500	500
356208 ör. Stundungszinsen (353)	64	500	500	500	500	500
356214 Steurnachforderungszinsen (351)	789	500	500	500	500	500
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen	78	0	0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	2.241	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	203.533	234.700	244.200	244.200	249.100	239.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.181	8.700	9.100	9.100	9.300	8.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.789	45.700	47.500	47.500	48.500	46.600
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	1.659	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51	300	300	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.543	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	196	300	300	300	300	300
442300 Datenverarbeitung	16.781	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.028	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : Datenschutzbeauftragter						
443100 Geschäftsaufwendungen	20.457	26.000	48.900	37.500	26.000	26.000
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.035	0	0	0	0	0
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	82	60	47	47	47



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	102	0	667	667	1.333
472201 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	154	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	5.530	24.900	5.500	5.500	5.500	5.500
482000 Kalkulatorische Kosten	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	5.104	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
Summe Aufwendungen	302.359	371.184	391.960	381.214	375.814	364.480
Abgleich Produkt 111301	297.255-	364.684-	386.760-	376.014-	370.614-	359.280-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	1.000	1.000	16.000	3.000	1.000
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	16.000	3.000	1.000
Erläuterung : Jährlicher Unterhalt: 1.000 EUR 2027: Dacheindeckung 2028: Dachrinnenerneuerung						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	56	200	100	100	100	100
Summe Erträge	0	1.000	1.000	16.000	3.000	1.000
Summe Aufwendungen	56	1.200	1.100	16.100	3.100	1.100
Abgleich Produkt 11130201	56-	200-	100-	100-	100-	100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	3.568	3.568	3.568	3.568	3.568
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterung : Prüfungen (jhlr. 700 EUR)	506	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
471120 AfA Gebäude	0	3.568	3.568	3.568	3.568	3.568
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	338	400	400	400	400	400
Summe Erträge	0	5.268	5.268	5.268	5.268	5.268
Summe Aufwendungen	844	5.668	5.668	5.668	5.668	5.668
Abgleich Produkt 11130202	844-	400-	400-	400-	400-	400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	10.510	10.510	10.510	10.510	10.510
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.507	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : Prüfungen (jährl. 500 EUR - ab 2025 1000 EUR Elektroprüfung) 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
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018	0	172	172	172	172	172
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	1.128	700	1.200	1.200	1.200	1.200
511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	99	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	14.010	14.510	14.510	14.510	14.510
Summe Aufwendungen	17.734	14.710	15.710	15.710	15.710	15.710
Abgleich Produkt 11130203	17.734-	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	18.738	18.738	18.738	18.738	18.738
341100 Mieten und Pachten	360	0	400	400	400	400
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	11.000	61.200	4.500	4.500	4.500
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	38.290	29.478	21.086	21.086	21.086
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.826	11.000	11.500	4.500	4.500	4.500
Erläuterung : Prüfungen (jährl. 3.300 EUR) Allgemeiner Unterhalt (jährl. 1.200 EUR) 2024: Behebung Bauschäden (aus Vorjahr) 2025: Asphalt reparieren (5.000 EUR) 2026: Neuer Kompressor 2029: Fassade						
421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	49.700	0	0	0
Maßnahme : 52 GLM - Feuerwehr Crottendorf - Reparatur Erläuterung : 2027: Reparatur und Erneuerung der Fassade						
471120 AfA Gebäude	0	37.082	28.687	20.295	20.295	20.295
471131 AfA Infrastrukturvermögen - Neuinvestition ab 2018	0	417	0	0	0	0
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	791	791	791	791	791
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	611	700	700	700	700	700
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	18.738	0	0	0	0
Summe Erträge	360	68.028	109.816	44.724	44.724	44.724
Summe Aufwendungen	13.437	68.728	91.378	26.286	26.286	26.286
Abgleich Produkt 11130204	13.077-	700-	18.438	18.438	18.438	18.438



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	400	500	1.350	350	500
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38	400	500	1.350	350	500
Erläuterung : 2024: Dachinne, Fallrohr 2025: Lasur für Schiebetür 2027: Allgemeiner Unterhalt und Laderampe 2028/2029: Allgemeiner Unterhalt						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	93	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	216	700	300	300	300	300
511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	16	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	400	500	1.350	350	500
Summe Aufwendungen	363	1.100	800	1.650	650	800
Abgleich Produkt 11130205	363-	700-	300-	300-	300-	300-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026**

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.901	1.117	1.117
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018	0	0	0	0	0	63.750
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich	0	64	64	58	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Erläuterung :</u> Einspeisung Strom	66	0	100	100	100	100
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	7.500	11.000	15.000	11.500	10.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	31.841	29.802	29.663	2.732	102.732
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterung :</u> Prüfungen (jährl. 2.300 EUR, ab 2025 5.200 EUR) 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) 2029: Klassenzimmer (4.800 EUR)	19.369	7.500	11.000	15.000	11.500	10.000
471120 AfA Gebäude	0	28.652	28.399	28.348	1.664	1.664
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018	0	0	0	0	0	100.000
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	335	335	247	0	0
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	1.786	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	8.208	9.200	8.300	8.300	8.300	8.300
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	2.967	0	0	0	0
Summe Erträge	66	42.308	43.869	47.722	15.449	177.699
Summe Aufwendungen	27.577	51.508	49.102	52.963	22.532	121.032
Abgleich Produkt 11130206	27.511-	9.200-	5.233-	5.241-	7.083-	56.667



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	5.810	2.060	1.815	1.815	1.815
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018	0	20.744	20.744	20.744	20.744	20.744
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich	0	199	199	199	199	199
316181 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich - Neuinvestition ab 2018	0	506	506	506	506	506
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	17.000	13.000	32.000	13.000	13.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	59.452	56.761	56.329	56.329	56.329
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.559	17.000	13.000	32.000	13.000	13.000
Erläuterung : Prüfungen (jährl. 3.000 EUR ab 2025 3.700 EUR) Allgemeiner Unterhalt ab 2023 (jährl. 9.300 EUR) 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) 2029: Malerarbeiten Küche-Hygieneauflage 2-Jahres-Rhythmus (4.000 EUR)						
471120 AfA Gebäude	0	19.796	19.714	19.714	19.714	19.714
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018	0	30.771	30.771	30.771	30.771	30.771
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018	0	2.055	3.055	3.055	3.055	3.055
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.441	432	0	0	0
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	636	1.036	1.036	1.036	1.036
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	20.495	21.100	20.500	20.500	20.500	20.500
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	27.259	0	0	0	0
Summe Erträge	0	103.711	93.270	111.593	92.593	92.593
Summe Aufwendungen	40.054	124.811	90.261	108.829	89.829	89.829
Abgleich Produkt 11130207	40.054-	21.100-	3.009	2.764	2.764	2.764



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577
316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von privaten Unternehmen	0	21	21	21	21	21
316171 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von privaten Unternehmen - Neuinvestition ab 2018	0	0	68	68	68	68
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich	0	55	55	40	0	0
316181 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich - Neuinvestition ab 2018	0	96	122	122	122	122
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	6.000	25.500	6.000	36.000	18.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	23.340	23.435	23.120	22.179	22.138
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.351	6.000	25.500	6.000	6.000	18.000
Erläuterung : Prüfungen (jährl. 3.000 EUR) 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 2029: Zimmer 2 Renovierung und Tür und Fußboden						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	30.000	0
Maßnahme : 51 GLM - Kindertageseinrichtung						
Erläuterung :						
2024: 30.800 EUR Haushaltsermächtigung						
2025: Brandmeldeanlage/Sicherheitsbeleuchtung						
2028: Brandmeldeanlage/Sicherheitsbeleuchtung						
471120 AfA Gebäude	0	22.503	22.503	22.188	21.247	21.206
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018	0	0	95	95	95	95
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	357	357	357	357	357
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	151	151	151	151	151
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018	0	136	136	136	136	136
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	97	97	97	97	97
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	96	96	96	96	96
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	7.321	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	1.749	0	0	0	0
Summe Erträge	0	31.089	50.778	30.948	59.967	41.926
Summe Aufwendungen	13.672	39.289	56.335	36.520	65.579	47.538
Abgleich Produkt 11130208	13.672-	8.200-	5.557-	5.572-	5.612-	5.612-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	346	0	0	0	0	0
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	86.000	6.000	41.000	41.000	41.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	25.184	25.184	25.184	25.184	25.184
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterung :</u> Prüfungen (jhrl. 3.100 EUR) Allgemeiner Unterhalt (jhrl. 2.900 EUR)	17.002	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Maßnahme : 50 GLM - Neue Oberschule - Brandmeldeanlage <u>Erläuterung :</u> 2024: Brandmeldeanlage 2025: Sicherheitsbeleuchtung 2027/2028/2029: Dach, Fenster, Fassade	346	80.000	0	35.000	35.000	35.000
471120 AfA Gebäude	0	24.927	24.927	24.927	24.927	24.927
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018	0	257	257	257	257	257
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	4.769	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	1.723	0	0	0	0
Summe Erträge	346	112.907	32.907	67.907	67.907	67.907
Summe Aufwendungen	22.117	119.007	35.984	70.984	70.984	70.984
Abgleich Produkt 11130209	21.771-	6.100-	3.077-	3.077-	3.077-	3.077-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	15.900	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Umlage Städte Scheibenberg und Schlettau						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	41.800	5.800	5.800	5.800	5.800
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	6.517	6.517	6.517	6.517	6.517
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.153	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<u>Erläuterung :</u> Prüfungen (jährl. 200 EUR, ab 2024 500 EUR, ab 2025 1.000 EUR) 2024: Maler- und Fußbodenarbeiten Zi. 11, allgemeiner Unterhalt 2026/2027/2028/2029: allgemeiner Unterhalt						
421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	36.000	0	0	0	0
Maßnahme : 48 GLM - Rathaus - Umbau Einwohnermeldeamt <u>Erläuterung :</u> 2025: Umbau Einwohnermeldeamt						
471120 AfA Gebäude	0	5.366	5.366	5.366	5.366	5.366
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	12.508	13.200	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Erträge	0	64.217	12.317	12.317	12.317	12.317
Summe Aufwendungen	18.661	61.517	24.817	24.817	24.817	24.817
Abgleich Produkt 11130210	18.661-	2.700	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	1.229	259	0	0	0
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	5.750	15.750	1.250	1.250	3.750
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	3.519	1.137	477	477	477
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	996	5.750	15.750	1.250	1.250	3.750
<u>Erläuterung :</u> 2024: Allgemeiner Unterhalt 2025: Verkleidung/Dachvorsprung (5.000 EUR) 2026: Dacheindeckung mit Erweiterung des Dachvorsprungs 2029: Holzschutz (2.500 EUR)						
471120 AfA Gebäude	0	2.646	660	0	0	0
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018	0	288	163	163	163	163
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	271	0	0	0	0
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	314	314	314	314	314
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	96	200	100	100	100	100
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	1.229	0	0	0	0
Summe Erträge	0	10.498	17.146	1.727	1.727	4.227
Summe Aufwendungen	1.092	10.698	16.987	1.827	1.827	4.327
Abgleich Produkt 11130211	1.092-	200-	159	100-	100-	100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316181 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich - Neuinvestition ab 2018	0	2.141	2.206	2.206	2.206	2.206
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	5.100	6.600	3.500	3.500	3.500
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	19.110	19.110	19.110	19.110	19.042
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterung :</u> Prüfungen (jhr. 100 EUR, ab 2027 500 EUR) Allgemeiner Unterhalt (jhr. 3.000 EUR) 2025: Erneuerung Wasserleitung 2026: Zaun Straßenseite (3.500 EUR)	2.908	5.100	6.600	3.500	3.500	3.500
471120 AfA Gebäude	0	9.845	9.845	9.845	9.845	9.777
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018	0	149	149	149	149	149
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018	0	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	36	36	36	36	36
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	68	68	68	68	68
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	625	1.200	700	700	700	700
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	2.141	0	0	0	0
Summe Erträge	0	26.351	27.916	24.816	24.816	24.748
Summe Aufwendungen	3.533	27.551	26.410	23.310	23.310	23.242
Abgleich Produkt 11130212	3.533-	1.200-	1.506	1.506	1.506	1.506



