TWZV

Trinkwasserzweckverband
Mildenau – Streckewalde

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2027

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan
des Trinkwasserzweckverbandes Mildenau-Streckewalde
für das Jahr 2027

Inhaltsverzeichnis

1. Wesentliche Ziele und Strategien des Verbandes - Änderungen zum Vorjahr - Allgemeine Angaben 2

2. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, Vermögen, Verbindlichkeiten, Zinsbelastungen, Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften in beiden Vorjahren und dem Finanzplanzeitraum 6

3. Entwicklung Gesamtergebnis und Rücklagen 12

4. Investitionstätigkeiten im Haushaltsjahr einschließlich ihrer Auswirkungen auf Folgejahre 13

5. Entwicklung Zahlungsmittel, Finanzierungsmittel, Inanspruchnahme Kassenkredite Vorjahr, Einsatz Liquiditätsreserve und Rückstellungen 13

6. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen einschließlich Auswirkungen auf den Finanzplanzeitraum 14

7. Entwicklung Höhe Basiskapital 14

8. Umsetzung des Haushaltsstrukturkonzeptes im Haushaltsplan 14

9. Auswirkungen der nach Bevölkerungsstatistik zu erwartende Entwicklung auf den Zweckverband 15

10. Sich ergebende oder zu erwartende haushaltswirtschaftliche Belastungen 17

11. Abschlussbetrachtung und Vorschau / Chancen und Risiken 18

12. Anlagen gem. SächsKomHVO 20

1. Wesentliche Ziele und Strategien des Verbandes - Änderungen zum Vorjahr - Allgemeine Angaben

Der Trinkwasserzweckverband Mildenau-Streckewalde übernahm im Juni 1995 die Trinkwasserversorgung des Ortsteiles Mildenau der Gemeinde Mildenau und des Ortsteiles Streckewalde der Gemeinde Großrückerswalde.

Ziele des Zweckverbandes sind die nach Güte und Menge adäquate Bereitstellung von Wasser, die Versorgung der Bevölkerung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser sowie die Versorgung von Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft mit Brauchwasser. Die Absicherung einer ausreichenden Wasserversorgung der angeschlossenen kommunalen Objekte sowie die erforderliche Löschwasserbereitstellung vor allem für größere Produktionsunternehmen liegen ebenso im Aufgabenbereich des Trinkwasserzweckverbandes.

In den zurückliegenden Jahren konnte die Trinkwasserversorgung zu jeder Zeit kontinuierlich gewährleistet werden. Seit Inbetriebnahme des Wasserwerkes Mildenau im August 1998 kann das Trinkwasser auch durchgängig in einer hervorragenden Qualität bereitgestellt werden.

Die Betreuung sämtlicher wasserwirtschaftlicher Anlagen wird durch den im Zweckverband angestellten Wassermeister ausgeführt. Für Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Aufbereitungsanlagen hat der Trinkwasserzweckverband fachlich kompetente Unternehmen vertraglich gebunden. Der Gemeindebauhof Mildenau führt im Auftrag des Verbandes vor allem den Bereitschaftsdienst durch. Im Bedarfsfall (Havarien) unterstützt der Bauhof bei notwendigen Tiefbau- und Verlegeleistungen im Versorgungsbereich.

Sämtliche verwaltungstechnischen Leistungen werden durch Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Mildenau erbracht. Dafür erhebt die Gemeinde Mildenau ein Betriebsführungsentgelt in Form einer Verwaltungskostenumlage als Aufwandsersatz gemäß § 670 BGB.

Der Trinkwasserzweckverband bildete von September 2007 bis August 2010 einen Lehrling im Bereich Wasserversorgungstechnik aus.

In den zurückliegenden Jahren erfolgten umfangreiche Investitionen am Leitungsnetz sowie an Wasserfassungs-, Speicher- und Aufbereitungsanlagen. Entsprechend den Erfordernissen werden in den kommenden Jahren weitere Leitungsauswechslungen vorgenommen.

Es wird eingeschätzt, dass die demographische Entwicklung mit Bevölkerungsrückgang in unserem Versorgungsgebiet in den nächsten Jahren keine gravierenden negativen Auswirkungen nach sich ziehen wird.

Der Trinkwasserzweckverband führte zum 01.01.2011 die Doppik ein. Gesetzliche Grundlage für die Erstellung der Haushaltssatzung und den Plan ist u.a. die SächsKomHVO.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 27.11.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	392.385,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	353.966,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	38.419,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	38.419,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	38.419,00 EUR
im Finanzhaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	359.980,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	247.911,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	112.069,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	47.000,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 45.000,00 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	67.069,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.300,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 21.300,00 EUR

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf 45.769,00 EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 40.000,00 EUR festgesetzt.

Die Satzung wurde von der Kommunalaufsicht geprüft und bestätigt. Die in der Stellungnahme (Bescheid vom 30.12.2025) der Rechtsaufsicht aufgeführten Hinweise zur künftigen Beachtung wurden bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2027 berücksichtigt.

Haushaltsplan 2027

Nach der öffentlichen Bekanntmachung in den Amtsblättern der Gemeinden Mildenau und Großrückerswalde erfolgt die öffentliche Auslegung des kompletten Entwurfs der Haushaltssatzung in der Zeit vom 05.11.2026 bis 13.11.2026 im Rathaus Mildenau. Im Anschluss daran haben alle Einwohner und Abgabepflichtigen bis zum 25.11.2026 die Möglichkeit, Einwände gegen den Entwurf vorzubringen.

Vorbemerkung:

Die Planwerte 2027 wurden auf Grundlage des aktuellen Erkenntnisstandes über die zu erwartende Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie anhand der doppischen Jahresrechnung für das Jahr 2025 und einer Hochrechnung für das Jahr 2026 ermittelt. Der Finanzplanungszeitraum 2028-2030 wird ebenfalls dargestellt. Die finanzielle Leistungsfähigkeit und Liquidität des Zweckverbandes wird hierbei deutlich sichtbar.

Mit Erstellung des Haushaltsplanes wurden mehrere Teilhaushalte gebildet. Dies entspricht den Regelungen nach § 4 Abs. 1 Sätze 1 und 2 SächsKomHVO, wonach der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern ist. Um den gesetzlichen Bestimmungen Rechnung zu tragen, ist es erforderlich, Teile der Kosten, die zweifellos dem Trinkwasser zuzurechnen sind, in einem anderen Teilhaushalt zu planen und dann ggf. in Form der Inneren Leistungsverrechnung der Produktgruppe 533 wieder zuzuordnen.
Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2027 werden folgende drei Teilhaushalte gebildet:

<table>
<tr><td colspan="2">Produktgruppe 111
Innere Verwaltung / Kassen- und Rechnungswesen /
Finanzvermögen und Schuldenverwaltung</td><td>Produktgruppe 533
Wasserversorgung</td><td>Produktgruppe 612
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</td></tr>
<tr><td colspan="2">Teilhaushalt THH 1</td><td>Teilhaushalt THH 2</td><td>Teilhaushalt THH 3</td></tr>
<tr><td colspan="2">=</td><td>=</td><td>=</td></tr>
<tr><td>Budget 2</td><td>Budget 4</td><td>Budget 1</td><td>Budget 3</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11.13.02.00
<u>Allgemeine Verwaltung, Kassen- und Rechnungswesen, Mahnwesen</u>
darunter:
- Erträge/Einzahlungen aus Nebenforderungen
- Erträge aus Interner Leistungsverrechnung
- Aufwendungen/Auszahlungen für Kostenerstattungen Gemeinde</td><td>11.13.03.00
<u>Finanzvermögen und Schuldenverwaltung</u>
darunter:
- Einzahlungen aus Kreditaufnahmen
- Auszahlungen für Tilgungen</td><td>53.30.01.00
<u>Trinkwasserversorgung</u>
darunter:
- alle laufenden Erträge/Aufwendungen für Personal und Sachkosten
- Erträge aus Auflösung SoPo‘s
- Aufwendungen für Abschreibung
- Aufwendungen für Interne Leistungsverrechnung
- alle laufenden Einzahlung/Auszahlung für Personal- und Sachkosten
- Aufwendungen/Auszahlungen für Verbandsversammlung (Entschädigungen)
- Auszahlungen für Investitionen (Vermögenserwerb, Hoch -, Tiefbau- und sonstige Baumaßnahmen)</td><td>61.20.01.00
<u>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>
darunter:
- Zinserträge/-einzahlungen
- Zinsaufwendungen/Zinsauszahlungen</td></tr>
</table>

Nachfolgende größere Investitionen sind geplant:

In 2027 geplante Maßnahmen:

- HB Königswalder Straße, Erneuerung Schaltanlagen, Beleuchtung, verfahrenstechnische Ausrüstung 50.000 EUR
- Neukauf Großwasserzähler Wasserwerk (5 Stck.) 3.900 EUR
- Neukauf Großwasserzähler HB Königswalder Str. (2 Stck.) 1.900 EUR

Ausblick für Folgejahre:

Planung für 2028:

- Wasserwerk, Erneuerung Schaltanlagen 72.000 EUR

Planung für 2029:

- Wasserwerk, Beleuchtung, verfahrenstechn. Ausrüstung, EMSR-Messtechnik 60.000 EUR

Planung für 2030:

- Chlor-Membran-Magnetdosierpumpe 2.500 EUR
- Kältelufttrockner Wasserwerk 1.500 EUR
- Combiphon CG 50 Akustische Kunststoffrohrortung 4.700 EUR
- Einfahrt Wasserwerk, Parkplatz 5.000 EUR
- Sicherheitstür RC3 Wasserwerk 2.000 EUR
- Schließanlage TW-Anlagen 2.500 EUR

2. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, Vermögen, Verbindlichkeiten, Zinsbelastungen, Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften in beiden Vorjahren und dem Finanzplanzeitraum

Die Entwicklung von Ergebnishaushalt sowie Finanzhaushalt ist in den Anlagen (gem. Muster 3 bis Muster 10 b) detailliert dargestellt.

Die aus o.g. Investitionsmaßnahmen zu erwartenden Auswirkungen auf den Ergebnis- sowie Finanzhaushalt für das Jahr 2027 und die folgenden Jahre wurden bei der Haushaltsplanung wie folgt berücksichtigt:

2.1. Ergebnishaushalt:

Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass die genannten Investitionsmaßnahmen u.a. auch die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren) positiv beeinflussen werden. In 2024 wurden für die Jahre 2025-2029 die Trinkwassergebühren neu kalkuliert. Für die Entscheidung zur Festlegung einer neuen Trinkwassergebühr und Grundgebühr galt es zu bedenken, dass die Höhe der Gebühr auch vom Wasserverbrauch der Kunden abhängig ist. Die Bürger als Abnehmer sind sehr sparsam. Großabnehmer wie die Fa. Norafin im Gewerbegebiet beeinflussen aber dieses Defizit positiv. Die bei der Neukalkulation erhaltene Grund- und Mengengebühr wurde mit Beschluss der

Verbandsversammlung am 24.09.2024 bestätigt und in der Planung ab dem Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt.

Die Entwicklung des Zinsniveaus der Banken lässt momentan noch keine Hoffnung auf nennenswerte Erträge aus der Verzinsung von Guthaben auf Girokonten. Der Verband rechnet auch im Jahr 2027 nicht mit nennenswerten Erträgen aus Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten.

Mit der Inbetriebnahme des Rohwasservorspeichers im Bereich des Wasserwerkes Mildenau/Oberdorf im 3. bzw. 4. Quartal 2018 stiegen die Aufwendungen für bestimmte Sachaufwendungen wie Bewirtschaftung und Versicherungen, für Abschreibungen und auch für Kreditzins und -tilgung an, was in den zukünftigen Planungen Berücksichtigung findet.

Des Weiteren ergeben sich in der Planung im Hinblick zum Vorjahr im Einzelnen nachfolgende Anpassungen, welche hier näher erläutert werden sollen:

2.1.1. Personalkosten / Stellenplan (SK 401200 – 403200)

Der Zweckverband beschäftigt im Jahr 2027 einen Wassermeister. Der Beschäftigungsumfang beträgt 1,0 VzÄ.
Die geplanten Personalaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 81.400 EUR. Diese wurden auf Grund des aktuellen Tarifabschlusses für 2025/2026 kalkuliert. Für die Planung 2027-2030 wird auf Grundlage der letzten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst mit einer jährlichen tariflichen Steigerung von 2,75% gerechnet.
Der Stellenplan gem. Muster M 22 ist als Anlage beigefügt.

2.1.2. Miete (SK 423100 + 423102)

Hier wurde im SK 423100 die Miete für die von der Gemeinde gemieteten Lagerflächen und für das Büro des Wassermeisters und den Archivraum im Rathaus eingeplant.
Des Weiteren wurden im SK 423102 Mieten i.H.v. jährlich 15.500 EUR (netto) in Folge der Umstellung aller Wasserzähler im Zweckverbandsgebiet auf Funkzähler eingeplant. Die Umstellung wurde im 4. Quartal 2023 durchgeführt. Der Mietvertrag ist auf eine Mindestlaufzeit von 6 Jahren ausgelegt und soll nach erfolgreicher Einführungsphase danach verlängert werden. Der Zweckverband verspricht sich von dieser Lösung eine wesentliche Kosten- und Zeitersparnis bei der jährlichen Ablesung sowie bessere und schnellere Auswertungen hinsichtlich von Anomalien wie bspw. Rohrbrüchen und sonstigen Leckagen im Trinkwassernetz des Zweckverbandes.

