

Stadt Kurort Oberwiesenthal im Erzgebirge
Erzgebirgskreis



Entwurf
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2025

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Inhaltsübersicht	2
Haushaltssatzung	3
Ergebnishaushalt	5
Finanzhaushalt	7
Teilergebnishaushalte	10
Teilfinanzhaushalte	15
Stellenplan (Teil C)	20
Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	21

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

1.321.000 EUR

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

350 Prozent

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

480 Prozent

für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf

Prozent

für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D) auf

Prozent

Gewerbsteuer

400 Prozent

Kurort Oberwiesenthal, den

Benedict
Bürgermeister

(Siegel)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.225.572,82	1.902.600	1.942.300	1.989.700	2.033.600	2.066.200
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	525.668,23	527.400	527.400	527.400	527.400	527.400
Gewerbsteuer	870.880,51	500.000	532.000	558.000	580.000	590.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	637.134,40	680.000	668.300	685.000	702.100	719.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.889,30	171.000	188.400	193.100	197.900	202.900
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.822.748,36	2.153.400	2.447.600	1.825.900	1.820.100	1.819.600
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	33.393,00	0	320.800	320.800	320.800	320.800
sonstige allgemeine Zuweisungen	817,20	800	800	800	800	800
aufgelöste Sonderposten	836.411,11	804.500	839.900	842.400	836.600	836.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.709,62	1.509.800	1.546.100	1.546.100	1.546.100	1.546.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	331.583,61	366.600	369.900	368.000	368.000	368.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297,71	2.300	2.300	1.500	1.500	1.500
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	92.999,42	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.400,30	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	742.510,45	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.560.822,29	6.147.600	6.521.100	5.944.100	5.982.200	6.014.300
11 Personalaufwendungen	1.616.661,54	1.796.000	1.896.200	1.844.700	1.890.800	1.937.600
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-22.366,26	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.403,96	2.277.900	2.614.700	1.460.800	1.455.100	1.422.100
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.300.796,79	1.181.400	1.234.000	1.234.500	1.218.100	1.211.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.844,03	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.468.990,65	1.581.000	1.502.900	1.551.400	1.591.300	1.631.200
darunter:						
Kreisumlage	645.569,00	486.000	660.600	680.000	695.000	711.000
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.886,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	334.432,37	438.300	447.000	378.200	387.600	377.600
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.076.129,34	7.284.200	7.704.900	6.479.700	6.553.000	6.590.500
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	484.692,95	-1.136.600	-1.183.800	-535.600	-570.800	-576.200
20 realisierbare außerordentliche Erträge	194.785,21	678.500	9.030.000	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	10.706,69	0	6.750.000	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	184.078,52	678.500	2.280.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	668.771,47	-458.100	1.096.200	-535.600	-570.800	-576.200
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	312.300	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	668.771,47	-145.800	1.096.200	-535.600	-570.800	-576.200
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	145.800	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.317.550,28	1.902.600	1.942.300	1.989.700	2.033.600	2.066.200		
	darunter:								
	Grundsteuern A, B, C und D	526.071,49	527.400	527.400	527.400	527.400	527.400		
	Gewerbesteuer	928.151,77	500.000	532.000	558.000	580.000	590.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	672.081,95	680.000	668.300	685.000	702.100	719.700		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.252,89	171.000	188.400	193.100	197.900	202.900		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	992.803,97	1.348.900	1.607.700	983.500	983.500	983.500		
	darunter:								
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	33.393,00	0	320.800	320.800	320.800	320.800		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.053,98	800	800	800	800	800		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.333.526,59	1.509.800	1.546.100	1.546.100	1.546.100	1.546.100		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320.325,95	366.600	369.900	368.000	368.000	368.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,18	2.300	2.300	1.500	1.500	1.500		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.465,47	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.826,67	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.180.195,11	5.343.100	5.681.200	5.101.700	5.145.600	5.178.200		
10	Personalauszahlungen	1.617.075,80	1.796.000	1.896.200	1.844.700	1.890.800	1.937.600		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.142,32	2.277.900	2.614.700	1.460.800	1.455.100	1.422.100		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.068,15	9.600	160.100	10.100	10.100	10.100		
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.684,16	1.568.300	1.490.200	1.538.700	1.578.600	1.618.500		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.965,67	438.300	447.000	378.200	387.600	377.600		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.876.936,10	6.090.100	6.608.200	5.232.500	5.322.200	5.365.900		
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	303.259,01	-747.000	-927.000	-130.800	-176.600	-187.700		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.438,34	922.500	898.300	65.200	0	0		
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	167.476,00	678.500	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	500,00	0	30.000	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	9.000.000	0	0	0		
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	488.414,34	1.601.000	9.928.300	65.200	0	0		