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	506	506	506	506	506
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	22.100	17.100	17.100	22.100	9.600
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	13.139	13.139	13.139	13.139	13.139
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.603	22.100	17.100	17.100	22.100	9.600
<u>Erläuterung :</u> Prüfungen (jährl. 500 EUR) Allgemeiner Unterhalt (2023 1.100 EUR, ab 2024 1.600 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 2029: Fliesen Abdichtung Waschraum 2						
471120 AfA Gebäude	0	11.699	11.699	11.699	11.699	11.699
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	3.015	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	506	0	0	0	0
Summe Erträge	0	35.745	30.745	30.745	35.745	23.245
Summe Aufwendungen	6.618	39.445	33.239	33.239	38.239	25.739
Abgleich Produkt 11130213	6.618-	3.700-	2.494-	2.494-	2.494-	2.494-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von privaten Unternehmen	0	204	204	204	204	204
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich	0	631	631	631	631	631
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	500	3.000	900	900	2.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	3.196	3.196	3.196	3.196	3.196
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	704	500	3.000	900	900	2.000
Erläuterung : Feste Parkbuden - Reparatur Prüfungen (jährl. 100 EUR, ab 2027 500 EUR) Allgemeiner Unterhalt (jährl. 400 EUR) 2026: Umbau öffentliche Toilette (2.500 EUR) 2029: Baureparaturen (1.100 EUR)						
471120 AfA Gebäude	0	2.374	2.374	2.374	2.374	2.374
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	822	822	822	822	822
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	186	300	200	200	200	200
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	836	0	0	0	0
Summe Erträge	0	4.532	7.032	4.932	4.932	6.032
Summe Aufwendungen	890	4.832	6.396	4.296	4.296	5.396
Abgleich Produkt 11130214	890-	300-	636	636	636	636



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	3.744	3.744	3.744	3.744	3.744
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich	0	22	22	22	22	22
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	12.379	12.379	12.379	12.379	12.379
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterung :</u> Prüfungen 2024: Abriß alte Treppe 2025: Behebung Feuchteschäden Salpeter 2026-2029: Allgemeiner Unterhalt	2.252	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
471120 AfA Gebäude	0	11.017	11.017	11.017	11.017	11.017
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	1.599	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	3.766	0	0	0	0
Summe Erträge	0	18.645	18.645	19.145	19.145	19.145
Summe Aufwendungen	3.851	20.245	16.479	16.979	16.979	16.979
Abgleich Produkt 11130215	3.851-	1.600-	2.166	2.166	2.166	2.166



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	14.186	14.186	14.186	14.186	14.186
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.850	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000
Erläuterung : Prüfungen 2024: Erneuerung eines Teils der Fassade 2025-2028: allgemeiner Unterhalt 2029: Bäder (10.00 EUR)						
471120 AfA Gebäude	0	14.186	14.186	14.186	14.186	14.186
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	664	700	700	700	700	700
511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	2.296	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	19.186	19.186	19.186	19.186	29.186
Summe Aufwendungen	4.810	19.886	19.886	19.886	19.886	29.886
Abgleich Produkt 11130216	4.810-	700-	700-	700-	700-	700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	4.564	4.564	4.564	4.564	4.564
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	5.800	6.000	5.000	5.000	5.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	15.187	15.187	15.187	15.187	15.187
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	570	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterung :</u> Prüfungen (jährl. 1.800 EUR, ab 2027 800 EUR) 2024: Allgemeiner Unterhalt 2025: Sanierung Putzsockel 2026-2028: allgemeiner Unterhalt	984	5.800	6.000	5.000	5.000	5.000
471120 AfA Gebäude	0	15.187	15.187	15.187	15.187	15.187
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	4.892	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	4.564	0	0	0	0
Summe Erträge	570	25.551	25.751	24.751	24.751	24.751
Summe Aufwendungen	5.876	30.451	26.087	25.087	25.087	25.087
Abgleich Produkt 11130217	5.306-	4.900-	336-	336-	336-	336-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	580	580	580	580	580
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	500	500	500	500	500
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	1.988	1.987	1.726	1.726	1.726
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Unterhalt (jhrl. 500 EUR)	0	500	500	500	500	500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	555	0	0	0	0	0
471120 AfA Gebäude	0	13	13	13	13	13
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	30	30	30	30	30
471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0	14	14	14	14	14
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	1.931	1.930	1.669	1.669	1.669
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	124	300	200	200	200	200
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	580	0	0	0	0
Summe Erträge	0	3.068	3.067	2.806	2.806	2.806
Summe Aufwendungen	679	3.368	2.687	2.426	2.426	2.426
Abgleich Produkt 11130218	679-	300-	380	380	380	380



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018	0	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von privaten Unternehmen	0	140	140	140	140	140
316181 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich - Neuinvestition ab 2018	0	36	36	36	36	36
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	13.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	29.777	29.777	29.777	29.777	29.777
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.808	3.000	3.000	3.000	3.000	13.000
Erläuterung : Prüfungen (jhr. 2.900 EUR) Allgemeiner Unterhalt (jhr. 100 EUR) 2029: Maler und Fußboden (10.000 EUR)						
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018	0	26.369	26.369	26.369	26.369	26.369
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	528	2.200	600	600	600	600
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	11.346	0	0	0	0
Summe Erträge	0	44.123	44.123	44.123	44.123	54.123
Summe Aufwendungen	9.336	46.323	33.377	33.377	33.377	43.377
Abgleich Produkt 11130219	9.336-	2.200-	10.746	10.746	10.746	10.746



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	3.500	0	0	0	0
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	1.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	3.500	0	0	0	0
Erläuterung : Garage Katastrophenschutz - Reparaturen 2024: Fenster 2025: Dachreparatur, Außenputz, Farbe						
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018	0	1.000	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	274	600	300	300	300	300
Summe Erträge	0	4.500	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	424	5.100	300	300	300	300
Abgleich Produkt 11130220	424-	600-	300-	300-	300-	300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	500	500	500	500	3.500
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	694	694	694	694	694
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Unterhalt (jhrl. 500 EUR) 2029: Holzschutz (3.000 EUR)	0	500	500	500	500	3.500
471120 AfA Gebäude	0	641	641	641	641	641
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018	0	53	53	53	53	53
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	112	100	100	100	100	100
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	44	0	0	0	0
Summe Erträge	0	1.238	1.238	1.238	1.238	4.238
Summe Aufwendungen	112	1.338	1.294	1.294	1.294	4.294
Abgleich Produkt 11130221	112-	100-	56-	56-	56-	56-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	800	5.800	800	800	800
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.266	800	5.800	800	800	800
Erläuterung : Wartung Heizung (jhr. 300 EUR) Allgemeiner Unterhalt (jhr. 500 EUR) 2026: Öffentliche Toilette (5.000 EUR)						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	120	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	800	5.800	800	800	800
Summe Aufwendungen	1.386	900	5.900	900	900	900
Abgleich Produkt 11130222	1.386-	100-	100-	100-	100-	100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich	0	43	43	43	43	43
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	8.900	9.900	7.900	2.900	7.900
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	5.314	5.314	5.314	5.314	5.314
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.462	8.900	9.900	7.900	2.900	7.900
Erläuterung : Prüfungen (Jhrl. 1.900 EUR) Allgemeiner Unterhalt (Jhrl. 1.000 EUR) 2024: Fester Fahrradständer 2025: Fahrzeughalle und Versammlungsraum - Maler- und Fußbodenarbeiten (je 3.000 EUR) 2026: Kompressor (7.000 EUR) 2027: Malerarbeiten (5.000 EUR) 2028: Allgemeiner Unterhalt 2029: Fassadenreparatur						
471120 AfA Gebäude	0	5.314	5.314	5.314	5.314	5.314
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	184	400	200	200	200	200
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	2.883	0	0	0	0
Summe Erträge	0	17.097	18.097	16.097	11.097	16.097
Summe Aufwendungen	1.646	17.497	15.414	13.414	8.414	13.414
Abgleich Produkt 11130223	1.646-	400-	2.683	2.683	2.683	2.683



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	6.000	2.000	2.500	2.500	2.500
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	5.972	5.972	5.972	5.972	5.972
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterung : Prüfungen: Jhrl. 500 EUR, ab 2027 1.000 EUR Allgemeiner Unterhalt: jhrl. 1.500 EUR 2025: Dachreparatur (4.000 EUR)	4.710	6.000	2.000	2.500	2.500	2.500
471120 AfA Gebäude	0	5.815	5.815	5.815	5.815	5.815
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	157	157	157	157	157
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	656	1.200	700	700	700	700
Summe Erträge	0	11.972	7.972	8.472	8.472	8.472
Summe Aufwendungen	5.366	13.172	8.672	9.172	9.172	9.172
Abgleich Produkt 11130224	5.366-	1.200-	700-	700-	700-	700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	5.676	5.676	5.676	5.675	0
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	15.210	15.210	15.210	15.209	1.243
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterung :</u> Prüfungen: (Jhrl. 900 EUR) 2024: Erneuerung Heizkessel, Brandschutztür 2025-2029: allgemeiner Unterhalt	1.242	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471120 AfA Gebäude	0	13.996	13.996	13.996	13.995	109
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018	0	856	856	856	856	776
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	134	134	134	134	134
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	224	224	224	224	224
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	280	1.000	300	300	300	300
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	5.676	0	0	0	0
Summe Erträge	0	23.886	23.886	23.886	23.884	4.243
Summe Aufwendungen	1.522	24.886	18.510	18.510	18.509	4.543
Abgleich Produkt 11130225	1.522-	1.000-	5.376	5.376	5.375	300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	100	100	500	500	500
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Unterhalt: (Jhrl. 100 EUR, ab 2027 400 EUR)						
471120 AfA Gebäude	0	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	224	200	300	300	300	300
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	1.486	0	0	0	0
Summe Erträge	0	3.072	3.072	3.472	3.472	3.472
Summe Aufwendungen	224	3.272	1.886	2.286	2.286	2.286
Abgleich Produkt 11130226	224-	200-	1.186	1.186	1.186	1.186