2.1.3. Verbrauch von Vorräten (SK 428130)

Im Bereich der Vorräte wurde auf Grund von Preissteigerungen für die jährliche Beschaffung von ca. 6.000 kg Akdolit zur Wasseraufbereitung mit Kosten i.H.v. jährlich ca. 11,2 TEUR netto kalkuliert.

2.1.4. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (SK 429150)

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfolgt der Ausweis der Betriebsführungsentgelte für die Vertretung des Wassermeisters durch Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Mildenau (GVM).

2.1.5. Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltung (SK 445200)

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für den Kostenersatz der Verwaltungskosten (durch Gemeinde Mildenau). Auf Basis der doppischen Jahresrechnung 2025 wird für 2027 mit einem Verwaltungskostenersatz i.H.v. 50.000 EUR geplant.

2.1.6. Abschreibungen (SK 471100) / Auflösung Sonderposten (SK 315100)

Bei der Planung für 2027 und die Folgejahre 2028-2030 wurden jährliche Abschreibungen für die vorgesehenen Neuinvestitionen 2027-2030 (vgl. hierzu Aufstellung weiter oben und Anlage M10 (b1)) eingeplant. Dabei wurde jeweils nach Aufwendungen für Alt- (SK 471100) und Neuabschreibung (SK 471150) unterschieden.

2.1.7. Zinsaufwendungen (SK 457100)

Die für den Neubau des Rohwasservorspeichers in 2018 erfolgte Kreditaufnahme spiegelt sich auch in der Entwicklung des Zins- und Tilgungsaufwandes in 2027 und für die Folgejahre wieder.

2.1.8. Sonstige ordentliche Aufwendungen (SK 442100 – 445200)

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen kam es auf Basis der doppischen Jahresrechnung 2025 zu einer Überprüfung und ggf. Anpassung der Planwerte.
Die Kosten für die örtl. Prüfung des Jahresabschlusses und die Kosten für die Erstellung der Steuerbilanz werden unter dem SK 443100 (Geschäftsaufwendungen) geplant und bilden hier den größten Posten.

Zusammenfassend stehen den geplanten ordentlichen Erträgen in Höhe von 389.085 EUR somit 361.530 EUR für Aufwendungen gegenüber. Dies ergibt ein geplantes ordentliches Ergebnis in Höhe von 27.555 EUR.

2.2. Finanzhaushalt

2.2.1. Erläuterungen zur doppischen Jahresrechnung 2025

Der Jahresabschluss 2025 wurde gemäß § 88c SächsGemO fristgemäß aufgestellt und örtlich geprüft. Die Bestätigung des doppischen Jahresabschlusses 2025 erfolgte in der Verbandsversammlung am 07.07.2026.

2.2.1.1. Benutzungsgebühren (SK 632100)

Nach greifen der 3. Änderungssatzung zur Wasserversorgungssatzung des Zweckverbandes (WVS) vom 24.06.2015 ab dem 01.01.2016, mit welcher sich ab 2016 die Abschläge jeweils zu einem Drittel auf die Vorauszahlungstermine (30.03. / 30.07. / 30.10.) verteilen und somit die Schlussrechnung ab diesem Zeitpunkt nur noch ihre eigentliche Funktion als Korrekturfaktor erfüllt, beschränkt sich die Abweichung zwischen Einzahlungen und Erträgen hier nur noch auf den Saldo der tatsächlichen Schlussabrechnungen.

Mit den Beschlüssen Nr. 5/24 bis 9/24 zur Nachkalkulation 2020-2024 und der Neukalkulation 2025-2029 wurde in der Verbandsversammlung am 24.09.2024 folgende Werte für die Grund- und Mengengebühr mit der 7. Änderung zur Wasserversorgungssatzung (WVS) ab 01.01.2025 festgelegt:

- Grundgebühr Wasserzähler bis 5 cbm: 12,00 EUR/Monat (netto)
- Grundgebühr Wasserzähler über 5 cbm: 24,00 EUR/Monat (netto)
- Mengengebühr: 1,84 EUR/cbm (netto)

2.2.1.2. Erstattung von Steuern (SK 652100 - 652110)
Hierbei handelt es sich in der Jahresrechnung 2025 um erstattete Vorsteuerbeträge.

2.2.1.3. Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen (SK 729150)
Hierrunter fallen Auszahlungen für die Weiterberechnung von Bauhofleistungen.

2.2.1.4. Geschäftsauszahlungen (SK 743100)
Im Rechnungsergebnis 2025 sind darin u.a. Auszahlungen für die örtliche Prüfung des doppischen Jahresabschlusses 2024, sowie für den steuerlichen Jahresabschluss 2023 und 2024 enthalten.

2.2.1.5. Steuern, Versicherungen, etc. (SK 744100)
Zu den hierunter fallenden Auszahlungen / Aufwendungen zählt die Rechtsschutz-, Maschinen-, Elektronik- und KFZ-Kaskoversicherung, sowie der Beitrag zur Berufsgenossenschaft.

2.2.2. Bestand an liquiden Mitteln / Kassenbestand
Der für das Haushaltsjahr 2026 maßgebende Finanzmittelanfangsbestand zum 01.01.2026 wird auf Basis des vorliegenden Kassenabschlusses zum 31.12.2025 i.H.v. 240.170,21 EUR ausgewiesen. Unter Berücksichtigung aller noch im 4.Quartal 2026 fälligen Ein- und Auszahlungen sollte sich vorsichtig geschätzt der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2026 mit rd. 307,0 TEUR leicht über dem Niveau des Planansatzes für 2026 (285,9 TEUR) bewegen.

2.2.3. Entwicklung der Finanzmittel
Die Entwicklung der Finanzmittel bis 2030 zeigt das Muster M 7 – Finanzhaushalt 2027 in der Anlage. Darin werden zu den zahlungswirksamen Vorgängen der Verwaltungstätigkeit auch die geplanten Zuschüsse und Beiträge, Kreditaufnahmen sowie Investitionstätigkeiten in den Jahren 2027 ff. aufgezeigt.

Die Summe aller zahlungswirksamen Einzahlungen aus der laufenden Verwaltung wurde in Höhe von 356.680 EUR geplant.
Für die korrespondierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden 256.540 EUR veranschlagt.
Die Differenz zwischen diesen Einzahlungen und Auszahlungen ergibt den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und wird im Finanzhaushalt i.H.v. 100.140 EUR dargestellt.

Der Finanzhaushalt enthält des Weiteren alle Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeiten des Zweckverbandes. Im Haushaltsjahr 2027 werden insgesamt 2.000 EUR an Einzahlungen in Form von Anschlussbeiträgen geplant.

Dem gegenüber stehen die Auszahlungen für Investitionen in Höhe von gesamt 59.800 EUR. Folgende größere Investitionen sind dabei u.a. im Einzelnen vorgesehen:

- HB Königswalder Straße, Erneuerung Schaltanlagen, Beleuchtung, verfahrenstechnische Ausrüstung 50.000 EUR
- Neukauf Großwasserzähler Wasserwerk (5 Stck.) 3.900 EUR
- Neukauf Großwasserzähler HB Königswalder Str. (2 Stck.) 1.900 EUR

Der sich aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergebende Saldo beträgt ./. 57.800 EUR. Unter Einbezug des Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit i.H.v. 100.140 EUR EUR ergibt dies einen geplanten Finanzierungsmittelüberschuss von 42.340 EUR.
Die jährlichen Auszahlungen für ordentliche Tilgungen betragen 21.300 EUR.
Aus diesen vorgenannten Faktoren leitet sich eine geplante Erhöhung des Finanzmittelbestandes in 2027 um 21.040 EUR ab.

2.3. Vermögen

Das Vermögen des Zweckverbandes wird auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt. Es setzt sich zusammen aus dem Anlagevermögen und dem Umlaufvermögen.

2.3.1. Eröffnungsbilanz

Mit der Einführung der Doppik beim Trinkwasserzweckverband wurde die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011 erstellt. Die örtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz erfolgte im Oktober 2011. Am 21.11.2011 hat die Verbandsversammlung diese Bilanz beschlossen. Das Bilanzvolumen zum Stichtag 01.01.2011 betrug 2.083.472,25 Euro.
Die Erhebungen für die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz wurden im Mai 2012 durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Zwickau vorgenommen. Als notwendig erachtete Änderungen aufgrund des vorläufigen Abschlussgespräches nach der Prüfung wurden mit dem Jahresabschluss 2011 korrigiert. Der Abschlussbericht liegt vor.

Mit Erstellung des Jahresabschlusses für das erste doppische Rechnungsjahr 2011 wurde das Bilanzvolumen zum Stichtag 01.01.2011 auf 2.080.827,78 EUR geringfügig um 2.644,47 EUR reduziert. Allerdings sind hierbei die Berichtigungen des Anlagevermögens nicht enthalten. Sie wirken sich erst beim Jahresabschluss 2011 sichtbar aus.

2.3.2. Jahresabschluss 2025

Der Jahresabschluss 2025 wurde gemäß § 88c SächsGemO fristgemäß aufgestellt örtlich geprüft. Die Bestätigung des doppischen Jahresabschlusses 2025 erfolgte in der Verbandsversammlung am 07.07.2026.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2025 weist ein Bilanzvolumen in Höhe von 2.338.774,87 EUR auf. Es teilt sich wie folgt auf:

Aktiva	**Betrag**	**Passiva**	**Betrag**
Anlagevermögen	2.060.092,93 EUR	Kapitalposition	1.514.192,05 EUR
Umlaufvermögen	278.681,94 EUR	Sonderposten	610.347,88 EUR
aktive RAP's	0,00 EUR	Rückstellungen	19.722,79 EUR
		Verbindlichkeiten	194.512,15 EUR
		passive RAP's	0,00 EUR
gesamt	**2.338.774,87 EUR**	**gesamt**	**2.338.774,87 EUR**

2.4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Mit dem Jahresabschluss 2025 beliefen sich die gesamten Verbindlichkeiten auf 194.512,15 EUR, darunter 150.250,00 EUR Restverbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

In 2018 wurde ein Darlehen i.H.v. 310 TEUR für den Bau eines Rohwasservorspeichers für das Wasserwerk Mildenau/Oberdorf auf Grundlage der mit der Haushaltssatzung 2017 eingeräumten und von der Rechtsaufsicht genehmigten Kreditermächtigung zu folgenden Konditionen bei der Erzgebirgssparkasse aufgenommen:

Darlehen 04/2018:

Betrag	310.000 EUR
Zweck	Errichtung Rohwasservorspeicher WW Mildenau-Oberdorf
Laufzeit/Zinsbindung	bis 30.03.2033 (Darlehensende)
Zinssatz	1,19 % p. a. fest
Raten	vierteljährlich (5.325,00 EUR)
Beginn Tilgung	30.09.2018
Planmäßiges Tilgungsende	30.03.2033

In der Anlage nach Muster M 18 VwVKomHSys wird die voraussichtliche Entwicklung der Schulden im Planjahr 2027 dargestellt.

Mit der Haushaltssatzung 2027 wird keine Kreditaufnahme veranschlagt.

Die Verschuldung des Zweckverbandes aufgrund von Kreditaufnahmen wird sich lt. Planung wie folgt entwickeln:

Stand per:		
31.12.2025 / 01.01.2026	150.250,00 EUR	
Tilgung 2026 (PLAN):	21.300,00 EUR	
01.01.2027:	**128.950,00 EUR**	**51,13 EUR/EW***
Tilgung 2027:	**21.300,00 EUR**	
31.12.2027:	**107.650,00 EUR**	**42,68 EUR/EW***
Tilgung 2028:	21.300,00 EUR	
Tilgung 2029:	21.300,00 EUR	
Tilgung 2030:	21.300,00 EUR	
	43.750,00 EUR	17,35 EUR/EW*

* (2.522 EW per 30.06.2026)

Schuldenstand/Einwohner	Gemeinde Mildenau	Gemeinde Großrückerswalde
Beteiligungsquote (anteiliger Verbrauch)	92 %	8 %
Anteil Schuldenstand zum 31.12.2027:	99.038,00 EUR	8.612,00 EUR
bezogen auf anteilige Einwohner (ges. 2.522 EW per 30.06.2026)	2.234 **= 44,33 EUR/EW**	288 **= 29,90 EUR/EW**

Für Tilgungen werden im Zeitraum 2027-2030 Finanzierungsmittel von insgesamt 85.200 EUR geplant. Die rechnerische Tilgungsdauer zum 31.12.2027 (akt. Schuldenstand/akt. jährl. Tilgung) beträgt 5,1 Jahre.

Der Saldo des Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird wie folgt geplant:

Jahr	Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verw.-tät.:	ord. Tilgung:	Nettoinvest.-mittel (*)	gepl. Ausz. für Invest.	(*) proz. Quote
2027	100.140,00 EUR	21.300,00 EUR	78.840,00 EUR	59.800,00 EUR	131,8 %
2028	96.640,00 EUR	21.300,00 EUR	75.340,00 EUR	76.000,00 EUR	99,1 %
2029	94.495,00 EUR	21.300,00 EUR	73.195,00 EUR	64.000,00 EUR	114,4 %
2030	92.350,00 EUR	21.300,00 EUR	71.050,00 EUR	22.200,00 EUR	320,0 %

Die Erwirtschaftung der ord. Tilgung im lfd. Geschäftsjahr und den Folgejahren und damit verbunden auch die Leistungsfähigkeit des TWZV ist somit gemäß §82 (2) Satz 3 SächsGemO jederzeit gesichert.

