

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- mächtig- gen	Euro									bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						das	das 2.	das 3.	das 4.	das 5.	das 6.	das 7.	das 8.	das 9.		
Maßnahme: Grunderwerb allgemein für Straßenflächen (59)																
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen																
darunter: investive Schlüsselzuweisungen																
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit																
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen																
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen																
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen																
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens																
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen																
Auszahlungen für Baumaßnahmen																
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen																
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens																
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																
davon voraussichtlich kreditfinanziert																

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 Sächsisches KommHVO-Doppel:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- mächtigun- gen	Euro									bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						das	das 2.	das 3.	weitere							
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Maßnahme: Sportlerheim Callenberg (67)																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000					
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	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000					
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	0	0					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000					
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	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																
davon voraussichtlich kreditfinanziert																

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppelk:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- mächtigun- gen	Euro					bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						das	das 2.	das 3.	weitere			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: Spielplätze Spielgeräte (73)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	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	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	38.000	54.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	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	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	38.000	54.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-38.000	-54.000	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppelk:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Euro					bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamt-/Gesamtauszahlungen
						das	das 2.	das 3.	weitere			
										auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Radweg ehem. Bahntrasse (89)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	76.000	31.000	0	0	0	0	0	1.092.000	1.123.000	
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	76.000	31.000	0	0	0	0	0	1.092.000	1.123.000	
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	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.934,71	12.974	85.000	11.000	0	0	0	0	0	1.071.374	1.069.400	
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	19.934,71	12.974	85.000	11.000	0	0	0	0	0	1.071.374	1.069.400	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.934,71	-12.974	-9.000	20.000	0	0	0	0	0	20.626	53.600	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppelk:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- mächtigun- gen	Euro								bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/ Gesamt- aus- zahlungen			
						1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
Maßnahme: Radweg Str. d. Friedens bis Stausee (90)																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	510.000	0	765.000	0	0	0	0	0	645.000	1.920.000					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	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	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	0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	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	0	0					
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	510.000	0	765.000	0	0	0	0	0	645.000	1.920.000					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.975,53	0	50.000	770.000	0	830.000	0	0	0	0	0	1.000.000	2.600.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	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	0	0					
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.975,53	0	50.000	770.000	0	830.000	0	0	0	0	0	1.000.000	2.600.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.975,53	0	-50.000	-260.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	-355.000	-680.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0							
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0							

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Euro									bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: Umbau Kulturelle Begegnungsstätte Reichenbach (108)																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307.300
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.300	307.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.300	-157.300
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																
davon voraussichtlich kreditfinanziert																

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppelk:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächli- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- er- mächtigun- gen	Euro					bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						das	das 2.	das 3.	weitere	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
Maßnahme: Schulgarten und Sommerküche (132)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000,00	0	64.800	22.700	0	0	0	0	0	0	334.200	356.900
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	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	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58.000,00	0	64.800	22.700	0	0	0	0	0	0	334.200	356.900
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	270.756	270.756
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	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	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	270.756	270.756
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	58.000,00	0	64.800	21.200	0	0	0	0	0	0	63.444	86.144
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- mächtigun- gen	Euro					bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein- Gesamtaus- zahlungen				
						1	2	3	4	5			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
													das	das 2.	das 3.	weitere
Maßnahme: Hebeanlage (133)																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	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	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	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	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	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	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	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	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-9.300	0	0	0	0	0	0	33.000	42.300	-42.300			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																
davon voraussichtlich kreditfinanziert																

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- mächtigun- gen	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						das	das 2.	das 3.	weitere			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2 Sirenen (152)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.511,24	0	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	70.000	110.000	
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	29.511,24	0	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	70.000	110.000	
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	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	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	155.000	235.000	
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	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	155.000	235.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.511,24	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-85.000	-125.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 Sächsisches HVO-Doppelk:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Euro					bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen						
						1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Freileitungsbau envia (157)																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	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	0	0					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	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	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	0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	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	0	0					
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	18.500	0	0	0	0	0	0	30.000	48.500	0					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	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	0	0					
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	18.500	0	0	0	0	0	0	30.000	48.500	0					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	-18.500	0	0	0	0	0	0	-30.000	-48.500	0					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		
davon voraussichtlich kreditfinanziert																		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Euro									Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
						das	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)		
							das 2.	das 3.	weitere							
										das	das 2.	das 3.	weitere			
Maßnahme: Hort Neubau (158)																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.100.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.100.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.063,07	0	70.000	1.800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	2.920.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.063,07	0	70.000	1.800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	2.920.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.063,07	0	-70.000	-700.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	-1.320.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																
davon voraussichtlich kreditfinanziert																

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 Sächsisches KommHVO-Doppel:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Euro					bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						das	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							das 2.	das 3.	weitere			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Absauganlage Holz (165)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	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	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	5.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	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	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	5.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.000	-5.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppelk:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- mächtigun- gen	Euro					bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						das	das 2.	das 3.	weitere			
										auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: Hort Barrierefreier Fahrstuhl (166)												
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 Investitions- tätigkeit	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	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 Wert- anlagen 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	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppelk:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Euro					bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						das	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							das 2.	das 3.	weitere			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: Hort Umbau Schulgebäude (167)												
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	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	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0			

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Euro					bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						das	das 2.	das 3.	weitere			
										auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Ausrüstungsgegenstände FFW 2023 (168)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	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	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.058,70	9.000	2.500	10.000	0	0	0	0	0	23.500	24.500	24.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	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	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.058,70	9.000	2.500	10.000	0	0	0	0	0	23.500	24.500	24.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.058,70	-9.000	-2.500	-10.000	0	0	0	0	0	-23.500	-24.500	-24.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Dopplk:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- mächtigun- gen	Euro					bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamt/- Gesamtaus- zahlungen
						das	das 2.	das 3.	weitere			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: Radweg Meinsdorf-Limbach (172)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000	
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	80.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000	
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	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.769,90	0	0	100.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
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	8.769,90	0	0	100.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.769,90	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0	

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppelk:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Euro					bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						das	das 2.	das 3.	weitere			
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Spezialbeleg Schulturnh. (173)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	14.100	0	0	0	0	0	15.200	29.300	
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	14.100	0	0	0	0	0	15.200	29.300	
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	22.000	22.000	
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	22.000	22.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	14.100	0	0	0	0	0	-6.800	7.300	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Dopplik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Euro							bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
						1	2	3	4	5	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
											das	das 2.			das 3.	weitere
Maßnahme: Spezialbelag Turnhalle Callenberg (174)																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700			
darunter: investive Schlusszuweisungen	0,00	0	0	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	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	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	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	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	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.700			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																
davon voraussichtlich kreditfinanziert																

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						das	das 2.	das 3.	weitere			
Euro												
Maßnahme: Rasentraktor Schiebesch. (177)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	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	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	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	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0	0

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächskomHVO-Dopplik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Euro					bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamt-/- Gesamt- aus- zahlungen
						das	das 2.	das 3.	weitere			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: Netzersatzanlage (179)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	7.500	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit	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	7.500	0	0	0	0	7.500	
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	66.938,69	0	0	0	0	15.000	0	0	0	81.939	96.939	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren 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	66.938,69	0	0	0	0	15.000	0	0	0	81.939	96.939	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-66.938,69	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	-81.939	-89.439	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungen- mächtigun- gen	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein- Gesamtaus- zahlungen
						das	das 2.	das 3.	weitere				
Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: Hardware (180)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	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	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	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	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	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	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	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Euro					bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen										
						1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11				
																			das	das 2.	das 3.	weitere
																			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
Maßnahme: Stützmauer HWRMP 4.1 (182)																						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	166.400	0	0	0	0	160.000	326.400										
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0	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	0										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	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	0										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	166.400	0	0	0	0	160.000	326.400										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	208.000	0	0	0	0	200.000	408.000										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	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	0										
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	208.000	0	0	0	0	200.000	408.000										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-41.600	0	0	0	0	-40.000	-81.600										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																						
davon voraussichtlich kreditfinanziert																						

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						das	das 2.	das 3.	weitere						
										Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Maßnahme: Spezialbelag TH Langenchursdorf (183)															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0	6.200			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0	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	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	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	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0	6.200			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	7.900	0	0	0	0	0	0	0	7.900			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	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	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.900	0	0	0	0	0	0	0	7.900			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	-1.700			
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	0	0	0						

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 Sächsisches HVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Euro									Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						das	das 2.	das 3.	weitere						
										auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Maßnahme: Fumo Multicar (185)															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	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	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000			
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	0	0	0						

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Euro							bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen											
						1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11							
																			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
																			das	das 2.	das 3.	weitere			
Maßnahme: FUSO Canter (187)																									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	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	0	0	0											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	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	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	0	0	0											
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	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	0	0	0											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	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	0	0	0											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	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	0	0	0											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	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	0	0	0											
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	-85.000											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																									
davon voraussichtlich kreditfinanziert																									

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
						das	das 2.	das 3.	weitere				
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: Unimog (188)													
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	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000		
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	60.000	0	0	0	0	60.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000		
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	0	0	0				

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächskomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Euro					weiterer auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen						
						1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Brücke Turnhallenstraße (189)																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	253.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000	483.000						
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	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	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	0	0						
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	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	0	0						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	253.000	0	0	0	0	0	0	230.000	483.000							
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	360.200	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	0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- anlagen in des Umlaufvermögens	0,00	0	0	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	0	0						
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.200	0	0	0	0	0	0	320.000	680.200							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-107.200	0	0	0	0	0	0	-90.000	-197.200							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			
davon voraussichtlich kreditfinanziert																			