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	300	300	300	300	300
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	505	505	505	505	505
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterung : Allgemeiner Unterhalt: (Jhrl. 50,00 EUR und ab 2025 300 EUR)	1.903	300	300	300	300	300
471120 AfA Gebäude	0	505	505	505	505	505
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	104	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	805	805	805	805	805
Summe Aufwendungen	2.007	905	905	905	905	905
Abgleich Produkt 11130227	2.007-	100-	100-	100-	100-	100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	32	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	32	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 11130228	32-	100-	100-	100-	100-	100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	3.021	3.021	3.020	0	0
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	5.900	5.900	10.350	6.050	6.050
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	7.122	7.472	7.471	1.459	1.459
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.900	5.900	10.350	6.050	6.050
<u>Erläuterung :</u> Elektr. Prüfungen ab 2027 350 EUR Allgemeiner Unterhalt (2024: 900 EUR und ab 2025: 700 EUR) 2024: Anstrich Außentüren (1.600 EUR) 2025-2026: Lasur Bänke 2025-2027: Fenster Glockenturm (jährl. 5.000 EUR) 2027: Fassade Teilabschnitt 1 (5.000 EUR) 2028: Fassade Teilabschnitt 2 (5.000 EUR) 2029: Fassade Teilabschnitt 3 (5.000 EUR)						
471120 AfA Gebäude	0	6.013	6.013	6.012	0	0
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018	0	0	350	350	350	350
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	569	2.300	600	600	600	600
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	3.021	0	0	0	0
Summe Erträge	0	16.043	16.393	20.841	7.509	7.509
Summe Aufwendungen	569	18.343	13.972	18.421	8.109	8.109
Abgleich Produkt 11130229	569-	2.300-	2.421	2.420	600-	600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	239	239	239	238	0
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	150	150	2.550	150	2.550
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	2.500	100	2.500
<u>Erläuterung :</u> 2024: Lasur 2025-2026 und 2028: Allgemeiner Unterhalt 2027: Dach (2.500 EUR) 2029: Holz und Lasur						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	33	50	50	50	50	50
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	301	301	301	300	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	319	1.300	300	300	300	300
Summe Erträge	0	389	389	2.789	388	2.550
Summe Aufwendungen	352	1.751	751	3.151	750	2.850
Abgleich Produkt 11130230	352-	1.362-	362-	362-	362-	300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Dienstbarkeit AZV und weitere Nutzungsvereinbarungen						
341100 Mieten und Pachten	11.452	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Altinvestition)	0	174.000	0	0	0	0
529500 Erlöse aus Anlagenabgang von unbeweglichen Vermögensgegenständen	359	174.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2025: Verschiedene Grundstücke						
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93	250	250	250	250	250
<u>Erläuterung :</u> Reparaturen Mobile Parkbuden						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	647	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<u>Erläuterung :</u> Grundsteuer und Mäharbeiten Wertstoffhof und Wanderwege 2024 - Interne Leistungserbringung						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	173	0	0	0	0	0
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	609	609	609	609	609
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	1.316	4.700	1.300	1.300	1.300	1.300
516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen Altinvestition	0	174.000	0	0	0	0
Summe Erträge	11.811	359.500	11.600	11.600	11.600	11.600
Summe Aufwendungen	2.229	184.584	7.184	7.184	7.184	7.184
Abgleich Produkt 11130231	9.582	174.916	4.416	4.416	4.416	4.416



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130232

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	11.782	4.600	11.900	11.900	11.900	11.900
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.782	4.600	11.900	11.900	11.900	11.900
Abgleich Produkt 11130232	11.782-	4.600-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	204	204	204	204	204
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich	0	31	31	31	31	31
381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	2.000	600	600	2.000	600
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	667	750	750	750	1.084
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	600	600	2.000	600
Erläuterung : 2024: Farbe für Schutzhütten 2025: Neueindeckung Schutzhütte Heuweg 2026-2027: Farbe für Schutzhütten 2028: Neueindeckung Schutzhütte Cranzahler Straße 2029: Farbe für Schutzhütten						
471120 AfA Gebäude	0	304	304	304	304	304
471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0	248	248	248	248	248
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	115	115	115	115	115
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018	0	0	83	83	83	417
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	240	500	300	300	300	300
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	235	0	0	0	0
Summe Erträge	0	2.902	1.585	1.585	2.985	1.919
Summe Aufwendungen	240	3.402	1.650	1.650	3.050	1.984
Abgleich Produkt 11130233	240-	500-	65-	65-	65-	65-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktuntergrup 1113 Finanzverwaltung
 Produkt 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 11130236

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	0	600	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	600	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11130236	0	600	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	1.000	1.000	5.000	5.000
471131 AfA Infrastrukturvermögen - Neuinvestition ab 2018	0	4	4	4	4	4
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	364	200	400	400	400	400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	364	5.204	1.404	1.404	5.404	5.404
Abgleich Produkt 11130237	364-	5.204-	1.404-	1.404-	5.404-	5.404-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0	500	500	500	500	500
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens <u>Erläuterung :</u> Verschiedene Lizenzen und Wartungen	2.799	12.900	3.000	3.000	3.000	3.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <u>Erläuterung :</u> Wartungsvertrag	22.056	22.500	27.300	27.300	27.300	27.300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <u>Erläuterung :</u> Dokumentenmanagement - Weiterbildung der Mitarbeiter	0	0	5.000	0	0	0
471111 AfA immaterielle Vermögensgegenstände - Neuinvestition ab 2018	0	0	12.833	12.833	12.833	0
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018	0	344	344	344	344	344
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	2.310	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	27.165	41.244	51.277	46.277	46.277	33.444
Abgleich Produkt 111601	27.165-	41.244-	51.277-	46.277-	46.277-	33.444-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
342100 Erträge aus Verkauf	70	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0	100	100	100	100	100
Erläuterung : 2024/2025: Kamera						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	319	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
428100 Verbrauch von Vorräten	0	600	600	600	600	600
443100 Geschäftsaufwendungen	1.686	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	148	137	44	44	44
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	223	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	7	100	100	100	100	100
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
481105 Interne Leistungsbeziehungen - Sonstiges	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe Erträge	70	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.012	22.771	22.537	22.444	22.444	22.444
Abgleich Produkt 111602	1.942-	22.771-	22.537-	22.444-	22.444-	22.444-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50	50	50	50	50
342100 Erträge aus Verkauf	1.385	50	50	50	50	50
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	50	50	50	50	50
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	158.216	257.800	158.200	158.200	158.200	158.200
529510 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	292.811	360.900	313.500	320.900	327.300	307.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.879	13.100	13.700	13.700	14.000	13.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	58.286	73.100	76.100	76.100	77.600	74.600
423100 Mieten und Pachten	10.121	0	0	0	0	0
423200 Leasing	2.442	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<u>Erläuterung :</u> Leasing Pkw						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.911	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
425100 Haltung von Fahrzeugen	43.258	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.296	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2024: Bürostuhl 2025: Multifunktionsgerät (Drucker, Scanner, Kopierer) und Bestuhlung Aufenthaltsraum 2026: Akku-Laubbäse, Bosch Akku-Rührwerk						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.874	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.733	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<u>Erläuterung :</u> Weiterbildungen/Qualifikationen (3.000 EUR) Arbeits- und Schutzbekleidung (4.500 EUR)						
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	450	450	450	450	450
<u>Erläuterung :</u> Arbeitsmedizinischer Dienst						
442300 Datenverarbeitung	2.504	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 Geschäftsaufwendungen	2.286	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	282	282	93	44	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018	0	9.850	17.195	16.327	13.060	11.943
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	44	44	44	44	44
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	763	566	561	517	617
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	0	700	0	0	0	0
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	3.100	3.200	19.050	5.050	3.200
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	4.568	3.568	3.568	3.568	3.568
481105 Interne Leistungsbeziehungen - Sonstiges	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	169.681	257.950	158.350	158.350	158.350	158.350
Summe Aufwendungen	434.401	545.257	506.005	528.193	519.033	491.122
Abgleich Produkt 111603	264.720-	287.307-	347.655-	369.843-	360.683-	332.772-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	6.513	6.000	7.000	7.500	7.500	8.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	12.423	3.000	12.400	12.400	12.400	12.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.936	9.100	19.500	20.000	20.000	20.500
Abgleich Produkt 111604	18.936-	9.100-	19.500-	20.000-	20.000-	20.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.612	4.500	0	0	0	15.000
Erläuterung : 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	1.005	900	0	0	0	5.000
Erläuterung : 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	27	100	0	0	0	200
Erläuterung : 2024: EU-Wahl, Landtag, Kreistag, Gemeinderat 2025: Bundestag 2029: EU-Wahl, Bundestag, Landtag, Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Gemeinderat						
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	345	230	0	600	600	600
Erläuterung : 2024: EU-Wahl, Landtag, Kreistag, Gemeinderat 2025: Bundestag 2029: EU-Wahl, Bundestag, Landtag, Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Gemeinderat Wahlprogramme: Wahlorganisation (WOS) und Wahlhelferportal (WHP) Wartungskosten						
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	516	250	0	0	500	1.000
Erläuterung : 2024: EU-Wahl, Landtag, Kreistag, Gemeinderat 2025: Bundestag 2029: EU-Wahl, Bundestag, Landtag, Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Gemeinderat						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.524	700	0	0	0	5.000
Erläuterung : 2024: EU-Wahl, Landtag, Kreistag, Gemeinderat 2025: Bundestag 2029: EU-Wahl, Bundestag, Landtag, Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Gemeinderat						
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.405	2.700	0	0	0	18.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
443100 Geschäftsaufwendungen	14.651	3.500	0	0	0	22.000
Erläuterung :						
2024: EU-Wahl, Landtag, Kreistag, Gemeinderat						
2025: Bundestag						
2029: EU-Wahl, Bundestag, Landtag, Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Gemeinderat						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	16.155	2.000	0	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	8.617	5.400	0	0	0	20.000
Summe Aufwendungen	35.623	9.480	0	4.600	5.100	50.800
Abgleich Produkt 121101	27.006-	4.080-	0	4.600-	5.100-	30.800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331100 Verwaltungsgebühren	1.949	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Erläuterung : Plakatierung						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6	300	300	300	300	300
356100 Bußgelder	55	200	200	200	200	200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	17.881	9.700	17.900	17.900	17.900	17.900
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.771	45.900	47.700	47.700	48.700	46.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.562	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.685	9.200	9.600	9.600	9.800	9.400
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	200	250	250	250	250	250
Erläuterung : Tierkörperbeseitigung						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	400	500	500	500	500	500
Erläuterung : Hundekodbeutelspender						
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	463	300	700	700	700	700
Erläuterung : Wartung Software ALVA 9						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	500	500	500	500	500
Erläuterung : Friedensrichter						
431201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	364	0	0	0	0	0
431203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	400	400	400	400
Erläuterung : Unterstützung der Baumpflege geschützter Bäume im Privatbereich						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Notunterkünfte						
442300 Datenverarbeitung	2.504	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	237	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Gebietsverkehrswacht/Diakonisches Werk						
443100 Geschäftsaufwendungen	338	400	400	400	400	400
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	166	166	166	166	166
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	1.799	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Erträge	19.891	12.000	20.200	20.200	20.200	20.200
Summe Aufwendungen	60.524	68.416	68.816	68.816	70.016	67.716
Abgleich Produkt 12210101	40.633-	56.416-	48.616-	48.616-	49.816-	47.516-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktuntergrup 1221 Ordnungsaufgaben
Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Leistung 12210102 Verkehrsrechtliche Anordnungen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331100 Verwaltungsgebühren	3.570	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen						
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	583	600	600	600	600	600
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	1.802	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Erträge	3.570	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Aufwendungen	2.385	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
Abgleich Produkt 12210102	1.185	500	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktuntergrup 1221 Ordnungsaufgaben
 Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 12210103 Gewerbeamt