3. Entwicklung Gesamtergebnis und Rücklagen

Das Gesamtergebnis für 2027 wird in Höhe von 27.555 EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich um ein positives Gesamtergebnis. Fehlbeträge aus Vorjahren sind nicht vorhanden. Der Jahresabschluss 2025 ermittelte ein Gesamtergebnis in Höhe von 9.147,95 EUR. Dieser Betrag wurde der Rücklage des

ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Auf die Verrechnung eines (anteiligen) Fehlbetrages von Abschreibungen auf Anlagegüter welche bis zum 31.12.2017 angeschafft wurden (Alt-Afa) gem. §72 (3) S.3 SächsGemO i.V.m. § 24 (2) SächsKomHVO wurde verzichtet.

Für den Planungszeitraum 2027 bis 2030 wird auf Grund des neuen Kalkulationszeitraumes (2025-2029) in 2027 im Vergleich zum Vorkalkulationszeitraum mit einem höheren Gesamtergebnis geplant, welches sich über den Planungszeitraum auf Grund von allgemeinen Kostensteigerungen und im Gegensatz hierzu gleichbleibenden Gebühren leicht negativ entwickelt.

Im Finanzplan für 2027 wird ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 100.140 EUR geplant. Dieser Betrag steht neben evtl. Fördermitteln, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung der im Finanzplan veranschlagten Investitionen zur Verfügung. Auf Grund der in 2027 geplanten Beiträge i.H.v. 2.000 EUR und der geplanten Investitionsmaßnahmen ergibt sich ein negativer Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit in 2027 i.H.v. ./. 57.800 EUR, welcher den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit belastet. Somit ergibt sich unter Berücksichtigung der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten i.H.v. 21.300 EUR für das Planjahr 2027 ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss i.H.v. 21.040 EUR.

4. Investitionstätigkeiten im Haushaltsjahr einschließlich ihrer Auswirkungen auf Folgejahre

Für Anschlussbeiträge werden 2.000 EUR als Einzahlungen für Investitionen angesetzt. Auf Grund der geplanten Neuerschließung von Wohngebieten (u.a. WG Lerchenhübel/Eisenstraße ab 2024) wird in den Folgejahren weiterhin mit diesem Ansatz von 2.000 EUR geplant.

Folgende größere Maßnahmen sind für 2027 geplant:

- HB Königswalder Straße, Erneuerung Schaltanlagen, Beleuchtung, verfahrenstechnische Ausrüstung 50.000 EUR
- Neukauf Großwasserzähler Wasserwerk (5 Stck.) 3.900 EUR
- Neukauf Großwasserzähler HB Königswalder Str. (2 Stck.) 1.900 EUR

Weiterhin sind für 2027 und jeweils in den Folgejahren jährlich 2.000 EUR für den sonstigen Erwerb von beweglichen Anlagegütern (ab 800 EUR netto) geplant.

Für 2027 und die Folgejahre werden jeweils 2.000 EUR für Neuanschlüsse im Ortsnetz Mildenau eingeplant. Mittelfristig ist hier vorgesehen, weiter notwendige Auswechslungen / Erneuerungen am Leitungsnetz des Verbandes durchzuführen.

5. Entwicklung Zahlungsmittel, Finanzierungsmittel, Inanspruchnahme Kassenkredite Vorjahr, Einsatz Liquiditätsreserve und Rückstellungen

Die Entwicklung des Finanzmittelbestandes und die Liquiditätssicherung des Zweckverbandes in den Folgejahren wird geprägt durch die Ein- und Auszahlungen für die ab 2027 geplanten und weiter oben erläuterten Investitionsvorhaben. Ausgehend vom voraussichtlichen Zahlungsmittel-Anfangsbestand in 2027 sind im Planungszeitraum durchgängig ausreichend liquide Mittel vorhanden.

Der durch die Haushaltssatzung 2026 eingeräumte Kassenkredit in Höhe von 40.000 EUR musste in 2026 nicht in Anspruch genommen werden.

6. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen einschließlich Auswirkungen auf den Finanzplanzeitraum

Rückstellungen werden hauptsächlich für ungewisse Verbindlichkeiten oder für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind gebildet.

Nachfolgende Rückstellungen werden mit der doppischen Jahresrechnung 2025 ausgewiesen:

- für örtl. Prüfung doppischer Jahresabschluss 2025	4.200,00 EUR
- für Jahresabschlussarbeiten IFR JAB und AnBu 2025	750,00 EUR
- für Steuerbilanz 2025 (SD+Partner Aue)	4.150,00 EUR
- für Mitgliedsbeitrag 2025 (Umlage) BG ETEM	750,00 EUR
- für Wasserentnahmeabgabe 2025	9.682,79 EUR
- für Eintragung Leitungsrechte HB Lerchenhübel	190,00 EUR
	19.722,79 EUR

7. Entwicklung Höhe Basiskapital

Das Basiskapital ergibt sich als Überschuss der Aktivposten (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen, aktive Rechnungsabgrenzungsposten) über die gesondert auszuweisenden Rücklagen sowie weitere Passivposten wie Sonderposten, Rückstellungen, Anleihen, Verbindlichkeiten und passiver Rechnungsabgrenzungsposten.
Dabei fließt der Saldo der Ergebnisrechnung als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag in das Kapitalkonto und wird als Rücklage oder Fehlbetrag gesondert ausgewiesen.
Die Jahresrechnung 2025 weist ein Basiskapital von 1.413.515,97 EUR und für die Kapitalposition insgesamt einen Betrag in Höhe von 1.514.192,05 EUR aus.
Die Kapitalposition insgesamt ist abhängig von der Entwicklung des Saldos aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Gemäß den Ansätzen des Finanzplanungszeitraumes bis 2030 rechnet der Zweckverband mit Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis von 27.555 EUR im Jahr 2027 mit leicht sinkender Tendenz bis 2030.

8. Umsetzung des Haushaltsstrukturkonzeptes im Haushaltsplan

Für den Trinkwasserzweckverband Mildenau-Streckewalde wurde kein Haushaltsstrukturkonzept erlassen. Die Wirtschaftlichkeit war in den zurückliegenden Jahren immer gegeben und wird sich entsprechend fortsetzen.

9. Auswirkungen der nach Bevölkerungsstatistik zu erwartende Entwicklung auf den Zweckverband

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen und damit der an das Trinkwassernetz des Zweckverbandes angeschlossenen Einwohner ist weiterhin rückläufig. Laut statistischen Angaben versorgte der Verband im Jahr 1998 noch knapp 3.000 Einwohner der Gemeinden Mildenau und Streckewalde; zum Stichtag 30.06.2026 waren es nur noch 2.522. Dabei ist im Durchschnitt der letzten Jahre in beiden Orten eine ähnliche prozentuale Entwicklung der Bevölkerung zu verzeichnen. Der Trinkwasserzweckverband erhofft sich allerdings besonders in der Gemeinde Mildenau durch die Erschließung neuer Wohn- bzw. Gewerbegebiete die rückläufige Tendenz einzuschränken.

Entwicklung Einwohnerzahlen (maßgebliche)

Jahr	*gesamt (per 30.06.)*	*davon Mildenau*	*davon Streckewalde*
2003	2.806	2.444	362
2004	2.774	2.416	358
2005	2.782	2.418	364
2006	2.768	2.412	356
2007	2.725	2.380	345
2008	2.721	2.382	339
2009	2.758	2.424	334
2010	2.672	2.332	340
2011	2.651	2.312	339
2012	2.612	2.285	327
2013	2.610	2.249	361
2014	2.614	2.248	366
2015	2.604	2.243	361
2016	2.631	2.277	354
2017	2.660	2.305	355
2018	2.649	2.300	349
2019	2.646	2.304	342
2020	2.655	2.324	331
2021	2.670	2.358	312
2022	2.709	2.402	307
2023	2.593	2.299	294
2024	2.660	2.376	284
2025	2.556	2.269	287
2026	2.522	2.234	288
Durchschn.:	*2.669*		

Der Anschlussgrad stellt sich wie folgt dar:

Ortsteil	Einwohner per 30.06.2026	davon angeschlossen	Anschluss-grad in %
Mildenau	2.234	2.234	100,0
Streckewalde	288	288	100,0
Gesamt	2.522	2.522	100,0

Trinkwasserabgabe an Endverbraucher

Jahr	m³ ges.	dav. Mildenau	Streckewalde	m³/Tag	Pro-Kopf-Verbrauch
2003	105.635	96.530	9.105	289	37,6
2004	103.593	93.655	9.938	283	37,3
2005	93.575	84.897	8.678	256	33,6
2006	104.075	95.167	8.908	285	37,6
2007	99.656	90.723	8.933	273	36,6
2008	102.512	94.562	7.950	280	37,7
2009	101.328	92.982	8.346	278	36,7
2010	103.186	94.503	8.683	283	38,6
2011	104.077	95.849	8.228	284	39,3
2012	109.784	101.334	8.450	300	42,0
2013	121.556	113.443	8.113	333	46,7
2014	128.513	120.510	8.003	352	49,3
2015	121.489	113.318	8.171	333	46,8
2016	124.758	116.610	8.148	342	47,0
2017	128.844	120.827	8.017	353	48,5
2018	128.578	119.929	8.649	352	48,7
2019	127.049	118.682	8.367	348	47,9
2020	130.428	121.678	8.750	354	48,8
2021	127.896	118.705	9.191	350	47,2
2022	121.881	113.620	8.261	334	47,0
2023	120.318	112.057	8.261	328	45,2
2024	125.288	117.137	8.151	343	49,0
2025	123.624	115.092	8.532	339	48,4
Durchschn.	115.550			316	45,3

10. Sich ergebende oder zu erwartende haushaltswirtschaftliche Belastungen

10.2. Sondervermögen

Der Trinkwasserzweckverband Mildenau-Streckewalde führt kein Sondervermögen.

10.3. Formen der kommunalen Zusammenarbeit

Der Trinkwasserzweckverband Mildenau-Streckewalde ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Verbandsmitglieder sind die Gemeinden Mildenau und Großrückerswalde.
Die Erfüllung der Aufgaben von Geschäftsführung, Haushalts-, Kassen-, und Rechnungswesen sowie Bau und Unterhaltung der Anlagen des Verbandes sind an die Gemeinde Mildenau übertragen. Dazu wurde ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen beiden Partnern abgeschlossen. Gemäß § 5 (1) des Geschäftsbesorgungsvertrages zwischen dem TWZV Mild.-Streckewalde und der Gemeinde Mildenau vom 01.12.2000 in der Neufassung vom 16.08.2017 schuldet der Zweckverband für die durch die Gemeinde Mildenau erbrachten Leistungen ein Betriebsführungsentgelt. Der Zweckverband hat diesen Kostenersatz an die Gemeinde im Jahr 2027 in einer Höhe von 50.000 EUR eingeplant.

10.4. unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen

Gemäß § 4 der Satzung des Trinkwasserzweckverbandes Mildenau-Streckewalde bestimmt sich die Beteiligungsquote der einzelnen Verbandsmitglieder nach der gesamten kalenderjährlich im jeweiligen Gebiet des einzelnen Mitgliedes erlöswirksam verkauften Wassermenge. Diese Beteiligungsquote ist der Maßstab für

- die Höhe und Berechnung der Umlagen,
- die Haftung im Verband,
- die Vermögensaufteilung im Fall der Verbandsauflösung.

Nach der zugrunde gelegten durchschnittlichen Trinkwasserabgabe der letzten Jahre an die Endverbraucher ergibt sich für die Gemeinden Mildenau und Großrückerswalde ein Verhältnis von 92:8. Am 26.11.2012 legte die Verbandsversammlung mit Beschluss-Nr. 11/2012 die Beteiligungsquote 92 (Mildenau) zu 8 (Großrückerswalde) fest. Diese Beteiligungsquote ist Grundlage für die Festlegung eines sachgerechten Aufteilungsmaßstabes hinsichtlich des Eigenkapitals des Zweckverbandes.

Im Zuge einer Sicherheitsneugründung des TWZV ist eine überarbeitete Verbandssatzung, in welcher u.a. diese Beteiligungsquote satzungsmäßig fixiert wird (vgl. hierzu § 4 dieser Satzung) mit Veröffentlichung im Sächsischen Amtsblatt am 10.11.2017 in Kraft getreten. Die hierfür notwendige Beschlussfassung in den Gemeinderäten von Mildenau und Großrückerswalde erfolgte bereits in den Ratssitzungen vom 04.07.2017 in Mildenau (Beschluss-Nr.: 149/2017) und 25.07.2017 in Großrückerswalde (Beschluss-Nr.: VII/3/2017), sowie in der Verbandsversammlung des TWZV mit Beschluss-Nr. 6/17 vom 15.08.2017.

11. Abschlussbetrachtung und Vorschau / Chancen und Risiken

Im Verbandsgebiet wurden zum 30.06.2026 insgesamt 2.522 Einwohner mit Trinkwasser versorgt. Hinzu kommt die Trinkwasserbereitstellung für Unternehmen und sonstige Einrichtungen. Die zu verzeichnenden Wasserverluste sind gegenüber den Vorjahren merklich zurückgegangen. Ursache für die Verluste in der Vergangenheit waren mehrere Rohrbrüche in Streckewalde und Mildenau, welche hauptsächlich aufgrund von Bruchstellen an veralteten Leitungen entstanden. Durch gezielte Ortung und anschließende Beseitigung dieser Schadstellen konnte der Wasserverlust wieder begrenzt werden. Um künftig derartige Verluste einzuschränken, plant der Zweckverband jährlich, vor allem im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen der Gemeinde/n, in bestimmten Abschnitten mit veralteten Leitungen die Auswechslungen der Versorgungsleitungen vorzunehmen.