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gun- gen	Euro					bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						das	das 2.	das 3.	weitere			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: Buswartehallen Ausbau B 180 (193)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0	0	0	22.500	
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	22.500	0	0	0	0	22.500	
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	30.000	0	0	0	0	30.000	
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	30.000	0	0	0	0	30.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												0
davon voraussichtlich kreditfinanziert												0

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

2.5

Weitere Übersichten

- Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes
- Zugeordnete Produkte im Budget

**Übersicht über die zugeordneten Produkte des Teilhaushaltes HHP - (P 5) Übersicht über die zugeordneten
Produkte des Teilhaushaltes
der Gemeindeverwaltung Callenberg für das Haushaltsjahr 2026
Haushaltsplan 2026**

Teilhaushalt Produkte	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Erträge	Aufwen- dungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
	2	3	4	5
Teilhaushalt 1 - Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	13.300	1.044.050	10.200	1.033.450
111101 - Organe der Gemeinde	3.000	343.450	3.000	343.450
111201 - Hauptverwaltung	10.300	699.900	7.200	689.300
111202 - Personalrat	0	700	0	700
Teilhaushalt 2 - Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung/Liegenschaften	423.250	1.253.300	1.622.150	3.106.450
111301 - Finanzverwaltung	12.200	329.100	3.200	329.100
111305 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	411.050	924.200	1.618.950	2.777.350
Teilhaushalt 3 - Teilhaushalt 3 - Ordnung, Sicherheit, Feuerwehr	91.150	464.300	38.500	385.450
121201 - Wahlen	0	1.000	0	1.000
122101 - öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	850	0	850
122112 - Tierschutz, Tierseuchen- bekämpfung	0	5.000	0	5.000
122201 - Einwohnermeldeamt HOT	0	55.000	0	55.000
126001 - Freiwillige Feuerwehr	91.150	402.450	38.500	323.600
Teilhaushalt 4 - Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend	1.270.600	2.999.550	1.264.650	2.974.850
211101 - Grundschule Langenberg	20.900	241.600	15.550	224.850
365101 - Kindertagesstätten und Hort	86.100	357.950	85.500	350.000
365201 - Zuschüsse an Freie Träger, Landeszuweisungen	1.163.600	2.400.000	1.163.600	2.400.000
Teilhaushalt 5 - Teilhaushalt 5 - Kultur und Sport	14.100	120.750	27.800	82.150
281001 - Kulturzentren KBR und Grumbach	150	9.750	0	5.500
281004 - Heimatpflege und Bibliothek	0	1.100	0	100
315101 - Seniorenbetreuung	0	5.000	0	5.000
366101 - Jugendclubs	800	6.000	800	4.000
424101 - Sportplätze	6.150	27.300	0	2.150
424102 - Turn- und Sporthallen	7.000	71.600	27.000	65.400
Teilhaushalt 6 - Teilhaushalt 6 - Bauwesen	457.850	1.103.250	58.500	1.032.750
111614 - Baubetriebshof	374.850	703.850	800	663.050
511101 - Bauverwaltung	200	266.700	200	266.700
511102 - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	82.800	132.700	57.500	103.000
Teilhaushalt 7 - Teilhaushalt 7 - Infrastruktur u. öff. Einrichtung	464.750	1.263.300	1.176.700	1.930.400
541001 - Gemeindestraßen und sonstige Verkehrsflächen	326.550	827.300	1.063.000	1.627.600
541002 - Bereitstellung und Unterhaltg. von Leit- und Schutzeinrichtg Stromtankstelle	0	1.650	0	0
541005 - Straßenbeleuchtung	4.150	180.600	3.000	195.000
544005 -	0	2.650	0	0
545201 - Winterdienst	0	142.300	0	42.000
551001 - Grünflächen und Spielplätze	23.500	56.450	200	19.600
552001 - Gewässer 2.Ordnung und Mühlgräben	10.500	40.500	10.500	36.500
553001 - Bestattungswesen	100.050	11.850	100.000	9.700
Teilhaushalt 8 - Teilhaushalt 8 - Finanzwirtschaft	5.633.750	2.051.400	6.654.100	2.110.400
531001 - Elektrizitätsversorgung (Gewinnanteile und Konzessionsabgabe)	185.600	1.500	185.600	1.500

**Übersicht über die zugeordneten Produkte des Teilhaushaltes HHP - (P 5) Übersicht über die zugeordneten
Produkte des Teilhaushaltes
der Gemeindeverwaltung Callenberg für das Haushaltsjahr 2026
Haushaltsplan 2026**

Teilhaushalt Produkte	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Erträge	Aufwen- dungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
	2	3	4	5
532001 - Gasversorgung (Gewinnanteile und Konzessionsabgabe)	11.000	0	11.000	0
611001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.246.500	2.020.500	5.437.500	2.020.500
612001 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	190.650	29.400	1.020.000	88.400

Übersicht über die zugeordneten Produkte im Budget der Gemeindeverwaltung Callenberg für das Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt Produkte	Ergebnishaushalt		Finanzaushalt	
	Erträge	Aufwen- dungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
	2	3	4	5
	500	0	117.200	10.000
126001 - Freiwillige Feuerwehr	500	0	500	0
424102 - Turn- und Sporthallen	0	0	6.700	0
541001 - Gemeindestraßen und sonstige Verkehrsflächen	0	0	0	0
541005 - Straßenbeleuchtung	0	0	0	10.000
611001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	110.000	0
Personalkosten	0	1.845.500	0	1.845.500
111101 - Organe der Gemeinde	0	218.000	0	218.000
111201 - Hauptverwaltung	0	428.400	0	428.400
111301 - Finanzverwaltung	0	298.000	0	298.000
111614 - Baubetriebshof	0	534.000	0	534.000
211101 - Grundschule Langenberg	0	100.400	0	100.400
511101 - Bauverwaltung	0	266.700	0	266.700
Infrastruktur	365.300	1.252.950	1.077.300	1.912.200
531001 - Elektrizitätsversorgung (Gewinnanteile und Konzessionsabgabe)	600	1.500	600	1.500
541001 - Gemeindestraßen und sonstige Verkehrsflächen	326.550	827.300	1.063.000	1.627.600
541002 - Bereitstellung und Unterhaltg. von Leit- und Schutzeinrichtg Stromtankstelle	0	1.650	0	0
541005 - Straßenbeleuchtung	4.150	180.600	3.000	185.000
544005 -	0	2.650	0	0
545201 - Winterdienst	0	142.300	0	42.000
551001 - Grünflächen und Spielplätze	23.500	56.450	200	19.600
552001 - Gewässer 2.Ordnung und Mühlgräben	10.500	40.500	10.500	36.500
Kinder und Jugend	1.270.600	2.899.150	1.264.650	2.874.450
211101 - Grundschule Langenberg	20.900	141.200	15.550	124.450
365101 - Kindertagesstätten und Hort	86.100	357.950	85.500	350.000
365201 - Zuschüsse an Freie Träger, Landeszuweisungen	1.163.600	2.400.000	1.163.600	2.400.000
Kultur und Sport	14.100	120.750	21.100	82.150
281001 - Kulturzentren KBR und Grumbach	150	9.750	0	5.500
281004 - Heimatpflege und Bibliothek	0	1.100	0	100
315101 - Seniorenbetreuung	0	5.000	0	5.000
366101 - Jugendclubs	800	6.000	800	4.000
424101 - Sportplätze	6.150	27.300	0	2.150
424102 - Turn- und Sporthallen	7.000	71.600	20.300	65.400
Brandbekämpfung	90.650	402.450	38.000	323.600
126001 - Freiwillige Feuerwehr	90.650	402.450	38.000	323.600
Gemeindeorgane	3.000	125.450	3.000	125.450
111101 - Organe der Gemeinde	3.000	125.450	3.000	125.450
Innere Verwaltung	10.300	334.050	7.200	323.450
111201 - Hauptverwaltung	10.300	271.500	7.200	260.900
111202 - Personalrat	0	700	0	700
121201 - Wahlen	0	1.000	0	1.000

**Übersicht über die zugeordneten Produkte im Budget
der Gemeindeverwaltung Callenberg für das Haushaltsjahr 2026**

Teilhaushalt Produkte	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Erträge	Aufwen- dungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
	2	3	4	5
122101 - öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	850	0	850
122112 - Tierschutz, Tierseuchen- bekämpfung	0	5.000	0	5.000
122201 - Einwohnermeldeamt HOT	0	55.000	0	55.000
Gebäudemanagement	511.100	934.050	1.718.950	2.785.050
111305 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	411.050	924.200	1.618.950	2.777.350
553001 - Bestattungswesen	100.050	9.850	100.000	7.700
Bauverwaltung	83.000	134.700	57.700	105.000
511101 - Bauverwaltung	200	0	200	0
511102 - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	82.800	132.700	57.500	103.000
553001 - Bestattungswesen	0	2.000	0	2.000
Bauhof	374.850	169.850	800	129.050
111614 - Baubetriebshof	374.850	169.850	800	129.050
Finanzverwaltung	208.200	31.100	199.200	31.100
111301 - Finanzverwaltung	12.200	31.100	3.200	31.100
531001 - Elektrizitätsversorgung (Gewinnanteile und Konzessionsabgabe)	185.000	0	185.000	0
532001 - Gasversorgung (Gewinnanteile und Konzessionsabgabe)	11.000	0	11.000	0
allgemeine Finanzwirtschaft	5.437.150	2.049.900	6.347.500	2.108.900
611001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.246.500	2.020.500	5.327.500	2.020.500
612001 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	190.650	29.400	1.020.000	88.400

2.6 Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 Teil A: Beamte

1	2	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								

Bürgermeister	A 15	1,000			1,000	1,000		
Beigeordnete								
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
Insgesamt:		1,000			1,000	1,000		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								

Teil B: tariflich Beschäftigte

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

		Zahl der Stellen					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandserschädigungen)	
	Entgelt- gruppe	insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30. Juni 2025	davon Kernver- waltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								

2	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
3	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
4	0,000	0,000	0,000		0,000	0,975	0,000	
5	9,500	9,500	9,500		9,500	8,525	0,875	
6	1,775	1,775	1,775		1,775	1,775	1,775	
7	0,875	0,875	0,875		0,875	0,875	0,875	
8	5,500	5,500	5,475		5,475	5,475	3,500	
9a	1,875	1,875	1,875		1,875	1,875	1,875	
9b	0,875	0,875	0,820		0,820	0,820	0,820	
9c	0,875	0,875	0,875		0,875	0,875	0,875	
10	1,950	1,950	1,950		1,950	0,975	1,950	
11	0,975	0,975	0,975		0,975	0,975	0,975	
Insgesamt:	24,200		24,120		23,145	13,520		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II								
mit A II + B II								

I. Beamte

Abschnitt, Unterabschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst				gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigungen
			B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 -->			
00	Gemeindeorgane	1,000		1,000						A 5 -->	
01	Rechnungsprüf.										
02	Hauptverwaltung										
	...										