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331100 Verwaltungsgebühren	1.761	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Aufwendungen						
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	2.397	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Erläuterung : GESO						
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123	600	600	600	600	600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	59	100	100	100	100	100
471111 AfA immaterielle Vermögensgegenstände - Neuinvestition ab 2018	0	0	454	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	3.402	4.900	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe Erträge	1.761	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Aufwendungen	5.981	7.900	6.854	6.400	6.400	6.400
Abgleich Produkt 12210103	4.220-	6.200-	5.154-	4.700-	4.700-	4.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
Erläuterung : Ehrenpatenschaft Bundespräsident						
331100 Verwaltungsgebühren	3.861	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
342100 Erträge aus Verkauf	161	150	150	150	150	150
Erläuterung : Familienstambbücher						
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	35.407	5.700	35.400	35.400	35.400	35.400
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.247	48.200	50.200	50.200	51.200	49.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.618	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.166	9.400	9.800	9.800	10.000	9.600
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0	50	50	50	50	50
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0	100	100	100	100	100
Erläuterung : 2024: Dokumentenscanner						
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	5.955	6.400	6.000	6.100	6.200	6.300
Erläuterung : KISA						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	763	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	304	850	850	850	850	850
Erläuterung : Familienstambbücher und Ehrenpatenschaft Bundespräsident						
442300 Datenverarbeitung	209	400	400	450	500	550
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
Erläuterung : Deutscher Standesamtverlag						
443100 Geschäftsaufwendungen	862	700	700	700	700	700
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	0	433	433	433	933



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	900	7.600	900	900	900	900
Summe Erträge	39.429	9.550	39.250	39.250	39.250	39.250
Summe Aufwendungen	67.124	77.200	72.933	73.083	74.433	72.683
Abgleich Produkt 12220101	27.695-	67.650-	33.683-	33.833-	35.183-	33.433-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Gemeinden - Neuinvestition ab 2018	0	625	0	333	333	833
331100 Verwaltungsgebühren	77.526	60.000	80.000	75.000	70.000	65.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	45.504	37.800	37.800	42.500	44.000	46.300
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	7.201	21.400	7.200	7.200	7.200	7.200
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.463	59.300	61.700	61.700	62.900	60.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.083	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.728	12.000	12.400	12.400	12.600	12.200
423100 Mieten und Pachten	6.135	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	225	300	300	300	300	300
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.826	200	200	200	200	200
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens <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	0	200	200	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	750	750	750	750	750
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.486	56.000	70.000	67.500	65.000	62.500
442300 Datenverarbeitung	951	950	950	950	950	950
443100 Geschäftsaufwendungen	2.651	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd.Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. Gverbände <u>Erläuterung :</u> Bundeskasse Trier	1.884	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
471111 AfA immaterielle Vermögensgegenstände - Neuinvestition ab 2018	0	2.132	0	0	0	0
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	1.982	0	667	667	667
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	28.083	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	0	600	600	600	600	600



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	130.231	119.825	125.000	125.033	121.533	119.333
Summe Aufwendungen	173.045	159.614	172.300	170.467	169.367	164.067
Abgleich Produkt 12220102	42.814-	39.789-	47.300-	45.434-	47.834-	44.734-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.240	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> Zusatzmittel Aktive und Jugend						
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.376	2.500	1.400	2.500	1.400	1.400
<u>Erläuterung :</u> Sammelbeschaffung 2025 und 2027: Führerschein						
314701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	21.463	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Spenden						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	51.933	40.293	40.293	39.250	38.208
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018	0	2.093	2.093	2.093	1.818	1.399
316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Gemeinden	0	840	839	839	769	0
316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von privaten Unternehmen	0	460	130	69	30	30
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich	0	248	230	230	209	189
316181 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich - Neuinvestition ab 2018	0	436	436	436	436	436
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	10.195	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> Zweckvereinbarung Drehleiter						
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	10.860	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.512	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	18.738	0	0	0	0
381105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstiges	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
506200 Erträge aus Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen mit AHK von mehr als 800 EUR (Altinvestition)	0	0	10.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
529510 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.500	0	10.000	0	0	0
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Wasserentnahmestellen/Löschwasserteiche						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.196	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
425100 Haltung von Fahrzeugen	23.098	12.000	15.000	55.000	14.000	14.000
Erläuterung : 2026: DLK-Reifen 2027: Prüfung und Präventivarbeiten Drehleiter						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.965	8.000	5.200	5.500	5.500	5.500
Erläuterung : Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger						
425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.941	0	0	0	0	0
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	748	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Erläuterung : Alamos, Firebird und FW-Portal						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.678	4.200	4.500	7.500	4.500	4.500
425501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	118	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.770	16.500	15.000	17.800	16.500	16.500
Erläuterung : Dienstschutzbekleidung, Med. Untersuchungen, Weiterbildungen						
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	454	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.311	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : jährlich 1.800 EUR Zusatzmittel 2023: große Hydrantenprüfung						
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.452	0	0	0	0	0
Erläuterung : Zusatzmittel Gemeinde - Aktive Kameraden bis 2023						
427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	360	400	400	400	400	400



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Zusatzmittel Gemeinde - Jugendfeuerwehr						
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterung : Zusatzmittel Gemeinde - Aktive Kameraden ab 2024						
428100 Verbrauch von Vorräten	113	0	0	0	0	0
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	200	200	200	200	200
Erläuterung : Zuwendung Freibad						
431201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.100	1.950	1.950	1.950	1.950	2.000
Erläuterung : Zusatzmittel Landkreis Aktive Kameraden						
431202 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	140	250	250	250	250	300
Erläuterung : Zusatzmittel Landkreis Jugendfeuerwehr						
431203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.796	10.100	10.100	10.100	10.100	10.000
Erläuterung : Zweckvereinbarung Drehleiter						
437290 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände	14.362	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : Feuerwehrtechnisches Zentrum						
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.570	4.000	4.300	4.000	4.000	6.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.845	500	500	500	500	500
Erläuterung : Kreisfeuerwehrverband						
443100 Geschäftsaufwendungen	2.532	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
471111 AfA immaterielle Vermögensgegenstände - Neuinvestition ab 2018	0	197	0	0	0	0
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	45.076	45.055	45.055	42.280	39.508
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018	0	39.882	10.182	10.182	10.182	10.182



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.080	2.452	2.165	1.877	852
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	1.606	2.255	3.480	3.602	3.364
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	12.366	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	11.000	61.200	4.500	4.500	4.500
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	38.290	29.478	21.086	21.086	21.086
516200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Altinvestition	0	0	10.000	0	0	0
Summe Erträge	50.146	97.348	92.021	73.060	70.512	68.262
Summe Aufwendungen	111.996	250.731	272.122	244.768	196.527	195.092
Abgleich Produkt 12610102	61.850-	153.383-	180.101-	171.708-	126.015-	126.830-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.060	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.300	1.300	1.300	2.300	1.300	1.300
Erläuterung : JJW/FFW/Sammelbeschaffung 2027: Führerschein						
314701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	5.505	0	0	0	0	0
Erläuterung : Spenden						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	7.302	7.302	7.302	7.302	6.090
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018	0	1.347	1.347	1.304	932	736
316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Gemeinden	0	560	560	560	512	0
316121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Gemeinden - Neuinvestition ab 2018	0	180	180	180	180	180
316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von privaten Unternehmen	0	110	101	97	97	47
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich	0	67	67	67	67	55
316181 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich - Neuinvestition ab 2018	0	124	124	124	124	124
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	89	100	100	100	100	100
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	2.883	0	0	0	0
529510 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	150	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Wasserentnahmestellen/Löschwasserteiche						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.370	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
425100 Haltung von Fahrzeugen	14.251	4.500	6.500	4.500	6.500	6.500
Erläuterung : 2024: Reifen 2029: Reifen						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.826	4.000	4.000	9.600	4.000	4.000
Erläuterung : jährlich Ersatzbeschaffung von 3 Funkmeldeempfängern 2027: Bestuhlung Schulungsraum						
425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.430	0	0	0	0	0
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	243	850	850	850	850	850
Erläuterung : Alamos und FFW-Portal						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.547	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	122	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.204	16.000	14.000	17.000	15.000	17.000
Erläuterung : Dienstschutzkleidung, Med. Untersuchungen, Lehrgänge						
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.067	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	435	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Zusatzmittel Gemeinde						
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.756	0	0	0	0	0
Erläuterung : Zusatzmittel Gemeinde Aktive Kameraden bis 2023						
427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	490	400	400	400	400	400
Erläuterung : Zusatzmittel Gemeinde - Jugendfeuerwehr						
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.041	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Zusatzmittel Gemeinde Aktive Mitglieder ab 2024						
428100 Verbrauch von Vorräten	76	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	225	200	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Zuwendung Freibad						
431201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650	1.700
<u>Erläuterung :</u> Zusatzmittel Landkreis Aktive Kameraden						
431202 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Zusatzmittel Landkreis Jugendfeuerwehr						
437290 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände	2.877	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<u>Erläuterung :</u> Feuerwehrtechnisches Zentrum						
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.710	3.400	3.400	3.500	3.500	4.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	791	800	800	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> Kreisfeuerwehrverband						
443100 Geschäftsaufwendungen	1.579	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	19.974	19.945	19.649	19.649	16.381
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018	0	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.309	1.256	1.010	811	47
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	1.208	1.208	1.164	780	555
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	6.855	7.500	6.900	6.900	6.900	6.900
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	8.900	9.900	7.900	2.900	7.900
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	5.314	5.314	5.314	5.314	5.314
Summe Erträge	9.104	16.773	13.881	14.834	13.414	11.432
Summe Aufwendungen	61.895	93.995	95.713	99.827	88.644	92.037
Abgleich Produkt 12610103	52.791-	77.222-	81.832-	84.993-	75.230-	80.605-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produktuntergrup 1280 Katastrophenschutz
 Produkt 128001 Katastrophenschutzräume

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018	0	0	1.085	1.085	1.085	1.085
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	8	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterung :</u> Wartung Sirenen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	95	100	100	100	100	100
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	774	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Sandsäcke	133	0	150	150	150	150
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018	0	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	0	417	417	381	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	1.013	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	3.800	300	300	300	300
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	800	800	800	800	800
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	505	505	505	505	505
Summe Erträge	8	0	1.085	1.085	1.085	1.085
Summe Aufwendungen	2.015	9.096	6.163	6.163	6.127	5.746
Abgleich Produkt 128001	2.007-	9.096-	5.078-	5.078-	5.042-	4.661-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.956	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000
<u>Erläuterung :</u> Ganztagsangebot und Integrationsmaßnahmen						
314701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	4.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Spenden						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	112	112	112	112	112
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018	0	0	1.144	714	114	103
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich	0	18	18	18	18	18
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Ausleih Skiausrüstung						
342100 Erträge aus Verkauf	24	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.550	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>Erläuterung :</u> Dienstleistungsvertrag Projekt Inklusion Regressgelder						
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	800	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	960	0	0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	20.029	0	0	0	0	0
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	2.967	0	0	0	0
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.099	85.000	88.400	88.400	90.200	86.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.902	3.200	3.400	3.400	3.500	3.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.313	17.300	18.000	18.000	18.400	17.600
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	170	300	300	300	300	300
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	38.222	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.335	2.400	3.000	3.600	3.600	3.600
<u>Erläuterung :</u> Regelmäßiger Ersatz Möbel sowie ipad und Notebooks						
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	3.048	2.700	4.100	2.500	3.000	4.500
<u>Erläuterung :</u> Lizenz Dr. Kaiser, Digitales Notenbuch, Schoolcraft (Unterrichtsvorbereitung)						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.039	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	216	150	150	150	150	250
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.089	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	0	0	0	0
427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.389	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000
<u>Erläuterung :</u> Ganztagsangebot						
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	450	450	450	450	450
<u>Erläuterung :</u> Integrationsmaßnahmen						
427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind u. der Ausstattungspflicht ST unterliegen	13.730	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	620	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
428100 Verbrauch von Vorräten	150	200	200	200	200	200
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	960	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	3.342	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	51	51	51	51	51
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018	0	0	321	321	321	321
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.154	1.101	879	706	334
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	2.058	2.415	2.284	1.903	11.881
472201 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	960					
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	38.349	50.300	38.400	38.400	38.400	38.400