Durch relativ konstante Gebühreneinnahmen war der Zweckverband in den zurückliegenden Jahren in der Lage, Investitionen für die Werterhaltung und Erneuerung der Anlagen zur Wassergewinnung, -aufbereitung und -verteilung durchzuführen. In den kommenden Jahren wird dies weiter fortgeführt.

Mit der Realisierung der seit Jahren geplanten Baumaßnahme „Hochbehälter Lerchenhübel“ in den Jahren 2013 und 2014, der ab 2015 erfolgenden Installation von Prozeßleitsystemen (SPS) im Wasserwerk Mildenau/Oberdorf und den Hochbehältern Königswalder Str., Lerchenhübel und Streckewalde, sowie der in 2018 durchgeführten Errichtung eines Rohwasservorspeichers im Bereich des Wasserwerkes Mildenau/Oberdorf kann die Versorgungssicherheit, insbesondere für das Gewerbegebiet Mildenau Nord weiter stabilisiert werden. Der Trinkwasserzweckverband Mildenau-Streckewalde hat dabei die Aufgabe, eine ausreichende Bereitstellung von Löschwasser zu sichern. Mit der Errichtung des Hochbehälters Lerchenhübel kann dieser Aufgabe entsprochen werden. Eine weitere Bevorratung mit Löschwasser ist erforderlich, da es im Gewerbegebiet Nord zu weiteren Ansiedlungen und einigen Kapazitätserweiterungen von Unternehmen gekommen ist. Die Gemeinde Mildenau ist u.a. dafür zuständig, die Löschwasserversorgung im Gemeindegebiet und insbesondere im Gewerbegebiet sicher zu stellen. Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde durch die Gewährung eines Investitionszuschusses an der Finanzierung des „Hochbehälters Lerchenhübel“ beteiligt.

Im Jahr 2021 erfolgte wie geplant die vollständige Tilgung des ersten Kredites, der in 2013 für die Errichtung des Hochbehälters Lerchenhübel aufgenommen wurde. Der zweite mit dieser Maßnahme verbundene Kredit, welcher in 2014 aufgenommen wurde, wurde planmäßig in 2023 vollständig getilgt. Der Zweckverband ist ausgehend vom Finanzplan in der Lage, in den kommenden Jahren die Schuldendienstbelastungen zu tragen. Die planmäßige Tilgung des für den Rohwasservorspeicher in 04/2018 aufgenommenen Kredites soll planmäßig in 03/2033 erfolgen.

Die Trinkwassergebühren wurden für den Zeitraum 2025-2029 neu kalkuliert. Damit wird ab 01.01.2025 eine neue Mengengebühr in Höhe von 1,84 EUR/cbm (netto) festgelegt. Dies entspricht einer Erhöhung der Mengengebühr im Vergleich zum vorangegangenen Kalkulationszeitraum 2020-2024 von 0,22 EUR/cbm (netto). Die Grundgebühr für Hausanschlüsse mit Zählereinrichtungen bis 5 cbm Durchlaufmenge beträgt monatlich 12,00 EUR (netto). Bei einer Durchlaufmenge über 5 cbm werden 24,00 EUR (netto) monatlich je Anschluss erhoben.

Die Trinkwasserabgaben bewegen sich bis auf einen durch die Corona-Pandemie verursachten Einbruch in den Jahren 2021 und 2022 (Produktionsverringerung im gewerblichen Bereich) in einem relativ konstanten Bereich. Die demographische Entwicklung wirkt sich derzeit nicht gravierend aus.

Eine evtl. Steigerung der Abgabemengen ist evtl. künftig mit der weiteren Erweiterung der Produktionsstätte eines im Gewerbegebiet Mildenau Nord ansässigen Großabnehmers zu erwarten. Hier liegt zugleich aber auch das wesentlichste Risiko des Zweckverbandes, da der hier benannte Großabnehmer im Volumen für ca. 40 % der jährlichen Gesamtabnahmemenge verantwortlich zeichnet.

Mit Errichtung des Hochbehälters Lerchenhübel und der Installation der Prozessleitsysteme/SPS im Wasserwerk und den Hochbehältern, sowie der in 2018 erfolgten Errichtung eines Rohwasservorspeichers für des Wasserwerk Mildenau/Oberdorf kann die ausreichende und qualitätsgerechte Trinkwasserversorgung weiterhin sichergestellt werden.

Abschließend kann festgestellt werden, dass der Trinkwasserzweckverband Mildenau-Streckewalde seine ihm obliegenden Aufgaben im Rahmen einer geordneten Wirtschaftsführung bei Wahrung der dauernden Leistungsfähigkeit erfüllt.

Die Liquidität des Zweckverbandes ist auch in den kommenden Jahren gewährleistet.

12. Anlagen gem. SächsKomHVO

Muster 1	– Haushaltssatzung 2027	(DL 2 Seiten)
Muster 3	– Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (THH 1-3)	(DL 1 Seite)
Muster 4	– Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (THH 1-3)	(DL 1 Seite)
Muster 5	– Ergebnishaushalt	(DL 4 Seiten)
Muster 6 (a1)	– Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	(DL 33 Seiten)
Muster 6 (a2)	– Übersicht – Zuordnung Produkte zu Teilhaushalten	(DL 1 Seite)
Muster 7	– Finanzhaushalt	(DL 6 Seiten)
Muster 8	– Teilergebnishaushalt (THH 1-3)	(DL 3 Seiten)
Muster 8 (a)	– Teilergebnishaushalt – Schlüsselprodukt Trinkwasser	(DL 4 Seiten)
Muster 9	– Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen	(DL 1 Seite)
Muster 10 (a1)	– Teilfinanzhaushalt Teil A (THH 1-3)	(DL 6 Seiten)
Muster 10 (a2)	– Teilfinanzhaushalt Teil A – Schlüsselprodukt Trinkwasser	(DL 4 Seiten)
Muster 10 (b1)	– Übersicht Maßnahmenplanung 2027-2030	(1 Seite)
Muster 10 (b2)	– Teilfinanzhaushalt Teil B	(DL 34 Seiten)
Muster 17	– Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	(DL 1 Seite)
Muster 18	– Übersicht Verbindlichkeiten	(DL 1 Seite)
Muster 19	– Übersicht Rücklagen	(DL 1 Seite)
Muster 20	– Übersicht Rückstellungen	(DL 1 Seite)
Muster 21	– Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	(2 Seiten)
Muster 22	– Stellenplan (Teil A bis D)	(5 Seiten)
Muster 23	– Fraktionszuwendungen	(2 Seiten)

Haushaltssatzung

Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Stand 18.08.2026
TZV Mildenau-Streckewalde
für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund von § 58 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in Verbindung mit § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung , in der jeweils geltenden Fassung, hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	389.085,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	361.530,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	27.555,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	27.555,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	27.555,00	EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	356.680,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	256.540,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	100.140,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	59.800,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-57.800,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.340,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.300,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-21.300,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	21.040,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitonsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 40.000,00 EUR festgesetzt.

TZV Mildenau-Streckewalde, den . . . . . .

(Unterschrift Zweckverbandsvorsitzende(r))

(Siegel)

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Stand 18.08.2026

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2027		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
THH 1	Innere Verwaltung / Kassen- und Rechnungswesen / Finanzvermögen und Schuldenverwaltung	200	50.000	-49.800	-49.800
THH 2	Wasserversorgung	388.885	310.090	78.795	78.795
THH 3	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.440	-1.440	-1.440
	Gesamtergebnis	**389.085**	**361.530**	**27.555**	**27.555**

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2026 Stand 18.08.2026 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 39916; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 5; Positionsnachweis = an

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Stand 18.08.2026

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2027		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
THH 1	Innere Verwaltung / Kassen- und Rechnungswesen / Finanzvermögen und Schuldenverwaltung	-49.800	0	0	0	-49.800	0
THH 2	Wasserversorgung	151.380	2.000	59.800	-57.800	93.580	0
THH 3	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.440	0	0	0	-1.440	0
	Gesamtergebnis	**100.140**	**2.000**	**59.800**	**-57.800**	**42.340**	**0**

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2026 Stand 18.08.2026 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 39916; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 5; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Stand 18.08.2026
Haushaltsjahr 2027

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.405,29	32.405	32.405	32.405	32.405	32.405
	315100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.030,73	32.030	32.030	32.030	32.030	32.030
	315150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Neuinventar ab 01.01.2018)	374,56	375	375	375	375	375
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	32.405,29	32.405	32.405	32.405	32.405	32.405
	315100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.030,73	32.030	32.030	32.030	32.030	32.030
	315150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Neuinventar ab 01.01.2018)	374,56	375	375	375	375	375
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.748,88	353.780	353.780	353.780	353.780	353.780
	332100 - Benutzungsgebühren, sonstige (7%)	350.684,08	353.480	353.480	353.480	353.480	353.480
	332180 - Benutzungsgebühren Bauwasser 7%	64,80	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	195,73	2.000	200	200	200	200
	342100 - Erträge aus Verkauf (19%)	22,50	0	0	0	0	0
	346100 - s. priv.recht. Leistg.entge. a. Ersatz f.d.Hausanschlüsse /Bauwasserversorgung; Schadenersätze (7%)	173,23	2.000	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242,69	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Ersätze Gemeinden / GV (19%)	2.242,69	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.202,75	200	200	200	200	200
	356220 - Mahngebühren	168,00	200	200	200	200	200
	358311 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge-NS	1.034,75	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**386.795,34**	**392.385**	**389.085**	**389.085**	**389.085**	**389.085**
11	Personalaufwendungen	117.368,68	74.686	81.400	83.700	86.100	88.500
	401200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	95.141,31	60.362	65.800	67.600	69.500	71.400
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.295,86	2.609	2.800	2.900	3.000	3.100
	403200 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	17.931,51	11.715	12.800	13.200	13.600	14.000
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Stand 18.08.2026
Haushaltsjahr 2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.438,09	86.900	87.000	88.200	88.200	88.200
421100 - Unterhaltung der Grundstück und baulichen Anlagen 19%	236,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421102 - Unterhaltung der Grundstück und baulichen Anlagen 0%	0,00	500	500	500	500	500
422100 - Aufwendungen für Unterhaltung des sonst. unbeweglichen und bewegl. Infrastrukturvermögens 19%	11.089,78	7.630	8.230	8.830	8.830	8.830
422102 - Aufwendungen für Unterhaltung des sonst. unbeweglichen und bewegl. Infrastrukturvermögens 0%	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände 19%	0,00	350	350	350	350	350
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten 0%	3.718,32	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
423102 - Aufwendungen für Mieten und Pachten 19%	15.610,42	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
424100 - Aufw. z. Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens 19%	18.116,84	20.900	21.300	21.700	21.700	21.700
425100 - Aufwendungen für die Fahrzeughaltung 19%	1.154,42	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
425102 - Aufwendungen für die Fahrzeughaltung 0%	172,00	250	250	250	250	250
425300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 800 € netto (19%)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	500	500	500	500	500
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 19%	0,00	200	200	200	200	200
427100 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchs- u. Betriebsmittel, Werbung u.ä.) 19%	0,00	300	300	300	300	300
428130 - Verbrauch von Vorräten - Werkstättenbedarf, sonst. Vorräte 19%	12.861,84	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
429130 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Analysen, KISA 19%	9.799,72	10.450	10.650	10.850	10.850	10.850
429132 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Analysen, KISA 0%	845,05	750	750	750	750	750
429150 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Betriebsführungsentgelte, Vertretung GVM	4.833,00	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	106.741,39	106.055	104.990	110.045	114.515	117.535
471100 - Abschreibungen auf immaterille Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.214,52	85.170	84.985	84.985	84.985	84.985
471150 - Abschreibungen auf immaterille Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Neuinventar ab 01.01.2018)	20.339,10	20.885	20.005	25.060	29.530	32.550
472100 - Einzelwertberichtigungen	944,05	0	0	0	0	0
472113 - Aufwand Erlass	243,72	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.946,40	1.695	1.440	1.190	935	680
451700 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitute	1.946,40	1.695	1.440	1.190	935	680
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweck-verbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Folgeseite: 3

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Stand 18.08.2026
Haushaltsjahr 2027

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.101,59	84.630	86.700	86.950	86.950	86.950
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0%	905,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	442900 - Sonstiger Aufwand (Verfügungsmittel; Mitgliedsbeiträge; Vermischtes) 19%	115,65	170	170	170	170	170
	442901 - Sonstiger Aufwand (Verfügungsmittel; Mitgliedsbeiträge; Vermischtes) 0%	281,94	130	300	300	300	300
	443100 - Geschäftsaufwendungen 19%	9.675,70	11.700	11.900	12.100	12.100	12.100
	443101 - Geschäftsaufwendungen 7%	315,37	0	0	0	0	0
	443102 - Geschäftsaufwendungen 0%	307,52	250	300	300	300	300
	443112 - Sponsoring 0%	350,00	350	350	350	350	350
	443150 - Bankgebühren für Rücklastschrift	18,04	80	80	80	80	80
	444100 - Versicherungen	5.608,85	5.200	5.650	5.700	5.700	5.700
	444102 - Wasserentnahmeabgabe	9.682,78	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	444110 - Kapitalertragssteuer / Soli	0,00	50	50	50	50	50
	444120 - sonstige Steuern	12,46	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	445200 - Erstattungen f. Aufwendg. v. Dritten a. laufender Verwaltung, Gemeinden	45.828,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**377.596,15**	**353.966**	**361.530**	**370.085**	**376.700**	**381.865**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**9.199,19**	**38.419**	**27.555**	**19.000**	**12.385**	**7.220**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	-51,24	0	0	0	0	0
	501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	-102,26	0	0	0	0	0
	501999 - Sonstige außergewöhnliche Erträge aus Bagatellbeträgen	0,02	0	0	0	0	0
	502900 - sonstige periodenfremde Erträge	51,00	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**-51,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**9.147,95**	**38.419**	**27.555**	**19.000**	**12.385**	**7.220**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**9.147,95**	**38.419**	**27.555**	**19.000**	**12.385**	**7.220**
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Stand 18.08.2026
Haushaltsjahr 2027

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Kto. 423102 Prod. 53.30.01.00 : Zählermiete digitale TW-Zähler gemäß Mietvertrag (15,5 TEUR p.a.)