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

Abschnitt U-Abschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11
111201 (0200.)	Fachbereich I "Zentrale Dienste"					0,875	1,775	0,875		1,875			0,975	
111301 (0300.)	Fachbereich II "Finanzverwaltung"								0,875		0,875	0,875 ⁽¹⁾		0,975
511101 (6000.)	Fachbereich III "Bauverwaltung"								1,750	0,875 ⁽²⁾			0,975	
211101 (2110.)	Grundschule					1,800 ⁽³⁾								
111614 (7710.)	Bauhof					6,825			2,000 ⁽⁴⁾					
Summe: 24,120 VzÄ	Gesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	9,500	1,775	0,875	4,625	2,750	0,875	0,875	1,950	0,975

- nachrichtlich: Bewährungsaufstige/Befristungen/Höhergruppierungen/Arbeitszeitveränderungen

Fußnote-Nr.	Bemerkungen
1)	Arbeitszeitsteigerung von 0,820 VZÄ auf 0,875 VZÄ
2)	Höhergruppierung 0,875 VZÄ aus EG 8 in EG 9a
3)	Schätzung für eine Höhergruppierung 0,975 VZÄ aus EG 4 in EG 5
4)	Arbeitszeitsteigerung von 0,875 VZÄ auf 1,000 VZÄ

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher	nach § 155a SächsBG	7	7	7	
Insgesamt:		7	7	7	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 6				
Insgesamt:					

**III. Nachwuchskräfte und
informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:					

3 Anlagen

Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind in § 1 SächsKomHVO aufgeführt.

In § 1 Abs. 3 SächsKomHVO wurden diejenigen Anlagen aufgelistet, die dem Haushaltsplan beizufügen sind.

3.1 Vorbericht

3.1.1 Statistische Angaben

Gemarkungsfläche

	- ha -
Callenberg	573,15
Falken	430,0
Grumbach	431,2
Langenberg	569,5
Langenchursdorf	1289,5
Meinsdorf	267,1
Obercallenberg	87,3
Reichenbach	334,5
Summe	3.982,25

Geografische Lage

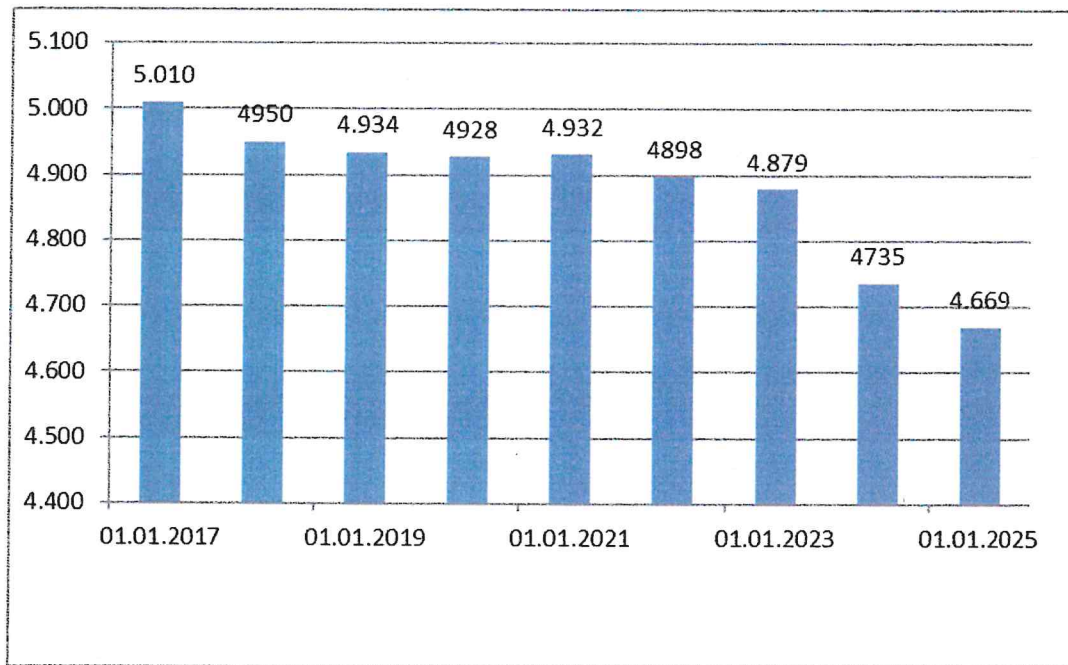
Geografische Lage:	
Breite / Latitude	50° 85'
Länge / Longitude	12° 63'
Durchschnittliche Höhe	310 m N.N.
Höchster Punkt: Langenberger Höhe	484 m N.N.

Bevölkerungsentwicklung

In der Gemeinde Callenberg lebten nach Angaben des Statistischen Landesamtes per 30.06.2025 insgesamt 4.641 Einwohner.

Die Bevölkerung der Gemeinde geht kontinuierlich zurück.
Der Altersdurchschnitt unserer Einwohner wird tendenziell steigen.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen stellt sich wie folgt dar:



Quelle: statistisches Landesamt Sachsen

Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen

Die Gemeinde verfügt über drei kombinierte Kindertagesstätten und einen Schulhort, die sich in freier Trägerschaft befinden sowie eine Grundschule in kommunaler Trägerschaft.

Gemeindestraßen

Insgesamt	37,9 km
davon Gemeindeverbindungsstraßen	7,4 km
davon Ortsstraßen	30,5 km
Anzahl Brücken (Spannweite > 2m)	23
Anzahl Durchlässe (Spannweite < 2m)	25

Sonstige	Anzahl Wohnungen im kommunalen Bestand	46
	Kitas (Freie Träger) und Hort (Freie Träger)	4
	Turnhallen insgesamt	4
	Sportplätze insgesamt	3
	Anzahl öffentlicher Spielplätze	4
	Jugendtreffs insgesamt	3
	Anzahl Feuerwehren	1
	mit 4 Ortswehren	
	Buswartehäuschen	31

3.1.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

3.1.2.1 Allgemein

Der Haushaltsplan 2024 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 06.05.2024 mit folgenden Planansätzen beschlossen:

Im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.972.850 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.001.800 EUR
- Saldo ordentliches Ergebnis	- 2.028.950 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	67.700 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	120.000 EUR
- Saldo außerordentliches Ergebnis (Sonderergebnis)	52.300 EUR
- Gesamtergebnis	- 2.081.250 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	464.000 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis	- 1.617.250 EUR

Im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwalt.tätigk.	7.435.400 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwalt.tätigk.	8.855.000 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt.tätigk.	- 1.419.600 EUR
- Gesamtbetrag Einzahlungen aus Invest.tätigk.	1.039.300 EUR
- Gesamtbetrag Auszahlungen aus Invest.tätigk.	1.379.000 EUR
- Saldo aus Investitionstätigkeit	- 339.700 EUR
- Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 1.759.300 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstät.	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstät.	15.500 EUR
- Saldo der Einzahl. und Auszahl. aus Finanzierungstät.	- 15.500 EUR
- Summe des Finanzierungsmittelüberschusses oder –fehlbetrags sowie des Saldos der Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf	- 1.972.546 EUR

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung, die keine genehmigungspflichtigen Teile beinhaltete, wurde vom Landkreis Zwickau als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 13.05.2024 ohne Auflagen bestätigt. Eine Nachtragssatzung gemäß § 77 SächsGemO wurde für das Haushaltsjahr 2024 nicht aufgestellt.

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2024 wurde noch nicht erstellt.

3.1.2.2 Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes – Rechnungsergebnis 2024

Wie bereits dargelegt, ist der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2023 der zuletzt festgestellte Jahresabschluss.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 ist vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht aufgestellt ist. Hier fehlen u.a. noch Buchungen der Abschreibungen, der Auflösung der Sonderposten, der außerordentlichen Zu- und Abschreibungen, der Bestandsveränderungen. Es sind auch noch Umbuchungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt möglich.

Nach dem Entwurf der Jahresrechnung 2024 (Stand 02/2026) ergeben sich im Ergebnishaushalt folgende vorläufige Werte:

	fortgeschrieb. Planansatz 2024	Vorl. Rechnungsergebnis 2024	Veränderungen 2024
		- € -	
ordentliche Erträge	7.980.270	8.199.749	219.479
ordentliche Aufwendungen	10.066.453	7.817.630	-2.248.823
Ergebnis	-2.086.183	382.119	2.468.302
außerordentliche Erträge	67.700	5.963	-61.737
außerordentliche Aufwendungen	120.406	20.619	-99.787
Sonderergebnis	-52.706	-14.656	38.050
Gesamtergebnis	-2.138.889	367.463	2.506.352

Aus den bis jetzt bekannten Erträgen und Aufwendungen ist abzuleiten, dass für das Jahr 2024 mit einem besseren Ergebnis als geplant gerechnet werden kann.

