



Haushaltsplan - Laufende Verwaltung

Gemeinde Crottendorf

2026



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7					
				5							
Erträge und Aufwendungen											
Erträge											
314701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	232	0	0	0	0	0					
<u>Erläuterung :</u> Spenden											
331100 Verwaltungsgebühren	15	100	100	100	100	100					
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	199	200	200	200	200	200					
<u>Erläuterung :</u> 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					
<u>Erläuterung :</u> Schreibtisch, Zimmer 5											
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	2.010	3.000	2.300	2.300	2.300	2.500					
<u>Erläuterung :</u> 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					
<u>Erläuterung :</u> Finanzmittel entsprechend SächsFrakfinVO											
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.208	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000					
<u>Erläuterung :</u> 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 Lizenz							
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 Gemeindeverbänden	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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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
<u>Erläuterung :</u> 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 (jhrl. 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7					
				5							
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 (jhrl. 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 (jhrl. 3.300 EUR) Allgemeiner Unterhalt (jhrl. 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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	66	0	100	100	100	100	
<u>Erläuterung :</u> Einspeisung Strom							
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	19.369	7.500	11.000	15.000	11.500	10.000	
<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)							
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 (jhr. 3.000 EUR ab 2025 3.700 EUR)							
Allgemeiner Unterhalt ab 2023 (jhr. 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	
<u>Erläuterung :</u> Prüfungen (jhrl. 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

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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	17.002	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Erläuterung : Prüfungen (jhrl. 3.100 EUR) Allgemeiner Unterhalt (jhrl. 2.900 EUR)							
421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346	80.000	0	35.000	35.000	35.000	
Maßnahme : 50 GLM - Neue Oberschule - Brandmeldeanlage Erläuterung : 2024: Brandmeldeanlage 2025: Sicherheitsbeleuchtung 2027/2028/2029: Dach, Fenster, Fassade							
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 (jhrl. 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	
<u>Erläuterung :</u> Maßnahme : 48 GLM - Rathaus - Umbau Einwohnermeldeamt 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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			
Erläuterung :									
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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	2.908	5.100	6.600	3.500	3.500	3.500	
Erläuterung :							
Prüfungen (jhrl. 100 EUR, ab 2027 500 EUR)							
Allgemeiner Unterhalt (jhrl. 3.000 EUR)							
2025: Erneuerung Wasserleitung							
2026: Zaun Straßenseite (3.500 EUR)							
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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			
Erläuterung :									
Prüfungen (jhrl. 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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 (jhrl. 100 EUR, ab 2027 500 EUR)									
Allgemeiner Unterhalt (jhrl. 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	2.252	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : Prüfungen 2024: Abriss alte Treppe 2025: Behebung Feuchteschäden Salpeter 2026-2029: Allgemeiner Unterhalt						
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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**

Produktuntergruppe 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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	984	5.800	6.000	5.000	5.000	5.000	
Erläuterung : Prüfungen (jhrl. 1.800 EUR, ab 2027 800 EUR) 2024: Allgemeiner Unterhalt 2025: Sanierung Putzsockel 2026-2028: allgemeiner Unterhalt							
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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	0	500	500	500	500	500	
<u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Unterhalt (jhrl. 500 EUR)							
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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**

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	0	500	500	500	500	3.500	
Erläuterung : Allgemeiner Unterhalt (jahr. 500 EUR) 2029: Holzschutz (3.000 EUR)							
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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
<u>Erläuterung :</u> 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	4.710	6.000	2.000	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : Prüfungen: Jhrl. 500 EUR, ab 2027 1.000 EUR Allgemeiner Unterhalt: jhrl. 1.500 EUR 2025: Dachreparatur (4.000 EUR)						
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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	1.242	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
Erläuterung : Prüfungen: (Jhrl. 900 EUR) 2024: Erneuerung Heizkessel, Brandschutztür 2025-2029: allgemeiner Unterhalt									
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	1.903	300	300	300	300	300
Erläuterung : Allgemeiner Unterhalt: (Jhrl. 50,00 EUR und ab 2025 300 EUR)						
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 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	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

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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
Erläuterung :						
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 (jhrl. 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

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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
Erläuterung :						
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	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