Kto. 428130 Prod. 53.30.01.00 : Akdolit-Granulat (p.a. mit 11,2 TEUR geplant = ca. 6 to. p.a.)

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Listennr.: 1 Bezeichnung: Ergebnishaushalt Planvariante: 1.1 Planvariante: Übernahme doppischer Plan aus 2026/Stand 18.08.2026 1
, Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen, Gesamt-Planerläuterungen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010')

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe		111			121		122	
	Produktuntergruppe			111.			121.		122.
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungs-steuerung und -service	alle PUGs von PG 111	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	alle PUGs von PG 121	Ordnungsan-gelegenheiten	alle PUGs von PG 122
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	200	200	200	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-49.800	-49.800	-49.800	0	0	0	0	0

Folgeseite: 2

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	125		126		127		128	
	Produktuntergruppe		125.		126.		127.		128.
	Bezeichnung	Ordnungsan-gelegenheiten	alle PUGs von PG 125	Brandschutz	alle PUGs von PG 126	Rettungsdienst	alle PUGs von PG 127	Katastrophen-schutz	alle PUGs von PG 128
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 3

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe		211			215			
	Produktuntergruppe			2111	2112		2151	2152	2153
	Bezeichnung	Schulträger-aufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Grundschulen in freier Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen in freier Trägerschaft	Abendober-schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 4

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	217					221		
	Produktuntergruppe		2171	2172	2173	2174		2211	2212
	Bezeichnung	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien in freier Trägerschaft	Abend-gymnasien	Sonstige	Förderschulen	Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	Förderschulen für Hörge-schädigte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 5

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	221							231
	Produktuntergruppe	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	
	Bezeichnung	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körperbe-hinderte	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheil-schulen	Förderschulen für Erziehungs - hilfe	Klinik- und Krankenhaus-schulen	Förderschulen in freier Trägerschaft	Berufliche Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 6

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	231					241		242
	Produktuntergruppe	2311	2312	2313	2314	2315		241.	
	Bezeichnung	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach-schulen usw. in öffentlicher Trägerschaft	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach-schulen usw. in freier Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in freier Trägerschaft	Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirt-schaft	Schülerbeför-derung	alle PUGs von PG 241	Fördermaß-nahmen für Schüler
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 7

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	21-24			25-29				
	Produktgruppe	242	243			251		252	
	Produktuntergruppe	242.		243.			251.		252.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 242	Sonstige schulische Aufgaben	alle PUGs von PG 243	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	alle PUGs von PG 251	Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	alle PUGs von PG 252
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 8

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	253		254		261		262	
	Produktuntergruppe		253.		254.		261.		262.
	Bezeichnung	Zoologische und Botanische Gärten	alle PUGs von PG 253	Sonstige Sparten und regionsüber-greifende Förderung	alle PUGs von PG 254	Theater	alle PUGs von PG 261	Musikpflege	alle PUGs von PG 262
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 9

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	263		271		272		273	
	Produktuntergruppe		263.		271.		272.		273.
	Bezeichnung	Musikschulen	alle PUGs von PG 263	Volkshoch-schulen	alle PUGs von PG 271	Bibliotheken	alle PUGs von PG 272	Sonstige Volksbildung	alle PUGs von PG 273
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 10

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	25-29				31-35			
	Produktgruppe	281		291			311		
	Produktuntergruppe		281.		291.			3111	3112
	Bezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281	Förderung von Kirchenge-meinden und sonstigen Religionsge-meinschaften	alle PUGs von PG 291	Soziale Hilfen	Grundversor-gung und Hilfen nach SGB XII	Hilfen zum Lebensunter-halt	Hilfe zur Pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 11

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	311					312		
	Produktuntergruppe	3114	3115	3116	3117	3118		3121	3122
	Bezeichnung	Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-keiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsiche-rung im Alter und bei Erwerbs-minderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	Grundversor-gung für Arbeits-suchende nach SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungs leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 12

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	312					313		314
	Produktuntergruppe	3123	3124	3125	3126	3127		313.	
	Bezeichnung	Einmalige Leistungen	ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Options-gemeinden	Eingliederungs leistungen/ Options-kommunen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II - Verwaltungs-kosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber	alle PUGs von PG 313	Eingliederungs hilfe nach SGB IX
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 13

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	314	315						
	Produktuntergruppe	314.		3151	3152	3153	3154	3155	3156
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 314	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Andere soziale Einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 14

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	321		331		341		343	
	Produktuntergruppe		321.		331.		341.		343.
	Bezeichnung	Leistungen nach BVG	alle PUGs von PG 321	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	alle PUGs von PG 331	Unterhaltsvorschussleistungen	alle PUGs von PG 341	Betreuungsleistungen	alle PUGs von PG 343
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 15

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	31-35							36
	Produktgruppe	344		345			351		
	Produktuntergruppe		344.		3451	3452		351.	
	Bezeichnung	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	alle PUGs von PG 344	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empfängern	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	alle PUGs von PG 351	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 16

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	361		362		363		364	
	Produktuntergruppe		361.		362.		363.		364.
	Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tagesein-richtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	alle PUGs von PG 361	Jugendarbeit	alle PUGs von PG 362	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 363	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	alle PUGs von PG 364
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 17

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	36						41	
	Produktgruppe	365		366		367			411
	Produktuntergruppe		365.		366.		367.		
	Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365	Einrichtungen der Jugendarbeit	alle PUGs von PG 366	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 367	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 18

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	41							42
	Produktgruppe	411	412		414		418		
	Produktuntergruppe	411.		412.		414.		418.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 411	Gesundheitseinrichtungen	alle PUGs von PG 412	Gesundheitspflege	alle PUGs von PG 414	Kur- und Badeeinrichtungen	alle PUGs von PG 418	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 19

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	42				51			
	Produktgruppe	421		424			511		512
	Produktuntergruppe		421.		424.			511.	
	Bezeichnung	Förderung des Sports	alle PUGs von PG 421	Sportstätten und Bäder	alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen und Flurneu-ordnung	alle PUGs von PG 511	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 20

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	51	52						
	Produktgruppe	512		521		522		523	
	Produktuntergruppe	512.			521.		522.		523.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 512	Bau- und Grundstücks-ordnung	Bau- und Grundstücks-ordnung	alle PUGs von PG 521	Wohnungsbau-förderung	alle PUGs von PG 522	Denkmal-schutz und -pflege	alle PUGs von PG 523
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 21

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	53							
	Produktgruppe		531		532		533		534
	Produktuntergruppe			531.		532.		533.	
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts-versorgung	alle PUGs von PG 531	Gas-versorgung	alle PUGs von PG 532	Wasser-versorgung	alle PUGs von PG 533	Fernwärme-versorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.405	0	0	0	0	32.405	32.405	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.780	0	0	0	0	353.780	353.780	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	200	200	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	388.885	0	0	0	0	388.885	388.885	0
11	Personalaufwendungen	81.400	0	0	0	0	81.400	81.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	0	0	0	0	87.000	87.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	104.990	0	0	0	0	104.990	104.990	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.700	0	0	0	0	36.700	36.700	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	310.090	0	0	0	0	310.090	310.090	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	78.795	0	0	0	0	78.795	78.795	0

Folgeseite: 22

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	534	535		536		537		538
	Produktuntergruppe	534.		535.		536.		537.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 534	Kombinierte Versorgung	alle PUGs von PG 535	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	alle PUGs von PG 536	Abfallwirtschaft	alle PUGs von PG 537	Abwasser-beseitigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 23

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	53	54						
	Produktgruppe	538		541		542		543	
	Produktuntergruppe	538.			541.		542.		543.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 538	Verkehrs-flächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr	Gemeinde-straßen	alle PUGs von PG 541	Kreisstraßen	alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen	alle PUGs von PG 543
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 24

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	544		545					
	Produktuntergruppe		544.		5451	5452	5453	5454	5455
	Bezeichnung	Bundes-straßen	alle PUGs von PG 544	Straßenreini-gung und Winterdienst	Straßenreini-gung	Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreis- straßen	Winterdienst an Staats- straßen	Winterdienst an Bundes-straßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 25

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	546		547		548		549	
	Produktuntergruppe		546.		547.		548.		549.
	Bezeichnung	Parkeinrichtungen	alle PUGs von PG 546	Öffentlicher Personennahverkehr	alle PUGs von PG 547	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	alle PUGs von PG 549
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 26

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	55							
	Produktgruppe		551		552		553		554
	Produktuntergruppe			551.		552.		553.	
	Bezeichnung	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	alle PUGs von PG 551	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungswesen	alle PUGs von PG 553	Naturschutz und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 27

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	55			56			57	
	Produktgruppe	554	555			561			571
	Produktuntergruppe	554.		555.			561.		
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 554	Land- und Forstwirtschaft	alle PUGs von PG 555	Umweltschutz	Umweltschutz-maßnahmen	alle PUGs von PG 561	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts-förderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 28

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	57					61		
	Produktgruppe	571	573		575			611	
	Produktuntergruppe	571.		573.		575.			611.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 571	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573	Tourismus	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanz-wirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	alle PUGs von PG 611
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	1.440	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	1.440	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	-1.440	0	0

Folgeseite: 29

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	61		71					72
	Produktgruppe	612			711		712		
	Produktuntergruppe		612.			711.		712.	
	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	alle PUGs von PG 612	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	alle PUGs von PG 711	Sicherheit und Ordnung	alle PUGs von PG 712	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.440	1.440	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.440	1.440	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.440	-1.440	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 30

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	72				73			
	Produktgruppe	721		725			731		736
	Produktuntergruppe		721.		725.			731.	
	Bezeichnung	Schulen	alle PUGs von PG 721	Kultur und Wissenschaft	alle PUGs von PG 725	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Soziale Hilfen	alle PUGs von PG 731	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 31

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	73	74					75	
	Produktgruppe	736		741		742			751
	Produktuntergruppe	736.			741.		742.		
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 736	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Gesundheits-dienste	alle PUGs von PG 741	Sportförderung	alle PUGs von PG 742	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 32

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	75							
	Produktgruppe	751	752		753		754		755
	Produktuntergruppe	751.		752.		753.		754.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 751	Bau-und Grundstücks-ordnung	alle PUGs von PG 752	Ver-und Entsorgung	alle PUGs von PG 753	Verkehrs-flächen und - anlagen, Öffentlicher Personennah-verkehr	alle PUGs von PG 754	Natur- und Landschafts-pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 33

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	75					76		
	Produktgruppe	755	756		757			761	
	Produktuntergruppe	755.		756.		757.			761.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 755	Umweltschutz	alle PUGs von PG 756	Wirtschaft und Tourismus	alle PUGs von PG 757	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Zentrale Finanzdienst-leistungen"	Allgemeine Finanz-wirtschaft	alle PUGs von PG 761
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2026 Stand 18.08.2026 Startseite: 1 Listentyp: E erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbez. Findanzdaten
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 39916; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 4; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

Ende der Druckliste

Produkthierarchie

Hierarchie: TH : THH- Auskunft

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
Prod./Koststr.	Elementart Kurztext Langtext					
THH 1	Innere Verwaltung / Kassen- und Rechnungswesen / Finanzvermögen und Schu					
11.13.02.00	Produkt Allgemeine Verwaltung, Kassen- Allgemeine Verwaltung, Kassen- und Rechnungswesen, Mahnwesen	ja		100	C168601	18.08.2026
11.13.03.00	Produkt Finanzvermögens- u. Schuldenv. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung	ja		100	C168601	18.08.2026
12.80.01.00	Produkt Katastrophenschutz Katastrophenschutz	ja		100	C168601	18.08.2026
81.01.00.00	Produkt Lohnverrechnungskonto Lohnverrechnungskonto	ja		100	C168601	18.08.2026
THH 2	Wasserversorgung					
53.30.01.00	Produkt Wasserversorgung Wasserversorgung	ja		100	C168601	18.08.2026
THH 3	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61.20.01.00	Produkt Sonst. allgem. Finanzwirtsch. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	ja		100	C168601	18.08.2026

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Produkthierarchie: TH THH- Auskunft Ebene: 1 Teil-HH Elementart: P
Elementart: mit Produkten
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010')

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Stand 18.08.2026
Haushaltsjahr 2027

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	359.799,74	353.780	353.780	353.780	353.780	353.780
	632100 - Benutzungsgebühren, sonstige (7%)	359.734,94	353.480	353.480	353.480	353.480	353.480
	632180 - Benutzungsgebühren Bauwasser 7%	64,80	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	195,73	2.000	200	200	200	200
	642100 - Einzahlungen aus Verkauf	22,50	0	0	0	0	0
	646100 - sonsti. priv. Leistungsentgelte aus Ersatz für Hausanschlüsse/Bauwasserversorg ung; Schadensersätze	173,23	2.000	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898,09	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen/Ersätze Gemeinden / GV	2.898,09	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51,02	0	0	0	0	0
	669103 - sonstige periodenfremde Erträge	51,00	0	0	0	0	0
	669199 - Sonstige Finanzeinzahlungen aus Bagatellbeträgen	0,02	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	21.233,20	200	200	200	200	200
	652100 - Erstattung von Steuern	19.592,00	0	0	0	0	0
	652110 - Erstattung von Steuern (nur Körp.st.,Soli,Gewst)	1.481,20	0	0	0	0	0
	656220 - Mahngebühren	160,00	200	200	200	200	200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**384.177,78**	**359.980**	**356.680**	**356.680**	**356.680**	**356.680**
10	Personalauszahlungen	96.349,35	74.686	81.400	83.700	86.100	88.500
	600000 - Personaleinzahlungen	-22.306,47	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	1.287,14	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	95.141,31	60.362	65.800	67.600	69.500	71.400
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.295,86	2.609	2.800	2.900	3.000	3.100
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.931,51	11.715	12.800	13.200	13.600	14.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.990,96	86.900	87.000	88.200	88.200	88.200
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19%	236,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	721102 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0%	0,00	500	500	500	500	500