Dies ist jedoch, wie bereits erwähnt, mit Vorsicht zu bewerten, da noch nicht alle ergebniswirksamen Buchungen erfolgt sind und der Jahresabschluss noch nicht aufgestellt ist.

Nach derzeitigem Stand werden Mehreinnahmen bei den Kommunalsteuern (insbesondere Gewerbesteuer) in Höhe von ca. 580 T€ erreicht.

Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird aller Wahrscheinlichkeit nach ca. 218 T€ höher als geplant ausfallen.

Die veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden voraussichtlich erheblich unterschritten, ebenso fallen die Aufwendungen für Personal und Transferaufwendungen nicht im geplanten Umfang an.

Wie bereits erwähnt, weist das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 noch keine Buchungen für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie nur teilweise Buchungen für Abschreibungen aus.

3.1.2.3 Entwicklung Finanzhaushalt

Im Haushaltsplan für 2024 waren Investitionen für rd. 1.379 T€ vorgesehen. Abgeflossen sind rd. 600 T€. Einige Maßnahmen wurden 2024 nicht bzw. nur teilweise umgesetzt, demzufolge sind auch Mindereinnahmen bei den Zuwendungen von rd. 890 T€ zu verzeichnen.

3.1.2.4 Kredite, Liquidität

Zum 31.12.2024 hatte die Gemeinde Darlehensverbindlichkeiten über 58.031 €, das entspricht bei 4.786 Einwohnern (30.06.2023) 12 €/Einwohner.

Der Kassenbestand belief sich zum

-	01.01.2024	auf	3.740.432,19 €
-	31.12.2024	auf	3.560.809,47 €

Die Aufnahme eines Kassenkredites war in 2024 nicht erforderlich.

3.1.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung 2025 der Gemeinde Callenberg wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 15.07.2025 mit folgenden Ansätzen beschlossen:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.205.200 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.824.450 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	- 1.619.250 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	110.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	5.000 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)	105.000 EUR
- Gesamtergebnis auf	- 1.514.250 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S.3 SächsGemO	446.750 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis	- 1.067.500 EUR

im Finanzhaushalt

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	7.604.850 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	8.677.500 EUR
- Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.072.650 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314.700 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.758.500 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.443.800 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.516.450 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	430.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.500 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.500 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln festgesetzt.	- 2.337.267 EUR

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung, die keine genehmigungspflichtigen Teile beinhaltete, wurde vom Landkreis Zwickau als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 29.07.2025 ohne Auflagen bestätigt.

Eine Nachtragssatzung gemäß § 77 SächsGemO wurde für das Haushaltsjahr 2025 nicht erstellt.

3.1.3.1 Entwicklung Ergebnishaushalt

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 ist vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht aufgestellt ist. Hier fehlen u.a. noch Buchungen der Abschreibungen, der Auflösung der Sonderposten, der außerordentlichen Zu- und Abschreibungen, der Bestandsveränderungen. Es sind auch noch Umbuchungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt möglich.

Nach dem ersten Entwurf der Jahresrechnung 2025 (Stand 02/2025) ergeben sich im Ergebnishaushalt folgende vorläufige Werte:

	fortgeschrieb. Planansatz 2025	Vorl. Rechnungsergebnis 2025	Veränderungen 2025
		- € -	
ordentliche Erträge	8.205.200	8.465.397	260.197
ordentliche Aufwendungen	9.884.222	7.961.735	-1.922.487
Ergebnis	-1.679.022	503.662	2.182.684
außerordentliche Erträge	110.000	40.035	-69.965
außerordentliche Aufwendungen	5.405	3.935	-1.470
Sonderergebnis	104.595	36.100	-68.495
Gesamtergebnis	-1.574.427	539.762	2.114.189

Aus den bis jetzt bekannten Erträgen und Aufwendungen ist abzuleiten, dass für das Jahr 2025 mit einem besseren Ergebnis als geplant gerechnet werden kann.

Dies ist jedoch, wie bereits erwähnt, mit Vorsicht zu bewerten, da noch nicht alle ergebniswirksamen Buchungen erfolgt sind und der Jahresabschluss noch nicht aufgestellt ist.

Nach derzeitigem Stand werden Mehreinnahmen bei den Kommunalsteuern (insbesondere Gewerbesteuer) in Höhe von ca. 316 T€ erreicht.

Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird aller Wahrscheinlichkeit nach ca. 160 T€ höher als geplant ausfallen.

Die veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden voraussichtlich erheblich unterschritten, ebenso fallen die Aufwendungen für Personal und Transferaufwendungen nicht im geplanten Umfang an.

Wie bereits erwähnt, weist das vorläufige Rechnungsergebnis 2025 noch keine Buchungen für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie nur teilweise Buchungen für Abschreibungen aus.

3.1.3.2 Entwicklung Finanzhaushalt

Im Haushaltsplan für 2025 waren Investitionen für rd. 2.758 T€ vorgesehen. Abgeflossen sind rd. 1.232 T€. Einige Maßnahmen wurden 2025 nicht bzw. nur teilweise umgesetzt, demzufolge sind auch Mindereinnahmen bei den Zuwendungen von rd. 1 Million € zu verzeichnen.

3.1.3.3 Kredite, Liquidität

Zum 31.12.2025 hatte die Gemeinde Darlehensverbindlichkeiten über 42.557 €, das entspricht bei 4.705 Einwohnern (30.06.2024) 9 €/Einwohner.

Der Kassenbestand belief sich zum

-	01.01.2025	auf	3.560.809,47 €
-	31.12.2025	auf	3.741.984,51 €

Die Aufnahme eines Kassenkredites war in 2025 nicht erforderlich.

3.2 Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2026

Wesentliche Ziele und Strategien

Demografie und Wohnen

Die Erhaltung und Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur in unseren sieben ländlich geprägten Ortsteilen bleibt das zentrale Leitziel. Um die Einwohnerzahl nachhaltig zu steigern, forcieren wir die Schaffung von neuem Wohnraum und attraktiven Eigenheimstandorten. Die Gemeinde Callenberg stellt sich aktiv den demografischen Herausforderungen und schafft die notwendigen Rahmenbedingungen, um die Lebens- und Standortqualität für künftige Generationen zu sichern.

Ein erfolgreicher Baustein dieser Strategie ist die Erstattung der Semesterbeiträge für Studierende mit Hauptwohnsitz in Callenberg. Die bereits mehrfache Umsetzung dieses Beschlusses zeigt eine deutlich positive Resonanz und stärkt die Bindung junger Bürger an ihre Heimatgemeinde. Ein weiterer Meilenstein für die Lebensqualität im Ortsteil Callenberg ist die Ansiedlung eines Nahversorgers, dessen vollständige Umsetzung bis 2027 angestrebt wird.

Infrastruktur und Wirtschaft

Zur Stärkung der „weichen Standortfaktoren“ investieren wir gezielt in die Infrastruktur – insbesondere in den Brücken- und Straßenbau, die Verbesserung der digitalen Anbindung sowie den Ausbau des Wander- und Radwegenetzes. Im Zuge der Fortschreibung der Radverkehrswegekonzeption des Landkreises Zwickau setzen wir uns für die Einbindung weiterer Projekte ein. Dabei steht neben dem touristischen Aspekt vor allem der „Alltagsradverkehr“ im Fokus, um die Anbindung an die Städte Limbach-Oberfrohna, Hohenstein-Ernstthal und Waldenburg zu optimieren.

Zur wirtschaftlichen Stärkung prüfen wir die Ausweisung kleinteiliger Gewerbeflächen. Ziel ist es, neue Arbeitsplätze zu schaffen und ansässige Gewerbetreibende bei ihren Entwicklungsvorhaben bestmöglich zu unterstützen.

Gemeinschaft und Zusammenarbeit

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist der Zusammenhalt der sieben Ortsteile. Wir wollen die Verbundenheit nach außen hin stärken, während wir gleichzeitig die individuelle Identität und den Charakter jeder einzelnen Ortschaft wahren. Diese anspruchsvolle Zielstellung realisiert die Gemeinde Callenberg in enger Kooperation mit allen Verantwortungsträgern: dem Gemeinderat, den Ortschaftsräten, den lokalen Unternehmen sowie den Vereinen und kirchlichen Institutionen. Eine solidarische und starke Gemeinde ist das Fundament für eine dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit und künftige gestalterische Spielräume.

Investitionsschwerpunkte und Infrastruktur

Bildung und soziale Infrastruktur

Ein zentrales Vorhaben ist der Anbau des Hortes an die Grundschule im Ortsteil Langenberg. Der Baubeginn ist für den Start der Sommerferien geplant; die Ausschreibungen der einzelnen Gewerke erfolgen zeitnah. Da die Finanzierung des Eigenanteils trotz zugesagter Fördermittel eine Kreditaufnahme erfordert, unterstreicht dies die hohe Priorität, die wir der Kinderbetreuung beimessen.

Verkehr und Mobilität

Der Ausbau des Radwegenetzes wird konsequent fortgesetzt. Ziel ist es, den ersten Bauabschnitt nach erfolgter Ausschreibung noch im laufenden Jahr zu realisieren.

Des Weiteren wurden die Fördermittel zum Ersatzneubau für die Brücke an der Turnhallenstraße im Ortsteil Langenchursdorf bewilligt, ebenso die Mittel für die Sanierung der Turnhallenstraße.

Brandschutz und Katastrophenvorsorge

Basierend auf der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans von 2022 sieht der Fünfjahresplan unter anderem Investitionen in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Langenchursdorf vor.