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	7.500	11.000	15.000	11.500	10.000
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	31.841	29.802	29.663	2.732	102.732
Summe Erträge	78.320	53.297	51.474	49.044	48.444	48.433
Summe Aufwendungen	201.433	311.004	307.990	307.998	279.813	385.019
Abgleich Produkt 21110101	123.113-	257.707-	256.516-	258.954-	231.369-	336.586-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich	0	16	16	16	4	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Erläuterung :</u> Solarenergie	0	100	100	100	100	100
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	44	0	0	0	0
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	107	100	100	100	100	100
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten <u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen	0	250	250	250	250	250
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32	150	150	150	150	150
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	316	100	100	100	100	100
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	19	19	19	5	0
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	500	500	500	500	3.500
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	100	100	100	100	100
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	694	694	694	694	694
Summe Erträge	0	160	116	116	104	100
Summe Aufwendungen	455	1.913	1.913	1.913	1.899	4.894
Abgleich Produkt 21110103	455-	1.753-	1.797-	1.797-	1.795-	4.794-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
341100 Mieten und Pachten	26.268	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
341101 Betriebskosten	52.600	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
341102 Betriebskosten Vorjahr	4.663	0	0	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen Erläuterung : Hausmeistertätigkeit	11.688	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	1.723	0	0	0	0
Aufwendungen						
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
423100 Mieten und Pachten	249	300	300	300	300	300
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	53.368	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0	100	100	100	100	100
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	184	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	42	0	0	0	0	0
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	76	76	76	76	76
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	6.672	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	86.000	6.000	41.000	41.000	41.000
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	25.184	25.184	25.184	25.184	25.184
Summe Erträge	95.219	89.399	87.676	87.676	87.676	87.676
Summe Aufwendungen	60.515	175.160	95.160	130.160	130.160	130.160
Abgleich Produkt 215201	34.704	85.761-	7.484-	42.484-	42.484-	42.484-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	479	450	450	450	450	450
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.365	9.000	9.400	9.400	9.600	9.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.739	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterung :</u> Strom/Wasser und Reinigung	2.225	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten <u>Erläuterung :</u> Kontinuierliche Erneuerung der Regale 2024: Beschilderung Eingangsbereich	0	500	500	500	500	500
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens <u>Erläuterung :</u> 2028: Update Perpustakaan	0	0	0	0	300	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	50	50	50	50	50
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Beschaffung von Medien und Durchführung Buchsommer	1.562	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <u>Erläuterung :</u> Deutscher Bibliotheksverband	217	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.025	700	1.000	1.000	1.000	1.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	1.751	3.400	1.800	1.800	1.800	1.800
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Erträge	479	450	450	450	450	450
Summe Aufwendungen	17.924	24.950	24.050	24.050	24.550	23.850
Abgleich Produkt 272001	17.445-	24.500-	23.600-	23.600-	24.100-	23.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
342100 Erträge aus Verkauf	67	350	350	350	350	350
Erläuterung : Crottendorfer Chronik						
Aufwendungen						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	80	0	0	0	0	100
Erläuterung : 2029: Maibaum Crottendorf						
425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Erwerb historischer Gegenstände						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	67	50	100	100	100	200
Erläuterung : 2029: Regionpreis						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	362	600	400	400	400	400
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	0	200	200	200	200	200
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	67	350	350	350	350	350
Summe Aufwendungen	618	2.050	1.900	1.900	1.900	2.100
Abgleich Produkt 28100101	551-	1.700-	1.550-	1.550-	1.550-	1.750-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	155	200	200	200	200	200
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	50	50	50	50	50
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.300	0	2.700	1.300	0
Erläuterung : Herstellung und Druck Häuserchronik Walthersdorf						
443100 Geschäftsaufwendungen	928	800	800	800	800	800
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	0	150	150	150	150
Erläuterung : Versicherung historische Grabplatte						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	294	500	300	300	300	300
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.377	4.150	2.800	5.500	4.100	2.800
Abgleich Produkt 28100102	1.377-	4.150-	2.800-	5.500-	4.100-	2.800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.327	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ehrenamtsbudget						
314701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	262	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Spenden						
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	200	0	0	0	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.503	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> Antragsverfahren						
431201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	35.726	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
<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	4.325	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<u>Erläuterung :</u> Tierheim Neuamerika und weitere überörtliche Vereine						
431203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<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
<u>Erläuterung :</u> Dt. Kinderhilfswerk						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	4.764	9.500	4.800	4.800	4.800	4.800



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	200	200	200	200	200
481105 Interne Leistungsbeziehungen - Sonstiges	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Summe Erträge	1.589	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	52.064	89.350	82.150	82.150	82.150	82.150
Abgleich Produkt 28100103	50.475-	89.350-	82.150-	82.150-	82.150-	82.150-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
341102 Betriebskosten Vorjahr	748	800	800	800	800	800
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	1.486	0	0	0	0
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	883	800	800	800	800	800
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.745	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Mietkosten						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	26	600	100	100	100	100
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	100	100	500	500	500
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	100	100	100	100	100
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486
Summe Erträge	5.493	7.086	5.600	5.600	5.600	5.600
Summe Aufwendungen	5.654	7.886	7.386	7.786	7.786	7.786
Abgleich Produkt 28100104	161-	800-	1.786-	2.186-	2.186-	2.186-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : AGH-Maßnahmen						
Aufwendungen						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0	350	350	350	350	350
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
433900 Sonstige soziale Leistungen	0	900	900	900	900	900
Erläuterung : AGH-Maßnahmen						
443100 Geschäftsaufwendungen	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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.912	3.500	3.500	3.500	3.500	5.000
<u>Erläuterung :</u> Verpflegung Kita						
Summe Erträge	5.912	3.500	3.500	3.500	3.500	5.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 312202	5.912	3.500	3.500	3.500	3.500	5.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Erläuterung : AGH-Maßnahmen						
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	8.760	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Erläuterung : Bürgerstiftung Dresden						
Aufwendungen						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	1.800	1.800	1.800	1.800
Erläuterung : Beförderung AGH-Maßnahmen						
433900 Sonstige soziale Leistungen	7.040	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Erläuterung : AGH-Maßnahmen ab 2024						
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
443100 Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	1.074	800	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	15.960	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
Summe Aufwendungen	16.914	17.950	19.950	19.950	19.950	19.950
Abgleich Produkt 313500	954-	1.650-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.137	1.800	2.200	2.400	2.600	2.800
<u>Erläuterung :</u> Kommt-Suchhilfe/Familienzentrum-Renter-Weihnachtsfeier						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.137	1.900	2.300	2.500	2.700	2.900
Abgleich Produkt 331101	2.137-	1.900-	2.300-	2.500-	2.700-	2.900-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	271	500	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	271	500	300	300	300	300
Abgleich Produkt 351101	271-	500-	300-	300-	300-	300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <u>Erläuterung :</u> Landesmittel	557.377	548.200	502.000	396.000	389.000	378.000
314701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen <u>Erläuterung :</u> Spenden	7.178	0	0	0	0	0
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	50	50	50	50	50
316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Gemeinden	0	5	5	5	5	5
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich	0	1	1	1	1	1
316181 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich - Neuinvestition ab 2018	0	572	649	649	637	517
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Erläuterung :</u> Elternbeiträge	244.613	242.000	215.000	194.000	191.000	191.000
342100 Erträge aus Verkauf	552	0	0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land <u>Erläuterung :</u> Integrative Betreuung	7.712	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Erläuterung :</u> Erstattung Ermäßigungsbeiträge und Erstattung Gemeindeanteil	71.543	50.000	48.000	46.000	44.000	40.000
348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlicher Sozialversicherung	24.824	0	0	0	0	0
365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	156.757	0	0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	80.650	71.700	80.700	80.700	80.700	80.700
381102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	4.393	0	0	0	0	0
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	27.259	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.278.295	1.259.400	1.215.900	1.147.700	1.081.300	1.191.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	46.139	46.100	47.900	47.900	48.900	47.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	255.165	256.200	266.500	226.500	196.500	166.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	35.941	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten <u>Erläuterung :</u> Einrichtung und Beschäftigungsmaterial Ersatzbeschaffung Möbel	901	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten <u>Erläuterung :</u> Spenden	781	0	0	0	0	0
425302 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	926	0	0	0	0	0
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	321	100	400	400	400	400
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <u>Erläuterung :</u> Weiterbildungen und Arbeitskleidung	5.070	4.500	3.000	3.000	2.500	3.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.090	3.500	3.400	3.300	3.300	3.300
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	288	0	0	0	0	0
428100 Verbrauch von Vorräten	60	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	7.070	6.800	6.800	6.800	6.800	7.000
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. Gverbände <u>Erläuterung :</u> Kinderbetreuung außerhalb der Gemeinde Crottendorf	47.822	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <u>Erläuterung :</u> KBE-Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	41.345	41.350	41.350	41.350	41.350	41.350
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.071	686	439	400	325



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	3.096	3.276	3.626	3.964	4.120
472201 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	523					
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	24.428	174.600	29.400	29.400	29.400	29.400
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	17.000	13.000	32.000	13.000	13.000
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	0	200	200	200	200	200
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	59.452	56.761	56.329	56.329	56.329
481105 Interne Leistungsbeziehungen - Sonstiges	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
482000 Kalkulatorische Kosten	0	28.400	32.600	33.300	33.800	33.700
Summe Erträge	1.155.599	955.787	862.405	733.405	721.393	706.273
Summe Aufwendungen	1.749.274	1.982.069	1.801.473	1.712.544	1.598.443	1.677.624
Abgleich Produkt 36510101	593.675-	1.026.282-	939.068-	979.139-	877.050-	971.351-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	333.559	256.400	247.000	229.000	215.000	195.000
Erläuterung : Landesmittel						
314701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	5.361	0	0	0	0	0
Erläuterung : Spenden						
316121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Gemeinden - Neuinvestition ab 2018	0	116	116	116	116	76
316181 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich - Neuinvestition ab 2018	0	78	78	78	78	78
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.851	86.000	94.000	87.000	78.000	74.000
Erläuterung : Elternbeiträge						
342100 Erträge aus Verkauf	78	0	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.578	5.000	5.000	4.800	4.800	3.500
Erläuterung : Erstattung Ermäßigungsbeiträge und Erstattung Gemeindeanteil						
348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlicher Sozialversicherung	6.861	0	0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	14.298	315.600	14.300	14.300	14.300	14.300
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	2.978	0	0	0	0
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	361.544	341.200	355.000	355.000	362.100	348.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.682	12.400	12.900	12.900	13.200	12.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	71.294	69.300	72.100	72.100	73.500	70.700
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	40.617	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	484	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : Ersatz Spiele und Beschäftigungsmaterial und Möbel, Kleinere Ersatzbeschaffungen						
425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.869	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026**

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Spenden						
425302 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.519	0	0	0	0	0
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	89	100	100	100	100	100
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.440	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.639	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.907	2.500	2.500	2.300	2.300	2.300
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	739	0	0	0	0	0
428100 Verbrauch von Vorräten	248	100	100	100	100	200
428101 Verbrauch von Vorräten	158	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. Gverbände	12.735	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> Kinderbetreuung außerhalb der Gemeinde Crottendorf						
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	355	265	194	50	50
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	685	1.141	1.491	1.840	3.360
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	81.557	181.200	81.600	81.600	81.600	81.600
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	11.750	41.250	7.250	37.250	21.750
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	0	300	300	300	300	300
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	26.859	24.572	23.597	22.656	22.615
481105 Interne Leistungsbeziehungen - Sonstiges	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	463.586	666.172	360.494	335.294	312.294	286.954
Summe Aufwendungen	593.671	708.549	653.028	617.932	655.996	624.775
Abgleich Produkt 36510102	130.085-	42.377-	292.534-	282.638-	343.702-	337.821-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktuntergrup 3651 Eigene Einrichtungen
 Produkt 365101 Eigene Einrichtungen
 Leistung 36510103