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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			
<u>Erläuterung :</u>									
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 Lizizen 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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-Laubbläser, 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				5	6	7			
Erträge und Aufwendungen									
Erträge									
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.612	4.500	0	0	0	15.000			
<u>Erläuterung :</u> 2024: EU-Wahl, Landtag, Kreistag, Gemeinderat 2025: Bundestag 2029: EU-Wahl, Bundestag, Landtag, Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Gemeinderat									
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.005	900	0	0	0	5.000			
<u>Erläuterung :</u> 2024: EU-Wahl, Landtag, Kreistag, Gemeinderat 2025: Bundestag 2029: EU-Wahl, Bundestag, Landtag, Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Gemeinderat									
Aufwendungen									
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	27	100	0	0	0	200			
<u>Erläuterung :</u> 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			
<u>Erläuterung :</u> 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			
<u>Erläuterung :</u> 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			
<u>Erläuterung :</u> 2024: EU-Wahl, Landtag, Kreistag, Gemeinderat 2025: Bundestag 2029: EU-Wahl, Bundestag, Landtag, Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Gemeinderat									
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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 Ordnungangelegenheiten
Leistung 12210101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7					
				5							
Erträge und Aufwendungen											
Erträge											
331100 Verwaltungsgebühren	1.949	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800					
<u>Erläuterung :</u> 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					
<u>Erläuterung :</u> Tierkörperbeseitigung											
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	400	500	500	500	500	500					
<u>Erläuterung :</u> Hundekodbeutelspender											
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	463	300	700	700	700	700					
<u>Erläuterung :</u> 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					
<u>Erläuterung :</u> 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					
<u>Erläuterung :</u> Unterstützung der Baumpflege geschützter Bäume im Privatbereich											



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 Ordnungangelegenheiten**
Leistung **12210102 Verkehrsrechtliche Anordnungen**

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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 Ordnungangelegenheiten
Leistung 12210103 Gewerbeamt

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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	
<u>Erläuterung :</u> 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

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7					
				5							
Erträge und Aufwendungen											
Erträge											
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	500	500	500	500	500					
<u>Erläuterung :</u> 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					
<u>Erläuterung :</u> Familienstammbücher											
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					
<u>Erläuterung :</u> 2024: Dokumentenscanner											
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	5.955	6.400	6.000	6.100	6.200	6.300					
<u>Erläuterung :</u> 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					
<u>Erläuterung :</u> Familienstammbücher 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					
<u>Erläuterung :</u> 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 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	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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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 Gemeindeverbänden	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	7.530	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600			
<u>Erläuterung :</u> Wartungs- und Pflegekosten HSH									
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. Verbände	1.884	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900			
<u>Erläuterung :</u> Bundeskasse Trier									
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 Personenstandwesen
 Produkt 122201 Aufgaben des Melde- und Personenstandswesens
Leistung 12220102 Meldewesen

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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-



Produktkostenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7					
				5							
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					
<u>Erläuterung :</u> 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					
<u>Erläuterung :</u> 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					
<u>Erläuterung :</u> 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					
<u>Erläuterung :</u> 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					
<u>Erläuterung :</u> 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					
<u>Erläuterung :</u> jährlich 1.800 EUR Zusatzmittel 2023: große Hydrantenprüfung											
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.452	0	0	0	0	0					
<u>Erläuterung :</u> Zusatzmittel Gemeinde - Aktive Kameraden bis 2023											
427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	360	400	400	400	400	400					



Produktkostenübersicht nach Produkten - 2026

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

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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7					
				5							
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					
<u>Erläuterung :</u> JJW/FFW/Sammelbeschaffung 2027: Führerschein											
314701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	5.505	0	0	0	0	0					
<u>Erläuterung :</u> 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					
<u>Erläuterung :</u> 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7					
				5							
Erträge und Aufwendungen											
Aufwendungen											
425100 Haltung von Fahrzeugen	14.251	4.500	6.500	4.500	6.500	6.500					
<u>Erläuterung :</u> 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					
<u>Erläuterung :</u> 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					
<u>Erläuterung :</u> 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					
<u>Erläuterung :</u> 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					
<u>Erläuterung :</u> Zusatzmittel Gemeinde											
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.756	0	0	0	0	0					
<u>Erläuterung :</u> Zusatzmittel Gemeinde Aktive Kameraden bis 2023											
427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	490	400	400	400	400	400					
<u>Erläuterung :</u> Zusatzmittel Gemeinde - Jugendfeuerwehr											
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.041	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
<u>Erläuterung :</u> 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung	Planung	Planung			
				2027 5	2028 6	2029 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	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
<u>Erläuterung :</u> Wartung Sirenen									
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	95	100	100	100	100	100			
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	774	0	0	0	0	0			
<u>Erläuterung :</u> Sandsäcke									
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-			



Produktkostenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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> Dienstleistungvertrag 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 Grundschen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt 211101 Grundschen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung 21110101 Grundschule, Annaberger Straße 266

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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	
Erläuterung : Regelmäßiger Ersatz Möbel sowie ipad und Notebooks							
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	3.048	2.700	4.100	2.500	3.000	4.500	
Erläuterung : 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	
Erläuterung : Ganztagsangebot							
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	450	450	450	450	450	
Erläuterung : 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung 21110103 Forschungsstation

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7					
				5							
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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	11.688	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
<u>Erläuterung :</u> Hausmeistertätigkeit							
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7					
				5							
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	2.225	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
<u>Erläuterung :</u> Strom/Wasser und Reinigung											
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0	500	500	500	500	500					
<u>Erläuterung :</u> Kontinuierliche Erneuerung der Regale 2024: Beschilderung Eingangsbereich											
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	0	0	0	0	300	0					
<u>Erläuterung :</u> 2028: Update Perpustakaan											
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	1.562	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900					
<u>Erläuterung :</u> Beschaffung von Medien und Durchführung Buchsommer											
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217	200	200	200	200	200					
<u>Erläuterung :</u> Deutscher Bibliotheksverband											
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				5	6	7			
Erträge und Aufwendungen									
Erträge									
342100 Erträge aus Verkauf	67	350	350	350	350	350			
<u>Erläuterung :</u> Crottendorfer Chronik									
Aufwendungen									
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	80	0	0	0	0	100			
<u>Erläuterung :</u> 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			
<u>Erläuterung :</u> 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			
<u>Erläuterung :</u> 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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, Gaststättenlaubnisse 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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
Erläuterung : 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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 sonstigeTätigkeit	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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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
Erläuterung : 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 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	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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7						
Erträge und Aufwendungen												
Erträge												
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	557.377	548.200	502.000	396.000	389.000	378.000						
<u>Erläuterung :</u> Landesmittel												
314701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	7.178	0	0	0	0	0						
<u>Erläuterung :</u> Spenden												
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	244.613	242.000	215.000	194.000	191.000	191.000						
<u>Erläuterung :</u> Elternbeiträge												
342100 Erträge aus Verkauf	552	0	0	0	0	0						
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.712	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000						
<u>Erläuterung :</u> Integrative Betreuung												
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	71.543	50.000	48.000	46.000	44.000	40.000						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Ermäßigungsbeiträge und Erstattung Gemeindeanteil												
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7					
				5							
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	901	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500					
<i>Erläuterung :</i> Einrichtung und Beschaffungsmaterial Ersatzbeschaffung Möbel											
425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	781	0	0	0	0	0					
<i>Erläuterung :</i> Spenden											
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	5.070	4.500	3.000	3.000	2.500	3.000					
<i>Erläuterung :</i> Weiterbildungen und Arbeitskleidung											
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 Ifd.Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. Verbände	47.822	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000					
<i>Erläuterung :</i> Kinderbetreuung außerhalb der Gemeinde Crottendorf											
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.345	41.350	41.350	41.350	41.350	41.350					
<i>Erläuterung :</i> KBE-Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag											
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.071	686	439	400	325					



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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			
<u>Erläuterung :</u> Landesmittel									
314701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	5.361	0	0	0	0	0			
<u>Erläuterung :</u> 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			
<u>Erläuterung :</u> 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			
<u>Erläuterung :</u> 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			
<u>Erläuterung :</u> 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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 Ifd.Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. Verbände	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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7					
				5							
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	88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
Erläuterung : Transportboxen											
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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", Rathenastraße 58 B