Angesichts zunehmender Extremereignisse verstärken wir zudem die Anstrengungen im Bevölkerungsschutz. In enger Abstimmung mit dem SSG-Kreisverband, dem Landkreis Zwickau und dem Rettungszweckverband werden Einsatzszenarien entwickelt und kritische Infrastrukturen identifiziert. Unser Ziel ist es, dass bis Ende 2026 alle vier Notfallmeldestellen sowie das Bürgerinformationszentrum für Krisensituationen einsatzbereit sind.

Energieeffizienz

Die Modernisierung der Straßenbeleuchtung durch Umrüstung auf LED-Technik wird fortgeführt. Dank beantragter Fördermittel streben wir eine zeitnahe, flächendeckende Umsetzung im gesamten Gemeindegebiet an.

„Dorf der Generationen“: Bildung und Vereinsleben

Campus Grundschule Langenberg

Um die Attraktivität unserer Grundschule zu steigern, entwickeln wir das Areal stetig weiter. Durch den Erwerb des Nachbargrundstücks sichern wir nicht nur die Löschwasserversorgung über den dortigen Teich, sondern integrieren die Fläche auch in das pädagogische Konzept der Schule. Ziel ist es, ein synergetisches Miteinander zwischen Schule, Hort, der Freiwilligen Feuerwehr Langenberg-Meinsdorf und den örtlichen Vereinen zu schaffen.

Stärkung des Vereinswesens und der Kultur

Das vielfältige Vereinsleben ist ein entscheidender weicher Standortfaktor. Mit fast 1.000 Mitgliedern in den zwei größten Sportvereinen genießt der Breitensport besondere Aufmerksamkeit.

- **Sportlerheim Callenberg:** Da die sanitären Anlagen und Umkleiden nicht mehr modernen Standards entsprechen, wird in Abstimmung mit dem Ortschaftsrat und der SG Callenberg eine mittelfristige Sanierung angestrebt.
- **Jugendclub Callenberg:** Um den Anforderungen an eine zeitgemäße Jugendarbeit gerecht zu werden, erarbeitet die Verwaltung gemeinsam mit den Jugendlichen ein tragfähiges Sanierungskonzept für das Gebäude.
- **Kulturelle Begegnungsstätte Reichenbach:** Aufgrund des zunehmend schlechteren Bauzustands bedarf das Gebäude erhöhter Aufmerksamkeit. Da eine Sanierung aus Eigenmitteln kaum realisierbar ist, soll gemeinsam mit dem Heimatverein und der Bevölkerung ein Konzept entwickelt werden, um externe Fördermittel oder Finanzierungsmöglichkeiten zu erschließen.

Vereinsförderung, Umwelt und kulturelles Erbe

Breitenförderung des Ehrenamtes

Über den Sport hinaus prägen zahlreiche Vereine das gesellschaftliche Leben in Callenberg – sei es in der Traditionspflege, im künstlerisch-musischen Bereich, in der Kleintierzucht oder im Naturschutz. Es bleibt unser erklärtes Ziel, dieses vielfältige Engagement im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten weiterhin vollumfänglich zu unterstützen. Um die Vereinsvorstände in rechtlichen Fragen zu stärken, bieten wir in Kooperation mit dem „Sächsischen Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V.“ gezielte Fortbildungen zum Vereinsrecht an.

Umwelt- und Naturschutz

Die Gemeinde Callenberg verfolgt konsequent den Weg einer naturnahen Gestaltung des ländlichen Raums. In enger Abstimmung zwischen Verwaltung, Gemeinderat und Ortschaftsräten forcieren wir die Begrünung des Gemeindegebiets.

Ein Schwerpunkt liegt auf der ökologischen Aufwertung und Sanierung:

- **Gewässer & Wege:** Geplant sind die Renaturierung des Teiches an der Grundschule Langenberg sowie die Sanierung der Wege und des Baumbestandes an der Kirschallee in Callenberg.

- **Alleenkonzept:** Die Neupflanzung von Bäumen zur Erweiterung unserer Alleebepflanzungen wird strategisch weitergeführt.
Wir laden ausdrücklich alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich aktiv an diesen Gestaltungsprozessen zu beteiligen.

Nachhaltigkeit der Kulturhauptstadt 2025

Nachdem die Zusammenarbeit im Rahmen der „Kulturhauptstadt 2025“ mit der Installation eines Kunstwerks am „Purple Path“ ihren Höhepunkt fand, gilt es nun, dieses Erbe langfristig zu sichern. Die daraus resultierenden touristischen und wirtschaftlichen Potenziale müssen verstärkt und strukturiert erschlossen werden. Unser Ziel ist es, die überregionale Attraktivität der Gemeinde Callenberg durch eine gezielte Vermarktung und Einbindung dieses Kunstprojektes nachhaltig zu steigern.

Fazit und Ausblick

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2026 spiegeln das Bestreben der Gemeinde Callenberg wider, trotz einer **dramatisch verschlechterten Finanzlage der sächsischen Kommunen** aktiv in die Zukunftsfähigkeit und Lebensqualität aller sieben Ortsteile zu investieren. Laut dem Gemeindefinanzbericht Sachsen 2024/2025 des Sächsischen Städte- und Gemeindetags (SSG) stehen die Kommunen vor Rekorddefiziten, die 2025 die Milliardengrenze überschritten haben. Steigende Personal- und Sozialkosten bei gleichzeitig stagnierenden Zuweisungen engen die kommunalen Handlungsspielräume massiv ein. Vor diesem Hintergrund setzt Callenberg auf eine Strategie der **nachhaltigen**

Substanzsicherung:

1. **Gezielte Investitionskraft:** Durch die Nutzung des neu geschaffenen Sachsenfonds – aus dem landesweit rund 2,8 Milliarden Euro für kommunale Investitionen bereitgestellt werden – versuchen wir wichtige Vorhaben außerhalb des Hortanbaues in Langenberg zu sichern, bzw. die Sanierung der Infrastruktur voran zu bringen. Diese Mittel sind essenziell, um trotz struktureller Haushaltsdefizite den Investitionsstau abzubauen.
2. **Sicherheit und Prävention:** Die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans und die Etablierung von Notfallmeldestellen bis Ende 2026 machen die Gemeinde resilient gegenüber Krisenszenarien und sichern die grundlegende Daseinsvorsorge.

Eine Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2027 wird derzeit vorbereitet. Auch wird es im Jahr 2026 eine Überarbeitung der Feuerwehrentschädigungssatzung geben.

3. **Gemeinschaft als Standortfaktor:** Die Förderung des Ehrenamtes und die naturnahe Gestaltung des ländlichen Raums bleiben zentrale Pfeiler, um Callenberg als attraktives „Dorf der Generationen“ zu profilieren und die Abwanderung junger Menschen zu stoppen.

Zusammenfassend verfolgt die Gemeinde Callenberg einen Kurs der **verantwortungsvollen Gestaltung in schwieriger Zeit**. Auch wenn zur Finanzierung des Eigenanteils wichtiger Großprojekte eine Kreditaufnahme unumgänglich ist, ermöglichen uns der Sachsenfonds und eine kluge Fördermittelstrategie, den ländlichen Charakter zu bewahren und gleichzeitig eine moderne Infrastruktur für künftige Generationen zu schaffen.

3.2.1.1 Bildung von Schlüsselprodukten

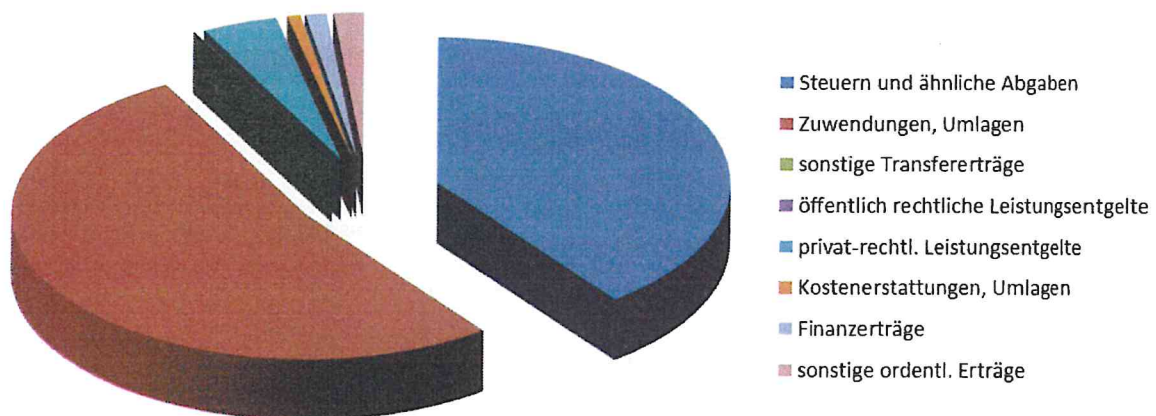
Zur Verdeutlichung der wesentlichen Ziele und Strategien einer Gemeinde sollen entsprechend § 4 Abs. 2 SächsKomHVO zusätzlich Schlüsselprodukte sowie deren Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung gebildet werden. Folgende Schlüsselprodukte wurden für Callenberg gebildet:

Produkt	Bezeichnung	Zielsetzung
111305	Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement	- Optimierung auf Notwendigkeit - Kostensenkung nach kaufm. Gesichtspunkten - Abbau Instandhaltungsrückstau, - Sicherung des kommunalen Vermögens
111614	Baubetriebshof	- optimale Leistungserbringung für andere Produkte
211101	Grundschule Langenberg	- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für den Unterricht - Bereitstellung schülerfreundlicher Unterrichtsräume - Ausstattung Räume mit modernster Technik