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316181 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich - Neuinvestition ab 2018	0	78	0	0	0	0
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.465-	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	62-	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	299-	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.771	0	0	0	0	0
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	65	0	0	0	0
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	130	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	361	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	78	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.306	195	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36510103	1.306-	117-	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026**

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
342100 Erträge aus Verkauf	157.620	170.000	157.000	151.000	135.500	132.500
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	189	400	200	200	200	200
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.324	100.000	104.000	104.000	106.100	102.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.279	3.900	4.100	4.100	4.200	4.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.383	20.600	21.400	21.400	21.800	21.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.658	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten Erläuterung : Transportboxen	88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	231	300	300	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
428100 Verbrauch von Vorräten	66.101	66.000	65.000	60.000	53.000	52.000
443100 Geschäftsaufwendungen	479	200	500	500	500	500
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	726	726	542	0	0
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	3.652	5.010	5.510	7.010	8.277
472201 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	216					
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	19.792	35.200	19.800	19.800	19.800	19.800
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	4.393	0	0	0	0	0
481105 Interne Leistungsbeziehungen - Sonstiges	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	157.809	170.400	157.200	151.200	135.700	132.700
Summe Aufwendungen	235.944	242.078	232.536	227.852	224.410	219.577
Abgleich Produkt 36510104	78.135-	71.678-	75.336-	76.652-	88.710-	86.877-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktuntergrup 3651 Eigene Einrichtungen
 Produkt 365101 Eigene Einrichtungen
 Leistung 36510105

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 36510105	0	100-	100-	100-	100-	100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <u>Erläuterung :</u> Landesmittel	10.380	19.300	17.300	17.300	17.300	17.300
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	28	28	28	28	28
316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Gemeinden	0	3	3	3	3	3
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich	0	1	1	1	1	1
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Erläuterung :</u> Elternbeiträge	12.687	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Erläuterung :</u> Erstattung Ermäßigungsbeiträge und Erstattung Gemeindeanteil	3.528	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	5.482	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd.Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. Gverbände	47.704	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	38	38	38	38	38
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	2.269	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	26.595	34.332	33.332	33.332	33.332	33.332
Summe Aufwendungen	55.455	55.538	55.538	55.538	55.538	55.538
Abgleich Produkt 36510106	28.860-	21.206-	22.206-	22.206-	22.206-	22.206-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	272	0	0	0	0	0
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0	500	0	0	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erläuterung : Feuerlöscher	0	100	100	100	100	100
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterung : Saftladen 2.0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	649	1.200	600	600	600	600
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	921	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
Abgleich Produkt 36610101	921-	1.900-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
<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
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	362	800	400	400	400	400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	362	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 36610102	362-	4.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
431201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	13.749	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
<u>Erläuterung :</u> Mietzuschuss für Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 67 A Annaberger Straße 230 C						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	102	300	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.851	14.050	13.850	13.850	13.850	13.850
Abgleich Produkt 42100101	13.851-	14.050-	13.850-	13.850-	13.850-	13.850-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	15.816	15.815	911	0	0
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich	0	1.680	1.679	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	81	100	250	250	250	250
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen <u>Erläuterung :</u> Wartung Pistenfahrzeug	1.549	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	850	900	900	900	900	900
Aufwendungen						
423100 Mieten und Pachten	314	350	350	350	350	350
425100 Haltung von Fahrzeugen <u>Erläuterung :</u> Wartung Pistenfahrzeug	1.586	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	0	0	0	0	0
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <u>Erläuterung :</u> Pacht	742	750	750	750	750	750
471120 AfA Gebäude	0	1.473	1.473	1.472	390	389
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	17.583	17.582	229	229	229
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	3.177	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	700	700	700	700	700
Summe Erträge	2.480	18.496	18.644	2.061	1.150	1.150
Summe Aufwendungen	5.823	26.256	26.055	8.701	7.619	7.618
Abgleich Produkt 42100102	3.343-	7.760-	7.411-	6.640-	6.469-	6.468-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315	350	350	350	350	350
341100 Mieten und Pachten	4.939	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	11.346	0	0	0	0
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.316	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	31	0	0	0	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	2.974	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	13.000
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	29.777	29.777	29.777	29.777	29.777
Summe Erträge	5.254	15.496	4.150	4.150	4.150	4.150
Summe Aufwendungen	10.406	45.677	45.577	45.577	45.577	55.577
Abgleich Produkt 42410101	5.152-	30.181-	41.427-	41.427-	41.427-	51.427-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
341101 Betriebskosten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
341102 Betriebskosten Vorjahr	946	0	0	0	0	0
381102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	506	0	0	0	0
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	16.042	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	410	0	0	0	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	250	250	250	250	250
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
428100 Verbrauch von Vorräten	0	50	50	50	50	50
443100 Geschäftsaufwendungen	589	600	600	600	600	600
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	49	49	49	27	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	274	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	22.100	17.100	17.100	22.100	9.600
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	700	700	700	700	700
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	13.139	13.139	13.139	13.139	13.139
Summe Erträge	17.716	25.406	24.900	24.900	24.900	24.900
Summe Aufwendungen	17.315	54.088	49.088	49.088	54.066	41.539
Abgleich Produkt 42410102	401	28.682-	24.188-	24.188-	29.166-	16.639-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	14.529
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Wartung Kunstrasen						
Aufwendungen						
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Wartung Kunstrasen und Kunststofffläche						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.060	1.700	1.700	1.700	1.700	3.000
Erläuterung : Tartanbahn						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	614	0	0	0	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17	0	0	0	0	0
471120 AfA Gebäude	0	614	614	614	614	613
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	20.865	20.865	20.865	20.865	20.859
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	2.721	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe Erträge	0	15.536	15.536	15.536	15.536	15.529
Summe Aufwendungen	6.627	31.379	30.979	30.979	30.979	32.272
Abgleich Produkt 42410103	6.627-	15.843-	15.443-	15.443-	15.443-	16.743-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	120	0	0	0	0	0
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	1.843	1.841	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	84	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	204	1.943	1.941	100	100	100
Abgleich Produkt 42410105	204-	1.943-	1.941-	100-	100-	100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	150	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterung : Gebührensatzung	12.053	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	2.141	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	1.606	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.004	44.100	45.900	45.900	46.800	45.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.056	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.982	9.000	9.400	9.400	9.600	9.200
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	500	300	300	300
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	360	1.800	500	500	500	500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	185	300	300	300	300	300
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.306	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.307	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	1.070	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	1.207	200	0	0	0
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018	0	2.167	179	179	179	179
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	134	134	58	0	0
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	360	360	254	151	151
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	2.562	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	5.100	6.600	3.500	3.500	3.500
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	200	200	200	200	200
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	19.110	19.110	19.110	19.110	19.042



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
481105 Interne Leistungsbeziehungen - Sonstiges	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	13.810	14.141	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	49.832	102.278	110.983	107.301	108.240	105.972
Abgleich Produkt 424201	36.022-	88.137-	98.983-	95.301-	96.240-	93.972-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	18.894	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.894	0	0	0	0	0
Erläuterung : 2024: Abrundungssatzung						
443100 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	0	12.000	0	0	0	0
Summe Erträge	18.894	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.969	12.100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 511101	75-	12.100-	100-	100-	100-	100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
443100 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	8	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	8	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 511102	8-	200-	200-	200-	200-	200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331100 Verwaltungsgebühren	280	300	300	300	300	300
Aufwendungen						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> Vermessungen und Grenzwiederherstellungen						
443100 Geschäftsaufwendungen	0	50	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Gutachten, u.a. Baugrunderkundung, Grundbuchauszüge						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	26	1.100	100	100	100	100
Summe Erträge	280	300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	26	9.150	8.200	8.200	8.200	8.200
Abgleich Produkt 512001	254	8.850-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026**

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331100 Verwaltungsgebühren	31	100	100	100	100	100
371100 Aktivierte Eigenleistungen	11.373	0	0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	33.194	73.800	33.200	33.200	33.200	33.200
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.347	147.000	152.900	152.900	156.000	149.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.003	5.700	5.900	5.900	6.000	5.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.789	30.100	31.300	31.300	31.900	30.700
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	110	200	200	200	200	200
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	508	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.242	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19	300	300	300	300	300
442300 Datenverarbeitung	7.862	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Erläuterung : TERA-Objektmanager						
443100 Geschäftsaufwendungen	740	1.000	800	800	1.000	1.000
471111 AfA immaterielle Vermögensgegenstände - Neuinvestition ab 2018	0	834	833	1.667	2.500	1.667
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	44	44	44	44	44
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	274	274	274	274	274
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	8.046	3.700	8.100	8.100	8.100	8.100
482000 Kalkulatorische Kosten	0	835.800	873.000	848.600	795.700	752.200
Summe Erträge	44.598	73.900	33.300	33.300	33.300	33.300
Summe Aufwendungen	153.666	1.037.552	1.086.251	1.062.685	1.014.618	962.785
Abgleich Produkt 521001	109.068-	963.652-	1.052.951-	1.029.385-	981.318-	929.485-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341100 Mieten und Pachten	26.743	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
341101 Betriebskosten	20.552	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
341102 Betriebskosten Vorjahr	1.979-	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen	313	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	17.635	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (Vorjahre)	0	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	29	0	0	0	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
472201 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	313					
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	176	2.000	200	200	200	200
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	500	500	500	500	500
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	14.186	14.186	14.186	14.186	14.186
Summe Erträge	45.629	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
Summe Aufwendungen	18.153	43.586	41.286	41.286	41.286	51.286
Abgleich Produkt 52200101	27.476	4.514	6.814	6.814	6.814	3.186-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
341101 Betriebskosten	12.720	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
341102 Betriebskosten Vorjahr	1.385-	0	0	0	0	0
381102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
381103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	13.137	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
424101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (Vorjahre)	0	1.400	0	0	0	0
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	204	0	0	0	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	264	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	6.000	2.000	2.500	2.500	2.500
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	500	500	500	500	500
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	5.972	5.972	5.972	5.972	5.972
Summe Erträge	32.333	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
Summe Aufwendungen	13.685	28.772	23.372	23.872	23.872	23.872
Abgleich Produkt 52200102	18.648	6.828	12.228	11.728	11.728	11.728



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341100 Mieten und Pachten	24.090	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
341101 Betriebskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
341102 Betriebskosten Vorjahr	1.386	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	5.676	0	0	0	0
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	153	0	0	0	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	96	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	156	1.900	200	200	200	200
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	800	800	800	800	800
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	15.210	15.210	15.210	15.209	1.243
Summe Erträge	31.476	37.026	32.100	32.100	32.100	32.100
Summe Aufwendungen	7.405	28.910	27.210	27.210	27.209	13.243
Abgleich Produkt 52200103	24.071	8.116	4.890	4.890	4.891	18.857



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341100 Mieten und Pachten	15.221	33.100	37.100	37.100	37.100	37.100
341101 Betriebskosten	8.077	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
341102 Betriebskosten Vorjahr	1.780-	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
381102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
381103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	100	100	100	100	100
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	4.564	0	0	0	0
Aufwendungen						
423100 Mieten und Pachten	22	50	50	50	50	50
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	13.314	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	102	100	100	100	100	100
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	138	150	150	150	150	150
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	159	2.100	200	200	200	200
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	5.800	6.000	5.000	5.000	5.000
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	100	100	100	100	100
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	15.187	15.187	15.187	15.187	15.187
Summe Erträge	21.518	54.264	55.400	55.400	55.400	55.400
Summe Aufwendungen	13.735	39.487	37.787	36.787	36.787	36.787
Abgleich Produkt 52200104	7.783	14.777	17.613	18.613	18.613	18.613