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	722100 - Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19%	11.089,78	7.630	8.230	8.830	8.830	8.830
	722102 - Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0%	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	722200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	350	350	350	350	350
	723100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.028,18	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
	723102 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.610,42	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	724100 - Aufw. z. Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens 19%	18.412,76	20.900	21.300	21.700	21.700	21.700
	725100 - Aufwendungen für die Fahrzeughaltung 19%	3.337,49	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	725102 - Aufwendungen für die Fahrzeughaltung 0%	277,00	250	250	250	250	250
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 800 € netto (19%)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen (19%)	0,00	500	500	500	500	500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	727100 - bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (f. Weiterveräußerung; Werbung u.ä.)	0,00	300	300	300	300	300
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.880,52	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	729130 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Sachausgaben Bau- u. Ordnungsverwaltung 19%	11.191,86	10.450	10.650	10.850	10.850	10.850
	729132 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Sachausgaben Bau- u. Ordnungsverwaltung 0%	845,05	750	750	750	750	750
	729150 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Betriebsführungsentgelte	4.081,20	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.946,40	1.695	1.440	1.190	935	680
	751700 - Zinsauszahlungen, Kreditinstitute	1.946,40	1.695	1.440	1.190	935	680
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	91.694,90	84.630	86.700	86.950	86.950	86.950
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0%	905,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 19%	115,65	170	170	170	170	170
	742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0%	281,94	130	300	300	300	300
	743100 - Geschäftsauszahlungen, Bürobedarf 19%	13.825,70	11.700	11.900	12.100	12.100	12.100
	743101 - Geschäftsauszahlungen, Bürobedarf 7%	315,37	0	0	0	0	0
	743102 - Geschäftsauszahlungen, Bürobedarf 0%	321,24	250	300	300	300	300
	743112 - Sponsoring 0%	350,00	350	350	350	350	350
	743150 - Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-Kosten	18,04	80	80	80	80	80
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, spez. Abgaben und Entgelte	13.873,39	5.200	5.650	5.700	5.700	5.700
	744102 - Wasserentnahmeabgabe	0,00	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	744110 - Kapitalertragssteuer / Soli	0,00	50	50	50	50	50
	744120 - sonstige Steuern	-1.135,54	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	744180 - Steuern Finanzamt	19.707,83	0	0	0	0	0
	745200 - Erstattung für die Auszahlungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden	43.116,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**268.981,61**	**247.911**	**256.540**	**260.040**	**262.185**	**264.330**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**115.196,17**	**112.069**	**100.140**	**96.640**	**94.495**	**92.350**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.544,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte 7%	1.544,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweg-lichen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**1.544,52**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.912,45	45.000	52.000	74.000	62.000	11.500
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 19%	3.070,16	2.000	2.000	2.000	2.000	7.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 19%	2.842,29	43.000	50.000	72.000	60.000	4.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.570,75	2.000	7.800	2.000	2.000	10.700
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.570,75	2.000	7.800	2.000	2.000	10.700
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**14.483,20**	**47.000**	**59.800**	**76.000**	**64.000**	**22.200**
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-12.938,68**	**-45.000**	**-57.800**	**-74.000**	**-62.000**	**-20.200**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**102.257,49**	**67.069**	**42.340**	**22.640**	**32.495**	**72.150**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	21.300,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	792735 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre , ordentliche Tilgung	21.300,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**-21.300,00**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**80.957,49**	**45.769**	**21.040**	**1.340**	**11.195**	**50.850**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	25.873,17	0	0	0	0	0
	676070 - Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	25.318,24	0	0	0	0	0
	676190 - Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	554,93	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.677,16	0	0	0	0	0
	776070 - Auszahlungen Vorsteuer 7%	22,08	0	0	0	0	0
	776190 - Auszahlungen Vorsteuer 19%	18.655,08	0	0	0	0	0
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**7.196,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**88.153,50**	**45.769**	**21.040**	**1.340**	**11.195**	**50.850**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**	**88.153,50**	**45.769**	**21.040**	**1.340**	**11.195**	**50.850**
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**88.153,50**	**45.769**	**21.040**	**1.340**	**11.195**	**50.850**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	152.016,71	240.170	285.939	306.979	308.319	319.514
	881101 - FR Sparkasse Erzgebirge 3570000213	152.016,71	0	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.068,62	0	0	0	0	0
	830034 - FH - 54 darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln Beginn !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F1 ändern	-1.068,62	0	0	0	0	0
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**240.170,21**	**285.939**	**306.979**	**308.319**	**319.514**	**370.364**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Aus-zahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts-geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	240.170,21	294.366	328.279	329.619	340.814	391.664

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
830038 - FH nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	240.170,21	294.366	328.279	329.619	340.814	391.664

Kto. 783200 Prod. 53.30.01.00 Mas. 93512012 : Erwerb sonst. bewegliches Anlagevermögen, jährlich 2 TEUR / in 2027 zusätzlich geplant: Combiphon CG 50 Akustische Kunststoffrohrortung (4,7 TEUR)

Kto. 783200 Prod. 53.30.01.00 Mas. 94000700 : 2027: Neukauf Großwasserzähler Wasserwerk (5 Stck.) 3,9 TEUR / 2030: Chlor-Membran-Magnetdosierpumpe (2,5 TEUR), Kältelufttrockner Wasserwerk (1,5 TEUR)

Kto. 783200 Prod. 53.30.01.00 Mas. 94900200 : 2027: Neukauf Großwasserzähler HB Königswalder Str. (2 Stck.) 1,9 TEUR

Kto. 785120 Prod. 53.30.01.00 Mas. 94000700 : 2030: Einfahrt Wasserwerk, Parkplatz (5 TEUR)

Kto. 785120 Prod. 53.30.01.00 Mas. 94200220 : Erweiterung Ortsnetz Mildenau / Streckew. im Zuge Neuanschlüsse (pauschal 2 TEUR pro Jahr)

Kto. 785130 Prod. 53.30.01.00 Mas. 94000700 : 2028: Wasserwerk, Erneuerung Schaltanlagen (72 TEUR) / 2029: Wasserwerk, Beleuchtung, verfahrenstechn. Ausrüstung, EMSR-Messtechnik (60 TEUR) / 2030: Sicherheitstür RC3 Wasserwerk (2 TEUR), Schließanlage TW-Anlagen (2,5 TEUR)

Kto. 785130 Prod. 53.30.01.00 Mas. 94900200 : 2027: HB Königswalder Straße, Erneuerung Schaltanlagen, Beleuchtung, verfahrenstechnische Ausrüstung (50 TEUR)

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Listennr.: 1 Bezeichnung: Finanzhaushalt Planvariante: 1.1 Planvariante: Übernahme doppischer Plan aus 2026/Stand 18.08.2026 1
, Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen, Gesamt-Planerläuterungen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010')

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

Teil-HH **THH 1** Innere Verwaltung / Kassen- und Rechnungswesen / Finanzvermögen und Schuldenverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	228,00	200	200	200	200	200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**228,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45.828,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.836,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-45.608,00**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-45.608,00**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**

Teil-HH **THH 2** Wasserversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.405,29	32.405	32.405	32.405	32.405	32.405
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	32.405,29	32.405	32.405	32.405	32.405	32.405
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.748,88	353.780	353.780	353.780	353.780	353.780
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,73	2.000	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242,69	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	974,75	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**386.567,34**	**392.185**	**388.885**	**388.885**	**388.885**	**388.885**
3	anteilige Personalaufwendungen	117.368,68	74.686	81.400	83.700	86.100	88.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.438,09	86.900	87.000	88.200	88.200	88.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	106.733,39	106.055	104.990	110.045	114.515	117.535
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.273,59	34.630	36.700	36.950	36.950	36.950
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**329.813,75**	**302.271**	**310.090**	**318.895**	**325.765**	**331.185**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**56.753,59**	**89.914**	**78.795**	**69.990**	**63.120**	**57.700**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**56.753,59**	**89.914**	**78.795**	**69.990**	**63.120**	**57.700**

Produkt : 53.30.01.00 - Konto : 423102 Zählermiete digitale TW-Zähler gemäß Mietvertrag (15,5 TEUR p.a.)

Produkt : 53.30.01.00 - Konto : 428130 Akdolit-Granulat (p.a. mit 11,2 TEUR geplant = ca. 6 to. p.a.)

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Stand 18.08.2026
Haushaltsjahr 2027

Teil-HH **THH 3** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.946,40	1.695	1.440	1.190	935	680
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.946,40**	**1.695**	**1.440**	**1.190**	**935**	**680**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.946,40**	**-1.695**	**-1.440**	**-1.190**	**-935**	**-680**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.946,40**	**-1.695**	**-1.440**	**-1.190**	**-935**	**-680**

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung

A

Produktbeschreibung:

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung für das Versorgungsgebiet Mildenau und den Ortsteil Streckewalde der Gemeinde Großrückerswalde.

B

Rechtsgrundlagen:

SächsWG, SächsKAG, SächsGemO, Wasserversorgungssatzung des Trinkwasserzweckverbandes Mildenau-Streckewalde (TWZV)

C

Tätigkeiten/Aufgaben und Ziele des Verbandes:

Für die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Versorgung der Verbraucher im Verbandsgebiet mit Trink- und Brauchwasser hat der Verband die Wasserversorgungsanlagen, einschließlich der Anlagen zur Wassergewinnung, Wasseraufbereitung, Wasserverteilung einschließlich der Ortsnetze sowie Sonderanlagen vorzuhalten, zu planen, anzuordnen, zu errichten, zu kontrollieren, zu ändern, instandzusetzen, zu unterhalten und zu betreiben sowie damit im Zusammenhang stehende Aufgaben wahrzunehmen.

D

Zielgruppe:

Bürger, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Grundstückseigentümer, Bauherren

E

Verantwortlich:

Wassermeister: Herr Lorenz

F

Rechtsform:

Körperschaft des öffentlichen Rechts (Zweckverband)

G

Kennzahlen:

Kennzahl		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
monatliche Grundgebühr											
für Qn 2,5	€	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**12,00**
für Qn 6 u. 10	€	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**24,00**	**24,00**	**24,00**	**24,00**	**24,00**
Kosten je m³ Wassermenge (lt. jährl. Nachkalk. 2020-2024 und Kalk. 2025-2029)	€/m³	**1,64**	**1,80**	**2,04**	**2,09**	**2,11**	**1,74**	**1,79**	**1,84**	**1,88**	**1,93**
realisierte Erträge je m³ Wassermenge (lt. Gebührensatz)	€/m³	**1,62**	**1,62**	**1,62**	**1,62**	**1,62**	**1,84**	**1,84**	**1,84**	**1,84**	**1,84**

alle Angaben netto zzgl. jew. gesetzl. Mwst.

Schlüsselprodukt

.

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.405,29	32.405	32.405	32.405	32.405	32.405
	315100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.030,73	32.030	32.030	32.030	32.030	32.030
	315150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Neuinventar ab 01.01.2018)	374,56	375	375	375	375	375
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	32.405,29	32.405	32.405	32.405	32.405	32.405
	315100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.030,73	32.030	32.030	32.030	32.030	32.030
	315150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Neuinventar ab 01.01.2018)	374,56	375	375	375	375	375
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.748,88	353.780	353.780	353.780	353.780	353.780
	332100 - Benutzungsgebühren, sonstige (7%)	350.684,08	353.480	353.480	353.480	353.480	353.480
	332180 - Benutzungsgebühren Bauwasser 7%	64,80	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,73	2.000	200	200	200	200
	342100 - Erträge aus Verkauf (19%)	22,50	0	0	0	0	0
	346100 - s. priv.recht. Leistg.entge. a. Ersatz f.d.Hausanschlüsse /Bauwasserversorgung; Schadenersätze (7%)	173,23	2.000	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242,69	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Ersätze Gemeinden / GV (19%)	2.242,69	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	974,75	0	0	0	0	0
	358311 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge-NS	974,75	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**386.567,34**	**392.185**	**388.885**	**388.885**	**388.885**	**388.885**
3	anteilige Personalaufwendungen	117.368,68	74.686	81.400	83.700	86.100	88.500
	401200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	95.141,31	60.362	65.800	67.600	69.500	71.400
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.295,86	2.609	2.800	2.900	3.000	3.100
	403200 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	17.931,51	11.715	12.800	13.200	13.600	14.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.438,09	86.900	87.000	88.200	88.200	88.200
	421100 - Unterhaltung der Grundstück und baulichen Anlagen 19%	236,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	421102 - Unterhaltung der Grundstück und baulichen Anlagen 0%	0,00	500	500	500	500	500
	422100 - Aufwendungen für Unterhaltung des sonst. unbeweglichen und bewegl. Infrastrukturvermögens 19%	11.089,78	7.630	8.230	8.830	8.830	8.830
	422102 - Aufwendungen für Unterhaltung des sonst. unbeweglichen und bewegl. Infrastrukturvermögens 0%	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände 19%	0,00	350	350	350	350	350
	423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten 0%	3.718,32	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
	423102 - Aufwendungen für Mieten und Pachten 19%	15.610,42	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	424100 - Aufw. z. Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens 19%	18.116,84	20.900	21.300	21.700	21.700	21.700
	425100 - Aufwendungen für die Fahrzeughaltung 19%	1.154,42	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	425102 - Aufwendungen für die Fahrzeughaltung 0%	172,00	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Stand 18.08.2026
Haushaltsjahr 2027