3.2.2 Ergebnishaushalt - Entwicklung der wichtigsten Erträge

3.2.2.1 Erträge Ergebnishaushalt Übersicht

	vorl. Ergebnis	2026	2027	2028	2029
	- in TEUR -				
Steuern und ähnliche Abgaben	3.938	3.439	3.599	3.609	3.809
Zuwendungen und Umlagen	3.590	3.773	3.922	3.940	3.936
sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0
öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	18	13	13	14	14
privatrechtl. Leistungsentgelte	314	422	350	350	350
Kostenerstattungen, Umlagen	165	66	56	56	56
Finanzerträge	111	108	108	108	108
sonst. ordentliche Erträge	370	136	146	145	145
Summe	8.506	7.957	8.194	8.222	8.418



3.2.2.2 Auflösung Sonderposten / Ertragszuschüsse

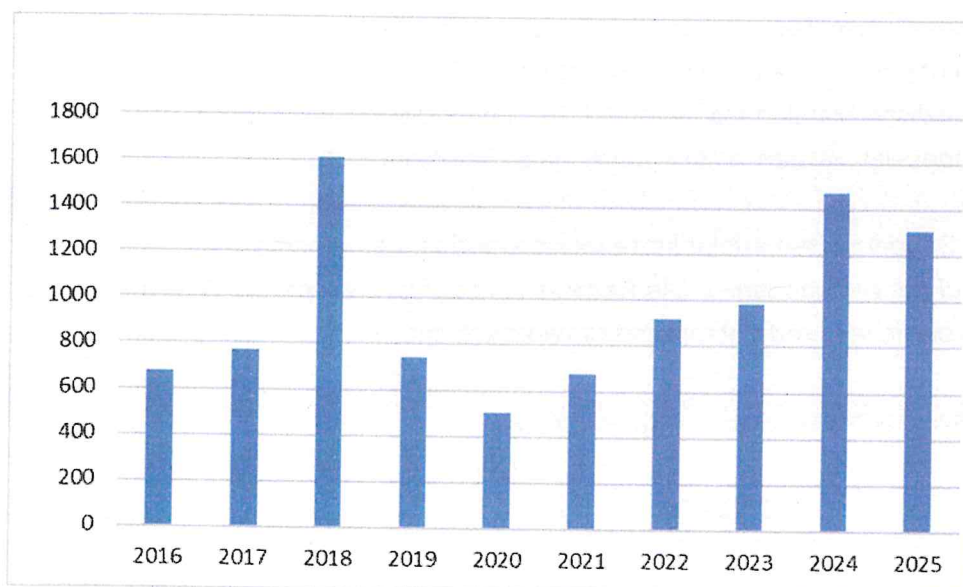
	vorl. Ergebnis	2026	2027	2028	2029
		- TEUR -			
aufgelöste Sonderposten	0	534	548	539	512
(davon aus Altinvestitionen)		207	199	193	175
Summen	0	534	548	539	512

Für zahlreiche Investitionsmaßnahmen wurden Fördermittel gewährt. Die Fördermittel sind mit dem Prozentsatz der Abschreibungen für die jeweilige Investition im Ergebnishaushalt wieder aufzulösen.

3.2.2.3 Steuern und ähnliche Abgaben

	vorl. Ergebnis	2026	2027	2028	2029
	- TEUR -				
Grundsteuer A	34	42	42	42	42
Grundsteuer B	415	400	400	400	400
Gewerbesteuer	1.309	900	950	950	950
Gemeindeanteil ESt	1.961	1.900	2.000	2.000	2.200
Gemeindeanteil USt	201	180	190	200	200
Hundesteuer	18	17	17	17	17
Summe	3.938	3.439	3.599	3.609	3.809

Die Entwicklung der Ergebnisse des Gewerbesteueraufkommens zeigt die nachfolgende Übersicht (TEUR):



Für das Jahr 2026 wird mit einem erheblich geringeren Gewerbesteuereinkommen als in den Vorjahren gerechnet. Dies wird auch für die kommenden Jahre prognostiziert.

3.2.2.4 Zuwendungen und Umlagen, aufgelöste Sonderposten

	vorl. Ergebnis				
		2026	2027	2028	2029
	- in TEUR-				
Allg. Schlüsselzuweisung	2.170	1.800	2.000	2.000	2.050
Zuweisung übertr. Aufgaben	2	2	2	2	2
Auflösung Vorsorgevermögen	0	0	0	0	0
Zuschüsse Land Kitas	1.132	1.120	1.120	1.120	1.120
Straßenlastenausgleich	180	180	180	180	180
aufgelöste Sonderposten	0	534	548	539	512
sonst. Zuweisungen/Umlagen	101	137	72	99	72
Summe	3.585	3.773	3.922	3.940	3.936

Die veranschlagten Schlüsselzuweisungen resultieren aus den Orientierungsdaten des Staatsministeriums der Finanzen.

Die Zuweisungen sind abhängig von der eigenen Steuerkraft der Kommune und von der Entwicklung der Finanzausgleichsmasse.

Die Gemeinde erhält weitere Zuweisungen für Straßenbaulasten und Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen. Im Rahmen des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes erhält die Gemeinde zusätzliche Mittel in Höhe von 61 T€, die für die Instandsetzung von Straßen und Radwegen eingesetzt werden (ehem. Mittel nach Richtlinie KStB).

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt korrespondierend zu den planmäßigen Abschreibungen auf der Aufwandseite. Die Beträge sind auf Grundlage der Bewertung des Anlagevermögens berechnet und entsprechend veranschlagt.

3.2.2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	vorl. Ergebnis				
		2026	2027	2028	2029
	- in TEUR-				
Verwaltungsgebühren	3	2	2	2	2
Benutzungsgebühren	16	11	11	12	12
Summen	19	13	13	14	14

Die Benutzungsgebühren für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde basieren auf der "Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Callenberg" vom 01.01.2017.

3.2.2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	vorl. Ergebnis				
	2026	2027	2028	2029	
- in TEUR-					
Mieten und Pachten	165	167	170	170	170
Betriebskostenvorauszahlungen	130	137	126	126	126
Ersätze Schadensfälle	1	1	1	1	1
sonstige	18	118	53	53	53
Summe	314	423	350	350	350

3.2.2.7 Kostenerstattungen und Umlagen

	vorl. Ergebnis				
	2026	2027	2028	2029	
- in TEUR-					
Erstattungen Bund Wahlen	125	63	53	53	53
Erst. von Gemeinde (Kitas)	1	3	3	3	3
Summe	126	66	56	56	56

Die Gemeinde erhält Erstattungen von anderen Kommunen, wenn Kinder aus diesen Kommunen in unseren Kindertagesstätten betreut werden.

3.2.2.8 Zinsen und Finanzerträge

	vorl. Ergebnis				
	2026	2027	2028	2029	
- in TEUR-					
von Kreditinstituten	28	20	20	20	20
Gewinnanteile	84	88	88	88	88
Summe	112	108	108	108	108

Die Gewinnanteile wurden auf dem bisherigen Niveau belassen und im Finanzplanungszeitraum relativ konstant veranschlagt.

Die Zinssätze für Tagesgeld waren aufgrund des derzeit vorherrschenden Zinsniveaus in den ersten drei Jahren sehr gering und steigen seit 2025 wieder etwas an.

3.2.2.9 Sonstige ordentliche Erträge

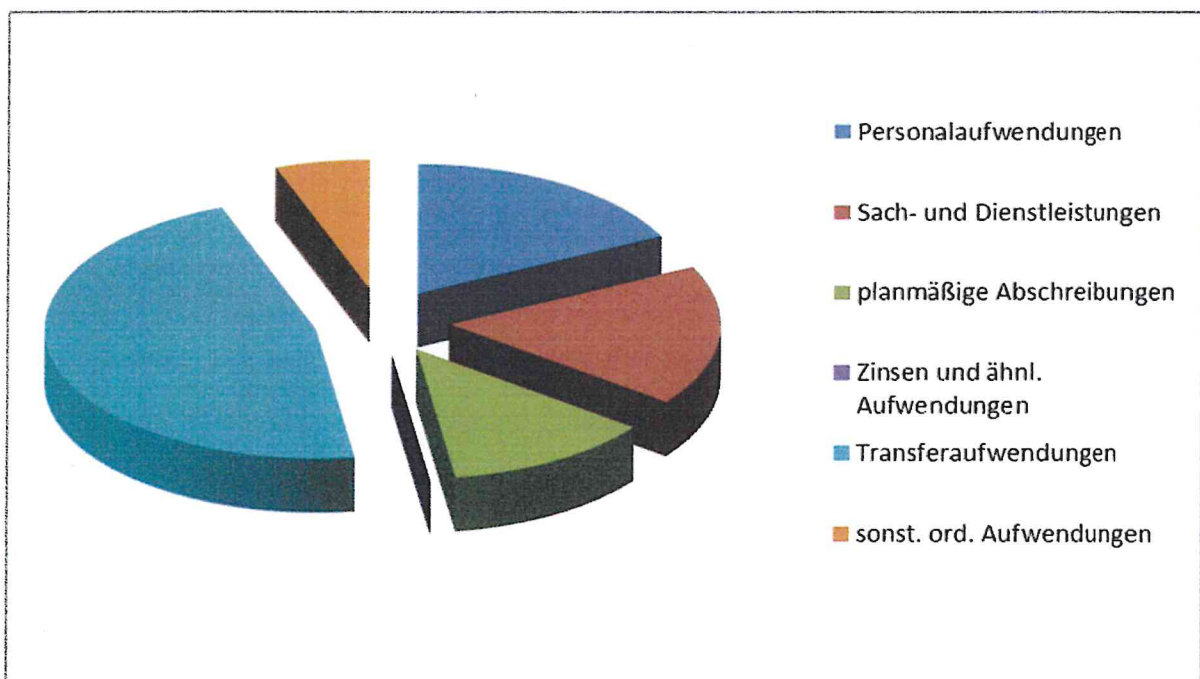
	vorl. Ergebnis				
	2026	2027	2028	2029	
- in TEUR-					
Konzessionsabgaben	94	107	107	107	107
Verwarn- und Bußgelder	2	2	2	2	2
Säumniszuschläge	14	4	4	4	4
Wertberichtigungen	0	14	14	13	13
andere sonstige Erträge	260	10	20	20	20
Summe	110	127	127	126	126

Die Nutzung der öffentlichen Flächen, insbesondere Straßen, wird Versorgungsunternehmen (Strom und Gas) über Konzessionsverträge erlaubt. Als Entschädigung erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe. Säumniszuschläge ergeben sich aus der verspäteten Zahlung von Steuern und sonstigen öffentlich-rechtlichen Abgaben.