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341100 Mieten und Pachten	20.609	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
341101 Betriebskosten	14.610	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
341102 Betriebskosten Vorjahr	1.824-	0	0	0	0	0
381102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	14.132	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
424101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (Vorjahre)	0	1.800	0	0	0	0
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	479	0	0	0	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	136	0	0	0	0	0
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	129	129	129	129	129
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	156	1.900	200	200	200	200
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	10.510	10.510	10.510	10.510	10.510
Summe Erträge	33.395	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
Summe Aufwendungen	14.903	32.939	29.939	29.939	29.939	29.939
Abgleich Produkt 52200105	18.492	4.661	7.661	7.661	7.661	7.661



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341100 Mieten und Pachten	13.385	13.385	13.385	13.385	13.385	13.385
341101 Betriebskosten	1.920	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
341102 Betriebskosten Vorjahr	277	300	300	300	300	300
381102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
381103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	200	200	200	200	200
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.628	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	1.938	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	41.800	5.800	5.800	5.800	5.800
481102 Interne Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	0	500	500	500	500	500
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	100	100	100	100	100
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	6.517	6.517	6.517	6.517	6.517
Summe Erträge	15.582	23.085	23.085	23.085	23.085	23.085
Summe Aufwendungen	11.575	59.917	23.417	23.417	23.417	23.417
Abgleich Produkt 52200106	4.007	36.832-	332-	332-	332-	332-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
351100 Konzessionsabgaben	96.400	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Summe Erträge	96.400	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	96.400	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
351100 Konzessionsabgaben	10.386	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000
365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	149.329	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
Summe Erträge	159.715	161.200	159.300	159.300	159.300	159.300
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 532001	159.715	161.200	159.300	159.300	159.300	159.300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produktuntergrup 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537001 Abfallwirtschaft ZAS

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	989	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Aufstellung Sammelgroßbehälter						
342100 Erträge aus Verkauf	126	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	124	100	150	150	150	150
Erläuterung : Wasseranschluss Wertstoffhof						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	233	150	150	150	150	150
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	79	100	100	100	100	100
Summe Erträge	1.115	900	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Aufwendungen	436	350	400	400	400	400
Abgleich Produkt 537001	679	550	700	700	700	700



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produktuntergrup 5380 Abwasserbeseitigung
Produkt 538001 Abwasserzweckverband Beteiligung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018	0	0	5.890	5.890	5.890	5.890
Aufwendungen						
471111 AfA immaterielle Vermögensgegenstände - Neuinvestition ab 2018	0	5.600	0	0	0	0
471210 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	42.669	42.669	21.333	0	0
471211 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	39.331	103.861	103.861	103.861	100.583
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	64	0	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	5.890	5.890	5.890	5.890
Summe Aufwendungen	64	87.600	146.630	125.294	103.961	100.683
Abgleich Produkt 538001	64-	87.600-	140.740-	119.404-	98.071-	94.793-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	153.915	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.321	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
Maßnahme : 49 Gemeindestraßen - KStB/B						
<u>Erläuterung :</u>						
KStB/B - Straßenbaupauschale § 20 SächsFAG						
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						
2029: Neudorfer Straße Weg zum Piehlerteich						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	198.410	198.409	197.434	197.207	196.661
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018	0	26.352	26.352	26.352	26.352	26.352
341100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf	0	300	300	300	300	300
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	118	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.885	13.000	13.000	13.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u>						
Straßen und Wege						
422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	9.000	9.000	9.000	13.000	13.000
<u>Erläuterung :</u>						
Brücken						
422102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Maßnahme : 49 Gemeindestraßen - KStB/B						
<u>Erläuterung :</u>						
KStB/B - Straßenbaupauschale § 20 SächsFAG						
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						
2029: Neudorfer Straße Weg zum Piehlerteich						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	858	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterung : Brückenprüfungen/Gutachten	0	2.700	2.700	2.700	4.700	4.700
471120 AfA Gebäude	0	658	658	479	0	0
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	468.872	468.570	465.668	456.238	440.032
471131 AfA Infrastrukturvermögen - Neuinvestition ab 2018	0	29.535	31.573	31.573	31.573	31.573
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	15.469	47.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Summe Erträge	211.354	431.362	431.361	430.386	430.159	429.613
Summe Aufwendungen	30.212	645.765	616.001	612.920	611.011	594.805
Abgleich Produkt 54100101	181.142	214.403-	184.640-	182.534-	180.852-	165.192-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktuntergrup 5410 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Gemeindestraßen
 Leistung 54100102 Beleuchtung an Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	0	0	0	0	0
<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
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018	0	599	599	599	599	599
316151 Erträge aus der Auflösung von Sopo von verbund. Unternehmen, Beteiligungen - Neuinvestition ab 2018	0	96	96	96	96	96
316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von privaten Unternehmen	0	120	120	120	120	120
Aufwendungen						
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u> ab 2024 jährlich Reparatur (6.500 EUR) Umrüstung LED - Erneuerung der Lampenköpfe (5.500 EUR)						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.609	46.100	46.100	46.100	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u> ab 2024: Aufteilungsschlüssel 504 von 628 Leuchten (Abschlagszahlungen 57.400 EUR) Stand 05/2023						
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	16.010	16.005	15.599	15.390	14.458
471131 AfA Infrastrukturvermögen - Neuinvestition ab 2018	0	3.304	3.204	3.204	3.204	3.204
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018	0	0	1.400	1.400	1.400	2.800
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	2.011	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	5.000	5.893	5.893	5.893	5.893	5.893
Summe Aufwendungen	79.020	82.014	80.709	80.303	73.994	74.462
Abgleich Produkt 54100102	74.020-	76.121-	74.816-	74.410-	68.101-	68.569-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktuntergrup 5430 Staatsstraßen
Produkt 543001 Staatsstraßen
Leistung 54300101 Gehwege an Staatsstraßen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	2.725	0	0	0	0
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018	0	5.404	7.154	7.154	7.154	7.154
Aufwendungen						
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Unterhalt jährlich 500 EUR	4.954	500	500	500	500	500
471111 AfA immaterielle Vermögensgegenstände - Neuinvestition ab 2018	0	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	5.571	5.571	5.571	5.571	5.571
471131 AfA Infrastrukturvermögen - Neuinvestition ab 2018	0	10.777	6.402	6.402	6.402	6.402
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	745	1.300	800	800	800	800
Summe Erträge	0	8.129	7.154	7.154	7.154	7.154
Summe Aufwendungen	5.699	24.869	19.994	19.994	19.994	19.994
Abgleich Produkt 54300101	5.699-	16.740-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktuntergrup 5430 Staatsstraßen
 Produkt 543001 Staatsstraßen
 Leistung 54300102 Beleuchtung an Staatsstraßen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018	0	8.630	6.635	6.635	6.635	6.635
Aufwendungen						
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterung :</u> ab 2024 jährlich Reparatur (2.500 EUR) Umrüstung LED - Erneuerung der Lampenköpfe (15.500 EUR)	339	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten <u>Erläuterung :</u> Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	0	0	4.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <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	0	5.434	5.434	5.432	5.232	2.358
471131 AfA Infrastrukturvermögen - Neuinvestition ab 2018	0	7.344	5.144	5.144	5.144	5.144
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	811	1.700	800	800	800	800
Summe Erträge	4.998	13.630	11.635	11.635	11.635	11.635
Summe Aufwendungen	1.150	33.778	40.678	40.676	40.476	41.602
Abgleich Produkt 54300102	3.848	20.148	29.043	29.041	28.841	29.967