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				5	6	7			
Erträge und Aufwendungen									
Erträge									
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.380	19.300	17.300	17.300	17.300	17.300			
Erläuterung : Landesmittel									
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	12.687	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
Erläuterung : Elternbeiträge									
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.528	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
Erläuterung : Erstattung Ermäßigungsbeiträge und Erstattung Gemeindeanteil									
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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	0	100	100	100	100	100	
Erläuterung : Feuerlöscher							
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
Erläuterung : Saftladen 2.0							
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 7	
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100	
Erläuterung : 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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	
Erläuterung : 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7					
				5							
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	1.549	0	0	0	0	0					
<u>Erläuterung :</u> Wartung Pistenfahrzeug											
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	1.586	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
<u>Erläuterung :</u> Wartung Pistenfahrzeug											
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	0	0	0	0	0					
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	742	750	750	750	750	750					
<u>Erläuterung :</u> Pacht											
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

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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**

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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			
<u>Erläuterung :</u> Wartung Kunstrasen									
Aufwendungen									
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
<u>Erläuterung :</u> Wartung Kunstrasen und Kunststofffläche									
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.060	1.700	1.700	1.700	1.700	3.000			
<u>Erläuterung :</u> 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 Sportheinrichtungen
Produkt 424101 Sportplätze, Sporthallen, Sportanlagen
Leistung 42410105 Skateranlage, Volleyballplatz

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7					
				5							
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 <i>Erläuterung:</i> 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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	
<u>Erläuterung :</u> 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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**

Produktuntergruppe 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	989	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Aufstellung Sammelgroßbehältnisse						
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7					
				5							
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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							
Erläuterung :							
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	
Erläuterung :							
Straßen und Wege							
422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	9.000	9.000	9.000	13.000	13.000	
Erläuterung :							
Brücken							
422102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
Maßnahme : 49 Gemeindestraßen - KStB/B							
Erläuterung :							
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				0	0	0			
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 <u>Erläuterung :</u> 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	0	0	0	0	0
Erläuterung : 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
Erläuterung : 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
Erläuterung : 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	4.954	500	500	500	500	500						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Unterhalt jährlich 500 EUR												
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7					
				5							
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	339	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000					
Erläuterung : ab 2024 jährlich Reparatur (2.500 EUR) Umrüstung LED - Erneuerung der Lampenköpfe (15.500 EUR)											
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0	0	0	0	0	4.000					
Erläuterung : Weihnachtsbeleuchtung											
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300					
Erläuterung : ab 2024: Aufteilungsschlüssel 124 von 628 Leuchten (Abschlagszahlungen 57.400 EUR) Stand 05/2023											
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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	
<u>Erläuterung :</u> 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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	1.857	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
<u>Erläuterung :</u> Fallschutzkies (TÜV)							
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	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
<u>Erläuterung :</u> Gutachten/Prüfungen							
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7					
				5							
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	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
<u>Erläuterung :</u> Erneuerung der Bänke und Tische am Radweg											
423100 Mieten und Pachten	2.028	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300					
<u>Erläuterung :</u> Miete Nutzfahrzeug (Mähdraupe)											
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.124	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500					
<u>Erläuterung :</u> Grünflächepflege Deponie Baumpflege											
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	912	0	0	0	0	0					
<u>Erläuterung :</u> Bänke											
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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	
Erläuterung : 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	
Erläuterung : 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	
Erläuterung : 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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	9.938	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
<u>Erläuterung :</u> Pflege der Hecken, Bäume und Pflanzflächen (1.900 EUR) Externer Dienstleister							
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	2.640	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
<u>Erläuterung :</u> TERAwin-Frie							
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	
Erträge und Aufwendungen							
Aufwendungen							
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus Ifd.Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. Verbände	7.615	10.000	0	20.000	34.000	0	
Erläuterung : 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 55522 Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher
Produkt 555201 Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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	
Erläuterung : 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	
Erläuterung : 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

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7					
				5							
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					
Erläuterung : Revierdienst und Holzvermarktung											
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.597	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
Erläuterung : 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	29.199	7.500	7.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : 2025/2026: Neudorfer Straße 2025: Scheibenberger Straße						
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7			
				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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7					
				5							
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> Grünflächepflege und Müllentsorgung Wanderwege (5.000 EUR) und Skilöpeln 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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung	Planung 2028 6	Planung 2029 7					
				2027 5							
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 Schleißau e.V. und Crottendorfer Räucherkerzen GmbH)											
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
Produktuntergrup 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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			
Erläuterung : Bedarfzuweisungen									
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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2029 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	14.793	26.200	24.900	23.600	82.200	84.900	
Erläuterung : 2024: Kreditaufnahme 500.000 EUR							
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-	