3.2.3 Entwicklung der wesentlichsten Aufwendungen

3.2.3.1 Aufwendungen Ergebnishaushalt Übersicht

	vorl. Ergebnis				
	2026	2027	2028	2029	
	- in TEUR -				
Personalaufwendungen	1.686	1.846	1.845	1.903	1.915
Sach- und Dienstleistungen	1.435	1.711	1.298	1.278	1.278
planmäßige Abschreibungen	4	1.013	1.028	995	914
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	3	29	32	31	30
Transferaufwendungen	4.306	4.506	4.304	4.304	4.304
sonst. ord. Aufwendungen	529	818	693	692	692
Summe	7.963	9.923	9.200	9.203	9.133



3.2.3.2 Personalausgaben

	vorl. Ergebnis				
	2026	2027	2028	2029	
	- in TEUR -				
Personalkosten	1.686	1.846	1.845	1.903	1.915
Summe	1.686	1.846	1.845	1.903	1.915

Der Anteil der Personalaufwendungen 2026 an den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 19 % (Personalaufwandsquote).

Die Entwicklung der Personalkosten ist geprägt durch die durchgeführten Tarifabschlüsse. Für die Folgejahre sind für die Bemessung der Personalkostenansätze Steigerungen für künftige Tarifabschlüsse berücksichtigt.

Der Stellenplan 2026 weist eine leichte Erhöhung der Vollzeitäquivalente (VzÄ) im Vergleich zum Stellenplan 2025 aus. Konkret wird die Gesamtzahl der VzÄ auf 24,200 festgesetzt. Dies ergibt sich aus zwei Arbeitszeiterhöhungen im Fachbereich II sowie im Bauhof, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden.

Die Zahl der Beamtenstellen bleibt konstant bei 1,000 VzÄ und umfasst ausschließlich die Stelle des Bürgermeisters.

Mit diesem Stellenplan wird den Anforderungen an eine effiziente Personalstruktur Rechnung getragen, ohne die Funktionsfähigkeit der Verwaltung zu beeinträchtigen. Die Personalausstattung ist nach VwV KomHWI angemessen, wenn die Summe der Beschäftigten im Kernhaushalt und in den mit Sonderrechnung geführten rechtlich unselbstständigen Einrichtungen und Unternehmen 5,1 VzÄ pro 1.000 Einwohner nicht überschritten wird.

Die Personalausstattung der Gemeinde Callenberg liegt im Jahr 2026 bei 5,1 VzÄ pro 1.000 Einwohner (Stand Einwohner 31.12.2025/4716).

Ferner empfiehlt die VwV, den vom Sächsischen Rechnungshof errechneten Personalstandrichtwert für die Kernverwaltung von 2,4 VzÄ pro 1.000 Einwohner (Stand Einwohner 31.12.2025/4716). Die Personalausstattung für das Jahr 2026 in der Kernverwaltung beträgt 2,9 VzÄ pro 1.000 Einwohner und übersteigt den Wert von 2,4 VzÄ um 0,5 VzÄ.

3.2.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	vorl. Ergebnis	2026	2027	2028	2029
	- in TEUR -				
Unterhaltungsaufwand	323	381	288	282	282
Mieten, Pachten, Leasing	51	54	54	54	54
Bewirtschaftungskosten	487	578	501	488	488
Unterhaltung imm. Vermögen	72	79	74	74	74
Fahrzeughaltung	84	113	93	93	93
sonst. Sach- und Dienstleistungen	418	507	288	287	287
Summe	1.435	1.712	1.298	1.278	1.278

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden zusammen mit den Personalkosten die wesentlichste Position zur Aufrechterhaltung des "kommunalen Betriebes".

Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören insbesondere Aufwendungen für

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen,
- Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens wie Straßen, Wege, Brücken, einschließlich Straßenbeleuchtung, Gewässer 2.Ordnung etc.,
- Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens,
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens,

- Aufwendungen für Beschäftigte,
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. kulturelle Zwecke, Vereinsförderung),

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten auch die Kosten für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Verkehrsflächen und Gebäuden. Wie bereits in den vergangenen Jahren sind auch 2026 aufgrund eines erhöhten Unterhaltungsaufwandes dafür jeweils höhere Kosten veranschlagt. Die Instandhaltungsmaßnahmen erhalten in den kommenden Jahren immer größere Bedeutung, damit die vorhandenen Vermögenswerte erhalten werden.

3.2.3.4 Planmäßige Abschreibungen, Wertberichtigungen

	vorl. Ergebnis	2026	2027	2028	2029
- TEUR -					
Abschreibungen	0	1.013	1.028	995	914
(dav. auf Alt-Invest.)	0	718	691	668	608
Wertberichtigungen	0	0	0	0	0
Summen	0	1.013	1.028	995	914

Die Abschreibungen wirken als Aufwand und vermindern das Ergebnis. Sie erfassen Wertminderungen von Vermögensgegenständen, die auf der Aktivseite der Bilanz aktiviert wurden.

Den Planansätzen liegen Berechnungen auf Grundlage der durchgeführten Vermögensbewertung zugrunde. Die Veränderungen des Anlagevermögens bis zum Jahr 2023 sind aufgrund der festgestellten Jahresabschlüsse in die Planwerte mit eingeflossen. Zusätzlich wurden Beträge für geplante Investitionen berücksichtigt.

Die durchschnittliche Restnutzungsdauer der Vermögensgegenstände beträgt 49,3 Jahre.

3.2.3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	vorl. Ergebnis	2026	2027	2028	2029
- in TEUR -					
Sparkasse	0	0	0	0	0
sonst. öffentl. Bereich	3	29	32	31	30
an private Unternehmen	0	0	0	0	0
Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	0	0
Summe	3	29	32	31	30

Zinsaufwendungen sind entsprechend der Belastungen aus den vorhandenen Krediten veranschlagt. In 2026 ist eine Kreditaufnahme für den Hortneubau in Höhe von insgesamt 1.000.000 € geplant, die Zinsen wurden entsprechend veranschlagt.

Aufgrund der Kassenlage wurden keine Zinsen für Kassenkredite berücksichtigt.

3.2.3.6 Transferaufwendungen

	vorl. Ergebnis				
		2026	2027	2028	2029
	- in TEUR -				
Zuweisung freie Träger Kitas	2.199	2.400	2.200	2.200	2.200
Zuweisung Tagesmutter	39	45	45	45	45
Zuweisungen Kirchgemeinden	5	5	5	5	5
Zuweisung Vereine	34	31	31	31	31
Gewerbsteuerumlage	117	90	90	90	90
Kreisumlage	1.907	1.930	1.930	1.930	1.930
Umlage Kita	0	0	0	0	0
sonst. Transferaufwendungen	5	5	4	4	4
Summe	4.306	4.506	4.305	4.305	4.305

Gründe für die Erhöhungen gegenüber 2025 sind vor allem die Zuweisungen an die freien Träger für unsere Kindertagesstätten. Mit Beschluss des Gemeinderates im November 2020 wurden die Gehälter des Personals in den Kita's und im Hort zum 01.01.2021 an den TVöD angepasst. Bis dahin erhielten die Erzieher ein Gehalt von ca. 20% unter Tarif. Eine teilweise Deckelung erfolgt durch eine Erhöhung der Elternbeiträge.

Der Landkreis erhebt in Abhängigkeit der Steuerkraft der Gemeinde, der allgemeinen Schlüsselzuweisungen und seines Umlagesatzes von den Kommunen die Kreisumlage zur Deckung seines Finanzbedarfs.

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens.

Die Gewerbesteuerumlage wird wie folgt ermittelt:

$$\frac{\text{Gewerbesteuer- IST-Aufkommen} \times \text{Vervielfältiger } 35\% (\text{Anteil Bund } 14,5\%, \text{ Land } 20,5\%) }{\text{Hebesatz Gemeinde } 390\%}$$

Vereinsförderung:

Zur Unterstützung unserer Vereine werden auch 2026 wieder Mittel in Form von Zuschüssen zur Verfügung gestellt. Entsprechende Anträge können durch die Vereine gestellt werden. Insgesamt sind im Haushalt dafür Mittel in Höhe von 20 T€ veranschlagt.