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergrup 5451 Straßenreinigung
Produkt 545101 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.358	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterung :						
S 267 - Crottendorf/Walthersdorf - Komplette Reinigung der Schnittgerinne						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	5.590	14.400	5.600	5.600	5.600	5.600
481105 Interne Leistungsbeziehungen - Sonstiges	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.948	20.500	14.700	14.700	14.700	14.700
Abgleich Produkt 545101	8.948-	20.500-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
423100 Mieten und Pachten	6.383	0	0	0	0	0
Erläuterung : 2024: Miete Nutzfahrzeug						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	70.306	80.000	118.800	118.800	118.800	118.800
428101 Verbrauch von Vorräten	393	600	600	600	600	600
428103 Verbrauch von Vorräten (Streusalz)	3.441	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	5.235	21.000	5.200	5.200	5.200	5.200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	85.758	111.600	134.600	134.600	134.600	134.600
Abgleich Produkt 545201	85.758-	111.600-	134.600-	134.600-	134.600-	134.600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	0	400	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 545401	0	15.400-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	3.547	3.343	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen						
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : Parkplatz Markt Crottendorf Seitenstreifen Otto-Peuschel-Ecke Wanderparkplatz Walthersdorf Bushaltestelle Familienzentrum Walthersdorf						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0	100	100	100	100	100
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	3.733	3.733	3.733	3.733	3.733
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	405	167	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	269	1.400	300	300	300	300
Summe Erträge	0	3.547	3.343	3.200	3.200	3.200
Summe Aufwendungen	269	8.638	7.300	7.133	7.133	7.133
Abgleich Produkt 546001	269-	5.091-	3.957-	3.933-	3.933-	3.933-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	580	0	0	0	0
Aufwendungen						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	296	900	300	300	300	300
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	500	500	500	500	500
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	1.988	1.987	1.726	1.726	1.726
Summe Erträge	0	580	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	296	3.388	2.787	2.526	2.526	2.526
Abgleich Produkt 548001	296-	2.808-	2.787-	2.526-	2.526-	2.526-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	441	250	250	500	500	500
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen Schilder und Zubehör						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
Erläuterung : Reparatur Schilder und Zubehör, mobile Absperreinrichtungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	441	750	750	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 549001	441-	750-	750-	1.000-	1.000-	1.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	5.548	5.548	5.548	5.482	5.167
316150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0	59	59	59	59	59
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich	0	288	288	288	288	288
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
341100 Mieten und Pachten	170	100	100	100	100	100
343100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.061	700	700	700	700	700
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.491	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Ortspyramiden Crottendorf und Walthersdorf						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Otto-Peuschel-Ecke (Flurstück 762/4) Erntedankecke (zugehörig zu Flurstück 762/7)						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.924	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Beleuchtung						
471120 AfA Gebäude	0	21	21	21	21	21
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	7.719	7.719	7.719	7.719	7.719
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018	0	600	0	0	0	0
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.833	1.833	1.833	1.733	1.249
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	8.371	16.000	8.400	8.400	8.400	8.400
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	150	150	2.550	150	2.550
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	100	100	100	100	100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.231	6.995	6.995	6.995	6.929	6.614
Summe Aufwendungen	14.053	33.737	25.537	27.437	24.937	26.853
Abgleich Produkt 55100101	12.822-	26.742-	18.542-	20.442-	18.008-	20.239-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	627	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterung :</u> Fallschutzkies (TÜV)	1.857	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23	500	500	500	500	500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	227	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Gutachten/Prüfungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471120 AfA Gebäude	0	2.594	2.594	2.594	2.594	2.594
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	374	374	346	334	334
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	52	0	0	0	0
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	0	667	1.333	1.467	1.633
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	2.990	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	0	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
Summe Aufwendungen	5.724	11.920	12.635	13.273	13.395	13.561
Abgleich Produkt 55100102	5.724-	10.097-	10.812-	11.450-	11.572-	11.738-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	100	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	4.443	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterung :</u> Erneuerung der Bänke und Tische am Radweg	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten <u>Erläuterung :</u> Miete Nutzfahrzeug (Mähraupe)	2.028	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterung :</u> Grünflächenpflege Deponie Baumpflege	1.124	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten <u>Erläuterung :</u> Bänke	912	0	0	0	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18	700	700	700	700	700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	202	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52	50	50	50	50	50
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	7.830	11.500	7.900	7.900	7.900	7.900
511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	4.443	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.543	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.549	20.750	17.450	17.450	17.450	17.450
Abgleich Produkt 55100103	13.006-	20.750-	17.450-	17.450-	17.450-	17.450-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.930	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> Gewässerunterhaltungsunterstützungspauschale						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	7.224	7.224	7.224	7.224	7.224
Aufwendungen						
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.630	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> Verwendung Gewässerunterhaltungsunterstützungspauschale						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	256	250	250	250	250	250
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	50.783	47.300	54.800	57.100	59.400	61.900
<u>Erläuterung :</u> Seka-Anteil (allgemein)						
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	1.678	5.200	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	24.930	32.224	32.224	32.224	32.224	32.224
Summe Aufwendungen	61.347	87.446	91.446	93.746	96.046	98.546
Abgleich Produkt 552001	36.417-	55.222-	59.222-	61.522-	63.822-	66.322-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	3.766	0	0	0	0
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.299	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	463	463	463	463	350
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	976	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	300	300	300	300	300
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	12.379	12.379	12.379	12.379	12.379
Summe Erträge	4.900	6.766	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	5.275	22.242	21.442	21.942	21.942	21.829
Abgleich Produkt 55300101	375-	15.476-	18.442-	18.942-	18.942-	18.829-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	500	500	500	500	500
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	3.021	0	0	0	0
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	282	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0	64	64	58	0	0
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	24	24	24	24	24
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	144	144	144	144	144
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	5.900	5.900	10.350	6.050	6.050
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	200	200	200	200	200
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	7.122	7.472	7.471	1.459	1.459
Summe Erträge	300	3.521	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	282	16.054	16.404	20.847	10.477	10.477
Abgleich Produkt 55300102	18	12.533-	15.904-	20.347-	9.977-	9.977-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331100 Verwaltungsgebühren	3.060	100	100	100	100	100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.086	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Erläuterung : Pflege der Hecken, Bäume und Pflanzflächen (1.900 EUR) Externer Dienstleister	9.938	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	49	100	100	100	100	100
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442300 Datenverarbeitung Erläuterung : TERAwin-Frie	2.640	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	91	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	1.137	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	8.146	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Summe Aufwendungen	13.863	17.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Abgleich Produkt 55300103	5.717-	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	7.615	10.000	0	20.000	34.000	0
<u>Erläuterung :</u> Naturschutzgroßprojekt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.615	10.000	0	20.000	34.000	0
Abgleich Produkt 554001	7.615-	10.000-	0	20.000-	34.000-	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341100 Mieten und Pachten	4.683	8.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0	350	350	350	350	350
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	1.325	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Summe Erträge	4.683	8.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Summe Aufwendungen	1.325	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
Abgleich Produkt 555201	3.358	1.550	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	22.237	22.200	23.500	23.500	17.700	17.700
<u>Erläuterung :</u> Verein zur Entwicklung der Region Annaberger Land e.V.						
Aufwendungen						
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.408	24.500	25.700	25.700	18.700	18.700
<u>Erläuterung :</u> Verein zur Entwicklung der Region Annaberger Land e.V.						
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	34	0	0	0	0	0
Summe Erträge	22.237	22.200	23.500	23.500	17.700	17.700
Summe Aufwendungen	23.442	24.500	25.700	25.700	18.700	18.700
Abgleich Produkt 55530101	1.205-	2.300-	2.200-	2.200-	1.000-	1.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.622	9.400	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	25.754	33.800	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen						
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.454	36.500	9.000	9.000	9.000	9.000
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	95	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.675	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<u>Erläuterung :</u> Revierdienst und Holzvermarktung						
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.597	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
471121 AfA Gebäude - Neuinvestition ab 2018	0	877	877	877	877	877
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	1.296	3.700	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Erträge	28.376	43.200	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	30.117	46.777	16.877	16.877	16.877	16.877
Abgleich Produkt 55530102	1.741-	3.577-	1.877-	1.877-	1.877-	1.877-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergrup 5710 Wirtschaftsförderung
Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
506101 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen VMG (Neuinvestition und Umlaufvermögen)	0	90.000	75.000	0	0	0
529501 Erlöse aus Anlagenabgang von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestition	0	90.000	75.000	0	0	0
Aufwendungen						
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterung :</u> 2025/2026: Neudorfer Straße 2025: Scheibenberger Straße	29.199	7.500	7.500	1.500	1.500	1.500
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	4.039	100	4.000	0	0	0
516101 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen VMG Neuinvestition und Umlaufvermögen	0	90.000	75.000	0	0	0
Summe Erträge	0	180.000	150.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	33.238	97.600	86.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 571001	33.238-	82.400	63.500	1.500-	1.500-	1.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
343100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	197	0	0	0	0	0
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	836	0	0	0	0
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	427	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0	300	300	300	700	300
Erläuterung : 2028: Kühlschrank						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	80	52	0	0	0
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	0	0	0	188	188
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	500	3.000	900	900	2.000
481103 Interne Leistungsbeziehungen - Versicherungen	0	100	100	100	100	100
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	3.196	3.196	3.196	3.196	3.196
Summe Erträge	197	836	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	427	7.076	9.548	7.396	7.984	8.684
Abgleich Produkt 57300101	230-	6.240-	9.548-	7.396-	7.984-	8.684-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341100 Mieten und Pachten	4.992	5.000	5.100	5.200	5.400	5.500
341101 Betriebskosten	2.760	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	190	200	200	200	200	200
Summe Erträge	7.752	7.800	7.900	8.000	8.200	8.300
Summe Aufwendungen	190	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 57300102	7.562	7.600	7.700	7.800	8.000	8.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341100 Mieten und Pachten	1.104	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
341101 Betriebskosten	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	50	50	50	50	50
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	1.104	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Aufwendungen	0	150	1.450	1.450	1.450	1.450
Abgleich Produkt 57300103	1.104	1.450	150	150	150	150



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341100 Mieten und Pachten	0	700	0	0	0	0
341101 Betriebskosten	0	500	500	500	500	500
341119 Mieten und Pachten 19 %	630	0	0	0	0	0
341219 Betriebskosten 19 %	1.117	0	0	0	0	0
342107 Erträge aus Verkauf 7 %	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
342119 Erträge aus Verkauf 19 %	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0	500	500	500	500	500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
428107 Verbrauch von Vorräten 7 %	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
428119 Verbrauch von Vorräten 19 %	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	377	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.747	1.200	15.500	15.500	15.500	15.500
Summe Aufwendungen	377	700	8.700	8.700	8.700	8.700
Abgleich Produkt 57300104	1.370	500	6.800	6.800	6.800	6.800



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	38	0	0	0	0	0
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	800	5.800	800	800	800
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	38	800	6.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Produkt 57300105	38-	800-	6.800-	1.800-	1.800-	1.800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 575 Tourismus
Produktuntergrup 5750 Tourismusförderung
Produkt 575001 Tourismusförderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	640	0	0	0	0	0
316111 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land - Neuinvestition ab 2018	0	666	666	666	666	666
316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von privaten Unternehmen	0	133	0	0	0	0
316171 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von privaten Unternehmen - Neuinvestition ab 2018	0	0	2.035	2.035	2.035	2.035
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereich	0	110	24	16	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	19.877	31.400	19.900	19.900	19.900	19.900
381104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - AfA	0	235	0	0	0	0
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.355	32.600	34.000	34.000	34.700	33.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.439	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.115	5.900	6.100	6.100	6.200	6.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	881	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<u>Erläuterung :</u> Wanderwege Crottendorf - Zuwege des Wanderwegenetzes/Kernwanderwege und sonstige Erhaltung (2.000 EUR) und Walthersdorf - Instandsetzung und Vervollständigung						
423100 Mieten und Pachten	0	50	50	50	50	50
<u>Erläuterung :</u> Ortseingangsschilder						
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.818	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<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	0	100	900	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> 2026: PC-Monitor und Bürostuhl						
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	199	250	250	250	250	250
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49	50	50	50	50	50



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 575 Tourismus
 Produktuntergrup 5750 Tourismusförderung
 Produkt 575001 Tourismusförderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	154	750	750	750	750	750
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.163	6.250	6.250	6.250	7.400	7.400
<u>Erläuterung :</u> Ortswegewarte, Druck Info- und Werbematerial, Vermarktung Tourismus (Förderverein Schloß Schlettau e.V. und Crottendorfer Räucherkerzen GmbH)						
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Verein Sächs. Eisenbahnfreunde e.V.						
442300 Datenverarbeitung	2.504	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.136	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<u>Erläuterung :</u> Tourismusverband						
443100 Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	425	0	0	0	0
471131 AfA Infrastrukturvermögen - Neuinvestition ab 2018	0	969	969	969	969	969
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Neuinvestition ab 2018	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	444	200	106	0	0
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neuinvestition ab 2018	0	250	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen - Personalkosten	28	200	0	0	0	0
481101 Interne Leistungsbeziehungen - GLM-Unterhalt	0	2.000	600	600	2.000	600
481104 Interne Leistungsbeziehungen - AfA	0	667	750	750	750	1.084
Summe Erträge	20.517	32.544	22.625	22.617	22.601	22.601
Summe Aufwendungen	69.341	68.555	71.019	70.125	73.369	70.703
Abgleich Produkt 575001	48.824-	36.011-	48.394-	47.508-	50.768-	48.102-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
301100 Grundsteuer A	11.480	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
301200 Grundsteuer B	474.663	475.000	490.000	494.000	500.000	507.000
301300 Gewerbesteuer	969.182	1.300.000	1.930.000	1.960.000	2.000.000	2.060.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.158.027	1.175.000	1.200.000	1.250.000	1.350.000	1.400.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	244.991	250.000	340.000	345.000	350.000	355.000
303200 Hundesteuer	3.676	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.426.873	1.585.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.584	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<u>Erläuterung :</u> Bedarfszuweisungen						
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen	104	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
434100 Gewerbesteuerumlage	102.253	105.000	174.000	176.000	179.000	185.000
437210 Kreisumlage	1.290.251	1.400.000	1.410.000	1.485.000	1.525.000	1.580.000
472201 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	5.075	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.290.580	4.801.900	5.076.900	5.215.900	5.416.900	5.588.900
Summe Aufwendungen	1.397.579	1.505.000	1.584.000	1.661.000	1.704.000	1.765.000
Abgleich Produkt 611001	2.893.001	3.296.900	3.492.900	3.554.900	3.712.900	3.823.900



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0	33.648	33.648	33.648	33.648	33.648
361700 Zinserträge von Kreditinstitute	25.817	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	560	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterung : 2024: Kreditaufnahme 500.000 EUR	14.793	26.200	24.900	23.600	82.200	84.900
472201 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	36					
482000 Kalkulatorische Kosten	0	61.500	60.800	60.100	59.400	58.700
511300 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	504	0	0	0	0	0
Summe Erträge	26.377	53.648	53.648	53.648	53.648	53.648
Summe Aufwendungen	15.333	87.700	85.700	83.700	141.600	143.600
Abgleich Produkt 612001	11.044	34.052-	32.052-	30.052-	87.952-	89.952-