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	425300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 800 € netto (19%)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	500	500	500	500	500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 19%	0,00	200	200	200	200	200
	427100 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchs- u. Betriebsmittel, Werbung u.ä.) 19%	0,00	300	300	300	300	300
	428130 - Verbrauch von Vorräten - Werkstättenbedarf, sonst. Vorräte 19%	12.861,84	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	429130 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Analysen, KISA 19%	9.799,72	10.450	10.650	10.850	10.850	10.850
	429132 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Analysen, KISA 0%	845,05	750	750	750	750	750
	429150 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Betriebsführungsentgelte, Vertretung GVM	4.833,00	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	106.733,39	106.055	104.990	110.045	114.515	117.535
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.214,52	85.170	84.985	84.985	84.985	84.985
	471150 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Neuinventar ab 01.01.2018)	20.339,10	20.885	20.005	25.060	29.530	32.550
	472100 - Einzelwertberichtigungen	944,05	0	0	0	0	0
	472113 - Aufwand Erlass	235,72	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.273,59	34.630	36.700	36.950	36.950	36.950
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0%	905,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	442900 - Sonstiger Aufwand (Verfügungsmittel; Mitgliedsbeiträge; Vermischtes) 19%	115,65	170	170	170	170	170
	442901 - Sonstiger Aufwand (Verfügungsmittel; Mitgliedsbeiträge; Vermischtes) 0%	281,94	130	300	300	300	300
	443100 - Geschäftsaufwendungen 19%	9.675,70	11.700	11.900	12.100	12.100	12.100
	443101 - Geschäftsaufwendungen 7%	315,37	0	0	0	0	0
	443102 - Geschäftsaufwendungen 0%	307,52	250	300	300	300	300
	443112 - Sponsoring 0%	350,00	350	350	350	350	350
	443150 - Bankgebühren für Rücklastschrift	18,04	80	80	80	80	80
	444100 - Versicherungen	5.608,85	5.200	5.650	5.700	5.700	5.700
	444102 - Wasserentnahmeabgabe	9.682,78	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	444110 - Kapitalertragssteuer / Soli	0,00	50	50	50	50	50
	444120 - sonstige Steuern	12,46	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**329.813,75**	**302.271**	**310.090**	**318.895**	**325.765**	**331.185**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**56.753,59**	**89.914**	**78.795**	**69.990**	**63.120**	**57.700**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**56.753,59**	**89.914**	**78.795**	**69.990**	**63.120**	**57.700**

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2028)**	**das 2. (2029)**	**das 3. (2030)**
	2025	**2026**	**2027**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
	EUR					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Produkt : 53.30.01.00 - Konto : 423102 Zählermiete digitale TW-Zähler gemäß Mietvertrag (15,5 TEUR p.a.)						
Produkt : 53.30.01.00 - Konto : 428130 Akdolit-Granulat (p.a. mit 11,2 TEUR geplant = ca. 6 to. p.a.)						

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2027

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2027
		EUR	
1	2	3	4
	-	0	0
Gesamt:		0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2026 Stand 18.08.2026 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierachie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 39916; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 10; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

Teil-HH **THH 1** Innere Verwaltung / Kassen- und Rechnungswesen / Finanzvermögen und Schuldenverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	200	200	200	200	200
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***160,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
3	anteilige Personalauszahlungen	-21.019,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.116,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.096,67***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-21.936,67***	***-49.800***	***-49.800***	***-49.800***	***-49.800***	***-49.800***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teil-HH **THH 1** Innere Verwaltung / Kassen- und Rechnungswesen / Finanzvermögen und Schuldenverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-21.936,67***	***-49.800***	***-49.800***	***-49.800***	***-49.800***	***-49.800***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teil-HH **THH 2** Wasserversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	359.799,74	353.780	353.780	353.780	353.780	353.780
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,73	2.000	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898,09	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.073,20	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***384.017,76***	***359.780***	***356.480***	***356.480***	***356.480***	***356.480***
3	anteilige Personalauszahlungen	117.368,68	74.686	81.400	83.700	86.100	88.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.990,96	86.900	87.000	88.200	88.200	88.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.578,90	34.630	36.700	36.950	36.950	36.950
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***244.938,54***	***196.216***	***205.100***	***208.850***	***211.250***	***213.650***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***139.079,22***	***163.564***	***151.380***	***147.630***	***145.230***	***142.830***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.544,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.544,52***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.912,45	45.000	52.000	74.000	62.000	11.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.570,75	2.000	7.800	2.000	2.000	10.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teil-HH **THH 2** Wasserversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.483,20***	***47.000***	***59.800***	***76.000***	***64.000***	***22.200***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-12.938,68***	***-45.000***	***-57.800***	***-74.000***	***-62.000***	***-20.200***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***126.140,54***	***118.564***	***93.580***	***73.630***	***83.230***	***122.630***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teil-HH **THH 3** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.946,40	1.695	1.440	1.190	935	680
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.946,40***	***1.695***	***1.440***	***1.190***	***935***	***680***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.946,38***	***-1.695***	***-1.440***	***-1.190***	***-935***	***-680***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teil-HH **THH 3** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.946,38***	***-1.695***	***-1.440***	***-1.190***	***-935***	***-680***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2026 Stand 18.08.2026 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 1;2;4 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Hierarchie = TH; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 39916; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	359.799,74	353.780	353.780	353.780	353.780	353.780
	632100 - Benutzungsgebühren, sonstige (7%)	359.734,94	353.480	353.480	353.480	353.480	353.480
	632180 - Benutzungsgebühren Bauwasser 7 %	64,80	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,73	2.000	200	200	200	200
	642100 - Einzahlungen aus Verkauf	22,50	0	0	0	0	0
	646100 - sonsti. priv. Leistungsentgelte aus Ersatz für Hausanschlüsse/Bauwasserversorgung; Schadensersätze	173,23	2.000	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898,09	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen/Ersätze Gemeinden / GV	2.898,09	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51,00	0	0	0	0	0
	669103 - sonstige periodenfremde Erträge	51,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.073,20	0	0	0	0	0
	652100 - Erstattung von Steuern	19.592,00	0	0	0	0	0
	652110 - Erstattung von Steuern (nur Körp.st.,Soli,Gewst)	1.481,20	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***384.017,76***	***359.780***	***356.480***	***356.480***	***356.480***	***356.480***
3	anteilige Personalauszahlungen	117.368,68	74.686	81.400	83.700	86.100	88.500
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	95.141,31	60.362	65.800	67.600	69.500	71.400
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.295,86	2.609	2.800	2.900	3.000	3.100
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.931,51	11.715	12.800	13.200	13.600	14.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.990,96	86.900	87.000	88.200	88.200	88.200
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19%	236,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	721102 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0%	0,00	500	500	500	500	500
	722100 - Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19%	11.089,78	7.630	8.230	8.830	8.830	8.830
	722102 - Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0%	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	722200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	350	350	350	350	350
	723100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.028,18	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
	723102 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.610,42	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724100 - Aufw. z. Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens 19%	18.412,76	20.900	21.300	21.700	21.700	21.700
	725100 - Aufwendungen für die Fahrzeughaltung 19%	3.337,49	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	725102 - Aufwendungen für die Fahrzeughaltung 0%	277,00	250	250	250	250	250
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 800 € netto (19%)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen (19%)	0,00	500	500	500	500	500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	727100 - bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (f. Weterveräußerung; Werbung u.ä.)	0,00	300	300	300	300	300
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.880,52	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	729130 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Sachausgaben Bau- u. Ordnungsverwaltung 19%	11.191,86	10.450	10.650	10.850	10.850	10.850
	729132 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Sachausgaben Bau- u. Ordnungsverwaltung 0%	845,05	750	750	750	750	750
	729150 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Betriebsführungsentgelte	4.081,20	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.578,90	34.630	36.700	36.950	36.950	36.950
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0 %	905,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 19%	115,65	170	170	170	170	170
	742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0%	281,94	130	300	300	300	300
	743100 - Geschäftsauszahlungen, Bürobedarf 19%	13.825,70	11.700	11.900	12.100	12.100	12.100
	743101 - Geschäftsauszahlungen, Bürobedarf 7%	315,37	0	0	0	0	0
	743102 - Geschäftsauszahlungen, Bürobedarf 0%	321,24	250	300	300	300	300
	743112 - Sponsoring 0%	350,00	350	350	350	350	350
	743150 - Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-Kosten	18,04	80	80	80	80	80
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, spez. Abgaben und Entgelte	13.873,39	5.200	5.650	5.700	5.700	5.700
	744102 - Wasserentnahmeabgabe	0,00	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	744110 - Kapitalertragssteuer / Soli	0,00	50	50	50	50	50
	744120 - sonstige Steuern	-1.135,54	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	744180 - Steuern Finanzamt	19.707,83	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***244.938,54***	***196.216***	***205.100***	***208.850***	***211.250***	***213.650***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***139.079,22***	***163.564***	***151.380***	***147.630***	***145.230***	***142.830***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.544,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte 7%	1.544,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.544,52***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.912,45	45.000	52.000	74.000	62.000	11.500
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 19%	3.070,16	2.000	2.000	2.000	2.000	7.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 19%	2.842,29	43.000	50.000	72.000	60.000	4.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.570,75	2.000	7.800	2.000	2.000	10.700
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.570,75	2.000	7.800	2.000	2.000	10.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.483,20***	***47.000***	***59.800***	***76.000***	***64.000***	***22.200***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-12.938,68***	***-45.000***	***-57.800***	***-74.000***	***-62.000***	***-20.200***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***126.140,54***	***118.564***	***93.580***	***73.630***	***83.230***	***122.630***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2026 Stand 18.08.2026 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkthierachie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 39916; Ausweis Nullpositionen = an; nur Schlüsselprodukte = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Maßnahmenplan Invest. Trinkwasserzweckverband 2027 - 2030

Bezeichnung	Maßnahme	Kosten netto	2027	2028	2029	2030
Chlor-Membran-Magnetdosierpumpe	SK 783200; Maßnahme: 94000700 - Wasserwerk (HB Mildenau-Oberdorf)	2.500,00 €				2.500,00 €
Kältelufttrockner Wasserwerk	SK 783200; Maßnahme: 94000700 - Wasserwerk (HB Mildenau-Oberdorf)	1.500,00 €				1.500,00 €
Combiphon CG 50 Akustische Kunststoffrohrortung	SK 783200; Maßnahme: 93512012 - Erwerb bewegliches AV	4.700,00 €				4.700,00 €
Neukauf Großwasserzähler Wasserwerk (5 Stck.)	SK 783200; Maßnahme: 94000700 - Wasserwerk (HB Mildenau-Oberdorf)	3.900,00 €	3.900,00 €			
Neukauf Großwasserzähler HB Königswalder Str. (2 Stck.)	SK 783200; Maßnahme: 94900200 - Hochbehälter Königswalder Str.	1.900,00 €	1.900,00 €			
Einfahrt Wasserwerk, Parkplatz	SK 785120; Maßnahme: 94000700 - Wasserwerk (HB Mildenau-Oberdorf)	5.000,00 €				5.000,00 €
HB Königswalder Straße, Erneuerung Schaltanlagen, Beleuchtung, verfahrenstechnische Ausrüstung	SK 785130; Maßnahme: 94900200 - Hochbehälter Königswalder Str.	50.000,00 €	50.000,00 €			
Wasserwerk, Erneuerung Schaltanlagen	SK 785130; Maßnahme: 94000700 - Wasserwerk (HB Mildenau-Oberdorf)	72.000,00 €		72.000,00 €		
Wasserwerk, Beleuchtung, verfahrenstechn. Ausrüstung, EMSR-Messtechnik	SK 785130; Maßnahme: 94000700 - Wasserwerk (HB Mildenau-Oberdorf)	60.000,00 €			60.000,00 €	
Sicherheitstür RC3 Wasserwerk	SK 785130; Maßnahme: 94000700 - Wasserwerk (HB Mildenau-Oberdorf)	2.000,00 €				2.000,00 €
Schließanlage TW-Anlagen	SK 785130; Maßnahme: 94000700 - Wasserwerk (HB Mildenau-Oberdorf)	2.500,00 €				2.500,00 €
Leitungsauswechslung Versorgungsleitung Mildenau - Streckewalde 2,2 km	SK 785120; Maßnahme: 94030203 - Streckewalder Straße (Versorgungsleitung)	0,00 €				
Leitungsauswechslung 50m Asbestzementrohr Streckewalde Bergstraße 24	SK 785120; Maßnahme: 94800190 - Streckewalde Bergstraße (Versorgungsleitung)	0,00 €				
Leitungsauswechslung 200m Asbestzementrohr Streckewalde Bergstraße	SK 785120; Maßnahme: 94800190 - Streckewalde Bergstraße (Versorgungsleitung)	0,00 €				
Leitungsauswechslung Wiesenweg - Streckewalder Straße 200m	SK 785120; Maßnahme: 94001000 - Wiesenweg (Versorgungsleitung)	0,00 €				
Gesamt		**206.000,00 €**	**55.800,00 €**	**72.000,00 €**	**60.000,00 €**	**18.200,00 €**
		12 Jahre	250,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
				- €	- €	- €
					- €	- €
						370,00 €
		15 Jahre	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	- €
					- €	- €
						210,00 €
		18 Jahre	2.090,00 €	4.180,00 €	4.180,00 €	4.180,00 €
				3.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
					2.500,00 €	5.000,00 €
						190,00 €
		50 Jahre	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	- €
					- €	- €
						- €
	neue Abschreibungen kalk.:		**2.340,00 €**	**7.680,00 €**	**13.180,00 €**	**16.450,00 €**