3.2.3.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	vorl. Ergebnis				
		2026	2027	2028	2029
	- in TEUR -				
sonst. ordentliche Aufwendungen	458	739	619	618	618
Gerichtskosten	14	21	20	20	20
Konzeptionen	0	0	0	0	0
Abgeordnetenentschädigungen	48	47	43	43	43
Verfügungsmittel	3	3	3	3	3
Aufwendungen für Ortschaftsräte	7	7	7	7	7
Summe	530	817	692	691	691

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfassen Aufwendungen für

- ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten,
- Geschäftsaufwendungen,
- Steuern, Versicherungen und Schadensfälle,
- Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Für die Ortschaftsräte werden folgende Mittel bereitgestellt:

	Einwohner 30.06. Vorjahr	Pauschale 250 €	je angefangene 100 EW 100 €	Summen
Callenberg	1210	250 €	1.300 €	1.550 €
Falken	544	250 €	600 €	850 €
Grumbach	263	250 €	300 €	550 €
Langenberg	604	250 €	700 €	950 €
Langenchursdorf	1259	250 €	1.300 €	1.550 €
Meinsdorf	264	250 €	300 €	550 €
Reichenbach	709	250 €	800 €	1.050 €
Summen	4833	1.750 €	5.300 €	7.050 €

3.2.4 Auflösung von Ertragszuschüssen und Abschreibungen

	vorl. Ergebnis				
		2026	2027	2028	2029
	- in TEUR -				
Auflösung Ertragszuschüsse	0	534	548	539	512
Abschreibungen	4	1.013	1.028	995	914
Saldo	-4	-479	-480	-456	-402

Bis zum Jahr 2023 liegen Jahresabschlüsse vor, so dass die Investitionstätigkeit dieser Jahre nun in den Planwerten enthalten ist. Die Auflösung von Ertragszuschüssen und die Abschreibungen für geplante Investitionen ab 2024 sind ebenfalls bereits mit veranschlagt.

3.2.5 Darstellung Wertung ordentliches Ergebnis

Die in Punkt 2.1.1.1 genannten Neuregelungen sehen gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO verschiedene Wege zum Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt vor.

Variante 1. Strukturell ausgeglichener Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der Erträge erreicht den Gesamtbetrag der Aufwendungen bzw. übersteigt diese.

Variante 2. Ausgleich des Ergebnishaushalts durch Entnahme aus Ergebnismrücklagen

Der Haushaltsausgleich ist dann erreicht, wenn der Fehlbetrag durch Entnahme aus vorhandenen Ergebnismrücklagen und somit aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden kann.

Variante 3. Ausgleich des Ergebnishaushalts mit Hilfe des verrechnungsfähigen Fehlbetrages

Der Ausgleich wird erreicht, wenn der Fehlbetrag, der im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entsteht, mit dem Basiskapital verrechnet werden kann. Das bedeutet, dass sogenannte Alt-Investitionen, die bis zu diesem Stichtag getätigt wurden, den Haushaltsausgleich nicht mehr belasten. Allerdings darf bei der Verrechnung ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. Das geschätzte Basiskapital zum 31.12.2017 liegt bei rd. 17.340.000 €, ein Drittel davon beträgt 5.780.000 €.

Anders als das Haftungskapital einer Gesellschaft ist das Basiskapital einer Kommune eine reine Rechengröße.

Fehlbeträge, die aus Abschreibungen auf neue Investitionen ab 01.01.2018 resultieren, müssen dagegen aus eigener Kraft und in voller Höhe zur Deckung gebracht werden. Wird der Ausgleich nach den vorgenannten Punkten nicht erreicht, ist ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen.

Der Ergebnishaushalt 2026 weist ein Gesamtergebnis in Höhe von -1.932 T€ aus.
Ein Ausgleich entsprechend der Variante 1 kann nicht erreicht werden.

Der Ausgleich mit Hilfe des verrechnungsfähigen Fehlbetrages kann nur teilweise erreicht werden:

- max. verrechnungsfähiger Fehlbetrag aus	
Altanlagevermögen	432 T€

Es verbleibt ein Fehlbetrag in Höhe von 1.500 T€.

Ausgleich durch Entnahme aus Ergebnissrücklage:

Gesamtergebnis	- 1.932 T€
+ Verrechnung Fehlbetrag ordentl. Ergebnis mit Basiskapital	432 T€
Verbleibender Fehlbetrag	-1.500 T€
+ Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0
+ Entnahme aus Rücklage ordentl. Ergebnis	0
+ Entnahme aus Rücklage Sonderergebnis	1.474 T€
= veranschlagtes Gesamtergebnis	-26 T€

3.2.6 Finanzhaushalt Investitionsprogramm

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde wird als Ein- bzw. Auszahlungen im Finanzhaushalt veranschlagt. Sie führt im Ergebnis nach Fertigstellung der Baumaßnahme bzw. nach Tätigkeit einer Anschaffung über 800 Euro zu einer Belastung im Ergebnishaushalt, die sich durch die Erhöhung der Abschreibungen unter Berücksichtigung der korrespondierenden Auflösung der Sonderposten für die jeweilige Maßnahme errechnet.

Der Finanzhaushalt enthält den Zu- und Abfluss der liquiden Mittel.

Es wird unterschieden nach

- laufender Verwaltungstätigkeit,
- Investitionstätigkeit, sowie
- Finanzierungstätigkeit.

Für 2026 ergeben sich folgende Beträge:

	- Tausend € -
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	
- Einzahlungen	7.407
- Auszahlungen	-8.909
Zahlungsmittelsaldo	-1.502

Aus Investitionstätigkeit	
- Einzahlungen	2.446
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke	- 5
- Auszahlungen Baumaßnahmen	- 3.620
- Auszahlungen Sachanlagevermögen	-63
Auszahlung immaterielles Vermögen	0
Zahlungsmittelsaldo	- 1.242

Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Verwaltung und Investitionstätigkeit	- 2.744
---	---------

Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	
- Kreditaufnahme, Tilgung Darlehen	- 941

Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr	- 1.803
Bedarf an Zahlungsmitteln aus übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres	- 357

voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des HHJ	3.742
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des HHJ	1.581

Gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO muss im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen sein, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann.

Dies ist 2026 nicht gegeben. Ursache dafür sind vor allem größere Werterhaltungsmaßnahmen an kommunalen Objekten sowie Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen. Auch die Mehrauszahlungen an die Freien Träger unserer Kita's und des Hortes aufgrund der Tarifanpassung wirkt sich hierbei entsprechend aus. Ein Ausgleich erfolgt durch den Einsatz von liquiden Mitteln. Ziel in der Haushaltsdurchführung ist in jedem Fall eine Verbesserung dieser negativen Werte.

3.2.6.1 Investitionstätigkeit 2026 und Investitionsprogramm 2027-2029

Maßnahme	Förderung 2026 Euro	Plan 2026 Euro	Förderung 2027 Euro	Plan 2027 Euro	Förderung 2028 Euro	Plan 2028 Euro	Förderung 2029 Euro	Plan 2029 Euro
Verwaltung								
Hardware		10.000						
Software								
Bauhof								
Absauganlage Holz		5.000						
Schiebeschild Rasentraktor		5.000						
Hebebühne f. Werkstatt		3.000						
Furno Multicar				85.000				
FUSO Canter (Ersatz f. Crafter)						60.000		
Unimog (Kauf aus Mietvertrag)								
Freiwillige Feuerwehr								
Technik, Ausrüstungsgegenstände		10.000						
2 Sirenen			20.000	40.000	20.000	40.000		
Netzersatzanlage			7.500	15.000				
Brücken								
Brücke Turnhallenstraße Lch.	253.000	360.200						

Maßnahme	Förderung 2026 Euro	Plan 2026 Euro	Förderung 2027 Euro	Plan 2027 Euro	Förderung 2028 Euro	Plan 2028 Euro	Förderung 2029 Euro	Plan 2029 Euro
Straßenbaumaßnahmen								
Langenich. Wolfsschlucht		200.000		200.000				
Erneuerung Warthallen	9.000	12.000						
Bushaltestellen Ausbau B180			22.500	30.000				
Rad- und Wanderwege								
Abschnitte 1-3 (Förderg. 90%)	31.000	11.000						
Abschnitt 4 (Förderg. 90%)	510.000	770.000	765.000	830.000				
Radweg Alte Meinsd. Str.	80.000	100.000						
Grundenwerb		5.000		125.000		5.000		5.000

Maßnahme	Förderung 2026 Euro	Plan 2026 Euro	Förderung 2027 Euro	Plan 2027 Euro	Förderung 2028 Euro	Plan 2028 Euro	Förderung 2029 Euro	Plan 2029 Euro
Straßenbeleuchtung								
Turnhallenstraße		10.000						
Freileitungsbau envia		18.500						
Grundschule Callenberg								
Schulgarten u. Sommerküche	22.700	1.500						
Hardware (Wegfall Kabinett)		10.000						
„ünflächen/Spielplätze								
Spielgeräte		4.000		4.000		4.000		4.000
Radwanderplatz Meinsdorf (teilw. ErgH/H/FinH)								

Maßnahme	Förderung 2026 Euro	Plan 2026 Euro	Förderung 2027 Euro	Plan 2027 Euro	Förderung 2028 Euro	Plan 2028 Euro	Förderung 2029 Euro	Plan 2029 Euro
Hochwasserschutz								
Stützmauer Goldene Aue			166.400	208.000				
Liegenschaften								
Neubau Hort · Langenb. (Förd. 50%) (Kreditaufnahme Hort)	1.100.000 1.000.000	1.800.000	500.000	800.000				
Turnhalle Callenberg Spezialbelag	6.700	8.400						
Turnhalle Langench. Spezialbelag	6.200	7.900						
Turnhalle Lberg Spezialbelag	14.100							
Reichenbach Planung KBR	150.000	250.000						
Call. Sportlerh. Hebeanlage (Rest)		9.300						
Call. Planung Sportlerheim	27.000	45.000						
Erlöse aus Grundst. veräußerungen	40.000		30.000					
investive Schlüsselzuweisungen			150.000		150.000		150.000	
Investpauschale	86.000							
Summen Investitionen	3.335.700	3.655.800	1.661.400	2.337.000	170.000	109.000	150.000	9.000