Sonstiges:

Erweiterung Ortsnetz Mildenau im Zuge Neuanschlüsse	SK 785120; Maßnahme: 94200220 - Erweiterung Ortsnetz Mildenau im Zuge Neuanschlüsse	8.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Erwerb sonst. bewegliches Anlagevermögen	SK 783200; Maßnahme: 93512012 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		Invest. gesamt:	***59.800,00 €***	***76.000,00 €***	***64.000,00 €***	***22.200,00 €***

gepl. Gesamtinvestvolumen 2027 - 2030:	**222.000,00 €**

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **94000100** Dorfstraße										**Verantw.:** Lorenz, Rene	
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 2				Investitionen größer 100000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.046,33	12.046,33
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.046,33**	**12.046,33**

Folgeblatt: 2

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.046,33**	**-12.046,33**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 3

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **94000700** Wasserwerk (HB Mildenau-Oberdo									**Verantw.:** Lorenz, Rene		
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 2			Investitionen größer 100000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.328,25	6.328,25
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.954,77	0	0	0	0	72.000	60.000	9.500	0	359.869,61	501.369,61
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57,40	0	0	3.900	0	0	0	4.000	0	53.325,57	61.225,57
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.012,17**	**0**	**0**	**3.900**	**0**	**72.000**	**60.000**	**13.500**	**0**	**419.523,43**	**568.923,43**

Folgeblatt: 4

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.012,17**	**0**	**0**	**-3.900**	**0**	**-72.000**	**-60.000**	**-13.500**	**0**	**-419.523,43**	**-568.923,43**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt : 53.30.01.00 - Konto : 783200 2027: Neukauf Großwasserzähler Wasserwerk (5 Stck.) 3,9 TEUR / 2030: Chlor-Membran-Magnetdosierpumpe (2,5 TEUR), Kältelufttrockner

Produkt : 53.30.01.00 - Konto : 785120 2030: Einfahrt Wasserwerk, Parkplatz (5 TEUR)

Produkt : 53.30.01.00 - Konto : 785130 2028: Wasserwerk, Erneuerung Schaltanlagen (72 TEUR) / 2029: Wasserwerk, Beleuchtung, verfahrenstechn. Ausrüstung, EMSR-Messtech

Folgeblatt: 5

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **94400240** Hochbehälter Lerchenhübel										**Verantw.:** Lorenz, Rene	
Gültigkeit: 01.01.2009 -										**Klasse:** 2 Investitionen größer 100000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	141,85	141,85
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	760.089,38	760.089,38
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**763.206,23**	**763.206,23**

Folgeblatt: 6

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-683.206,23**	**-683.206,23**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 7

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **35001000** Beiträge									**Verantw.:** Claus, Johannes		
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 1			Investitionen kleiner 100000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.544,52	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	36.272,27	44.272,27
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.544,52**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**36.272,27**	**44.272,27**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Folgeblatt: 8

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.544,52**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**36.272,27**	**44.272,27**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 9

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **36101300** Zuwendungen									**Verantw.:** Sperling, Ingo		
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 1			Investitionen kleiner 100000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	453.986	453.986
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**453.986**	**453.986**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Folgeblatt: 10

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**453.986**	**453.986**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 11

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **93512012** Erwerb bewegliches AV										**Verantw.:** Lorenz, Rene	
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 1				Investitionen kleiner 100000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	6.700	0	32.678,15	45.378,15
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**6.700**	**0**	**35.478,15**	**48.178,15**

Folgeblatt: 12

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-6.700**	**0**	**-35.478,15**	**-48.178,15**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt : 53.30.01.00 - Konto : 783200 Erwerb sonst. bewegliches Anlagevermögen, jährlich 2 TEUR / in 2027 zusätzlich geplant: Combiphon CG 50 Akustische Kunststoffrohrortun

Folgeblatt: 13

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **94000400** Zählerneueinbau - Umbau Funk										**Verantw.:** Lorenz, Rene	
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 1				Investitionen kleiner 100000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.931,14	6.931,14
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.931,14**	**6.931,14**

Folgeblatt: 14

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.931,14**	**-6.931,14**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 15

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **94001000** Wiesenweg									**Verantw.:** Lorenz, Rene		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 1			Investitionen kleiner 100000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.127,03	64.127,03
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.127,03**	**64.127,03**

Folgeblatt: 16

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.127,03**	**-64.127,03**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 17

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **94050105** Ortsnetz Streckew.(Neuanschl.)										**Verantw.:** Lorenz, Rene	
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 1				Investitionen kleiner 100000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.802,78	0	0	0	0	0	0	0	0	6.523,96	6.523,96
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.802,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.523,96**	**6.523,96**

Folgeblatt: 18

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.802,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.523,96**	**-6.523,96**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 19

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **94101000** Erschließung WG Mauersberger W									**Verantw.:** Lorenz, Rene		
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 1			Investitionen kleiner 100000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.695,01	8.695,01
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.695,01**	**8.695,01**

Folgeblatt: 20

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.695,01**	**-8.695,01**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 21

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **94101100** Erschließung WG Eisenstraße									**Verantw.:** Lorenz, Rene		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 1			Investitionen kleiner 100000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.009,73	29.009,73
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.009,73**	**29.009,73**

Folgeblatt: 22

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.009,73**	**-29.009,73**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 23

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **94200220** Erweit. Ortsnetz (Neuanschl.)										**Verantw.:** Lorenz, Rene	
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 1				Investitionen kleiner 100000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	13.471,71	21.471,71
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**13.471,71**	**21.471,71**

Folgeblatt: 24

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-13.471,71**	**-21.471,71**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt : 53.30.01.00 - Konto : 785120 Erweiterung Ortsnetz Mildenau / Streckew. im Zuge Neuanschlüsse (pauschal 2 TEUR pro Jahr)

Folgeblatt: 25

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **94300230** Hochbehälter Streckewalde										**Verantw.:** Lorenz, Rene	
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 1				Investitionen kleiner 100000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.005,75	6.005,75
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.005,75**	**6.005,75**

Folgeblatt: 26

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.005,75**	**-6.005,75**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 27

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **94600160** Westsiedlung									**Verantw.:** Lorenz, Rene		
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 1			Investitionen kleiner 100000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.163,69	10.163,69
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.163,69**	**10.163,69**

Folgeblatt: 28

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.163,69**	**-10.163,69**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 29

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **94800180** Felsenkellerweg (Versorg.)										**Verantw.:** Lorenz, Rene	
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 1				Investitionen kleiner 100000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.102,13	8.102,13
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.102,13**	**8.102,13**

Folgeblatt: 30

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.102,13**	**-8.102,13**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 31

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **94900200** Hochbehälter Königswalder Str.										**Verantw.:** Lorenz, Rene	
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 1				Investitionen kleiner 100000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	154,90	0	43.000	50.000	0	0	0	0	0	45.873,09	95.873,09
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.513,35	0	0	1.900	0	0	0	0	0	28.536,61	30.436,61
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.668,25**	**0**	**43.000**	**51.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.409,70**	**126.309,70**

Folgeblatt: 32

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.668,25**	**0**	**-43.000**	**-51.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.409,70**	**-126.309,70**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt : 53.30.01.00 - Konto : 783200 2027: Neukauf Großwasserzähler HB Königswalder Str. (2 Stck.) 1,9 TEUR

Produkt : 53.30.01.00 - Konto : 785130 2027: HB Königswalder Straße, Erneuerung Schaltanlagen, Beleuchtung, verfahrenstechnische Ausrüstung (50 TEUR)

Folgeblatt: 33

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **94900300** Ertüchtigung Quellgebiete										**Verantw.:** Lorenz, Rene	
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 1				Investitionen kleiner 100000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.919,70	14.919,70
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.919,70**	**14.919,70**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.084,98	42.084,98
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.084,98**	**42.084,98**

Folgeblatt: 34

erste Ebene	**5**	Wasserversorgung
zweite Ebene	**53**	Wasserversorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.165,28**	**-27.165,28**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2026 Stand 18.08.2026 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierachie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 39916; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 3; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr 2027 HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 Stand 18.08.2026
Gesamtplan

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres [1]	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2027										
	EUR										
2027											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2026											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2025											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2024											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2023											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2022											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2021											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2020											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2019											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2018											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2017											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2016											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Summe											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen											

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2026 Stand 18.08.2026 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 39916

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Stand 18.08.2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Haushaltsjahr 2027

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	150.250,00	128.950,00	107.650,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.471,56	12.471,56	12.471,56	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts-geschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	162.721,56	141.421,56	120.121,56	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	162.721,56	141.421,56	120.121,56	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2026 Stand 18.08.2026 Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listentyp: K Listen-Nr.: 3-Übersicht vorr.Stand d.Verbindlichkeiten
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Gliederungsebene = 1; Alle = an; Variante = 39916; Ausweis Nullpositionen = an; Listentyp = K; Listen-Nr. = 3; Positionsnachweis = an

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Stand 18.08.2026
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2027

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**99.755,04**	**138.174,04**	**165.729,04**
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**921,04**	**921,04**	**921,04**
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**100.676,08**	**139.095,08**	**166.650,08**

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2026 Stand 18.08.2026 Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listentyp: K Listen-Nr.: 1-Stand der Rücklagen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Gliederungsebene = 1; Alle = an; Variante = 39916; Ausweis Nullpositionen = an; Listentyp = K; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Stand 18.08.2026
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2027

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutz-maßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuld-verhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	19.722,79	19.722,79	19.722,79
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	19.722,79	19.722,79	19.722,79

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2026 Stand 18.08.2026 Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listentyp: K Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Gliederungsebene = 1; Alle = an; Variante = 39916; Ausweis Nullpositionen = an; Listentyp = K; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an

Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

	Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen [1] (incl. AfA auf SoPo für geleist. Invest.-zuwendungen (vgl. Pos. 16 Transferaufwendungen / SK 471200))	85.214,52	85.170	84.985	84.985	84.985	84.985
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	85.214,52	85.170	84.985	84.985	84.985	84.985
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	32.030,73	32.030	32.030	32.030	32.030	32.030
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	32.030,73	32.030	32.030	32.030	32.030	32.030
9	**= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung** (Nummer 8 ./. Nummer 4)	**-53.183,79**	**-53.140**	**-52.955**	**-52.955**	**-52.955**	**-52.955**
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-53.183,79	-53.140	-52.955	-52.955	-52.955	-52.955
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
10	**= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
11	**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung vorgenommen wurde beziehungsweise geplant ist.

[1] Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge - Blatt 2

	Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	**Basiskapital**	**1.413.515,97**	**1.413.516**	**1.413.516**	**1.413.516**	**1.413.516**	**1.413.516**
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	836.890,59	836.891	836.891	836.891	836.891	836.891
13	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**99.755,04**	**138.174**	**165.729**	**184.729**	**197.114**	**204.334**
	darunter: Betrag der Rücklage aus Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	**921,04**	**921**	**921**	**921**	**921**	**921**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschl. der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	**Fehlbeträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
16	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 22
(zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)

Stellenplan - Blatt 1

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	**Besol-dungs-gruppe**	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands-entschädigung
			darunter		nachrichtlich			
		insgesamt 2027	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tat-sächl. besetzten Stellen am 30.06.26	**davon Kern-verwaltung, be-zogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt**	
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	9
I. Trinkwasserzweckverband - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt:		**0,000**			0,000	0,000	**0,000**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt:								

Muster 22
(zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands-entschädigung
			darunter		nachrichtlich			
		insgesamt 2027	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tat-sächl. besetzten Stellen am 30.06.26	**davon Kern-verwaltung, be-zogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt**	
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	9
I. Trinkwasserzweckverband - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	9c							
	9b							
	9a	**1,000**			1,000	1,000	**1,000**	
	8							
	7							
	6							
	5							
	4							
	3							
	2a							
	2							
	1							
insgesamt:		**1,000**			1,000	1,000	**1,000**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A+B):								
ohne A II + B II		**1,000**						
mit A II + B II		**1,000**						

Stellenplan - Blatt 3

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf die Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
		insgesamt:	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	

II. Arbeitnehmer
(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppe	Bezeichnung		Entgeltgruppe									nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf die Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung
			9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
533	Wasserversorgung			1,000								1,000	
		insgesamt:	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	

Stellenplan - Blatt 4

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr …[3]	beschäftigt am 30. Juni …[3]	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
…					
Insgesamt:					

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr …[3]	beschäftigt am 30. Juni …[3]	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr …[3]	beschäftigt am 30. Juni …[3]	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:					

[3] siehe Blatt 5

nicht vorhanden

Stellenplan - Blatt 5

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.

---

[1] Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist de Prozent-Satz anzugeben.

[2] Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind

[3] Einzusetzen ist das Vorjahr.

[4] Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

[5] Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.

[6] Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.

[7] Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.

[8] Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

Muster 23
(zu § 35a Absatz 3 SächsGemO)

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen[1]

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
		Euro			
	nicht vorhanden				

[1] Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

Fraktion:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
		Euro			
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1	Büromöbel oder -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage				
6.	Sonstiges				

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

nicht vorhanden