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	10.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.288,88	272.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.552,58	816.100	142.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.964,89	399.800	826.100	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.300,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	163.106,35	1.512.900	980.600	2.500	2.500	2.500
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	325.307,99	88.100	8.947.700	62.700	-2.500	-2.500
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	628.567,00	-658.900	8.020.700	-68.100	-179.100	-190.200
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	3.851,79	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-3.851,79	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	624.715,21	-658.900	8.020.700	-68.100	-179.100	-190.200
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	310.124,58					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	283.513,42					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	26.611,16					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	651.326,37	-658.900	8.020.700	-68.100	-179.100	-190.200
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		435.600	1.549.000			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		435.600	1.404.500			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		435.600	1.404.500			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		953.000	2.426.400			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		940.000	2.274.900			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)	(!) 651.326,37	-1.176.300	7.143.300	(!) -68.100	(!) -179.100	(!) -190.200			
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	651.326,37	-1.176.300	7.143.300	-68.100	-179.100	-190.200			
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.211.537,10	2.862.863,47	1.686.563,47	8.829.863,47	8.761.763,47	8.582.663,47			
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.862.863,47	1.686.563,47	8.829.863,47	8.761.763,47	8.582.663,47	8.392.463,47			
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		62.000	0	0	0	0			
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	2.131.600	0	0	0	0			

Teil-HH		Teilhaushalt 1		Hauptverwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	386.015,34	349.200	402.500	387.700	387.200	386.700
	aufgelöste Sonderposten	27.037,00	27.900	46.500	45.000	44.500	44.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.206,50	22.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.285,80	86.400	92.000	92.000	92.000	92.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,38	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	36.129,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	527.473,28	491.900	560.800	545.200	544.700	544.200
3	anteilige Personalaufwendungen	466.678,19	504.800	542.800	554.500	568.400	582.400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.577,97	208.000	273.200	194.800	190.800	190.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59.180,34	57.800	106.100	104.400	100.000	98.700
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	703.477,26	787.300	745.500	767.500	790.500	813.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	156.056,15	183.100	182.600	179.500	180.000	180.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.507.969,91	1.741.000	1.850.200	1.800.700	1.829.700	1.865.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-980.496,63	-1.249.100	-1.289.400	-1.255.500	-1.285.000	-1.321.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	177.000,20	143.100	207.600	214.000	216.100	219.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	42.503,28	28.000	50.900	52.000	52.600	53.500
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	134.496,92	115.100	156.700	162.000	163.500	166.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-845.999,71	-1.134.000	-1.132.700	-1.093.500	-1.121.500	-1.155.300

Teil-HH		Teilhaushalt 2		Bauverwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	536.171,26	393.000	777.500	391.100	391.100	391.100
	aufgelöste Sonderposten	212.640,00	212.100	212.900	212.900	212.900	212.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	0	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304,52	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132,38	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	92.999,42	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.400,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	101.681,44	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	739.733,32	572.800	957.600	571.200	571.200	571.200
3	anteilige Personalaufwendungen	444.645,70	454.800	472.200	484.100	496.300	508.600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.965,53	485.200	1.237.500	459.100	458.100	458.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	558.046,63	451.300	450.400	444.500	442.500	441.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.865,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.308,43	73.600	57.300	45.800	56.300	45.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.574.831,29	1.468.700	2.221.200	1.437.300	1.457.000	1.458.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-835.097,97	-895.900	-1.263.600	-866.100	-885.800	-887.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	635.725,86	564.300	742.800	759.700	768.700	780.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	460.179,34	340.900	546.600	558.200	564.800	573.700
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	175.546,52	223.400	196.200	201.500	203.900	207.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-659.551,45	-672.500	-1.067.400	-664.600	-681.900	-680.000

Teil-HH		Teilhaushalt 3		Tourismus			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	187.327,91	285.200	354.000	133.500	133.500	133.500
	aufgelöste Sonderposten	140.710,46	138.800	128.500	132.500	132.500	132.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.831,52	1.484.300	1.510.400	1.510.400	1.510.400	1.510.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.481,76	277.400	274.800	272.900	272.900	272.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,95	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	539.240,05	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.286.210,19	2.047.400	2.139.700	1.917.300	1.917.300	1.917.300
3	anteilige Personalaufwendungen	413.278,99	518.800	523.200	533.900	546.900	560.600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.969,66	764.200	916.200	624.600	624.400	591.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	226.823,00	227.900	231.400	240.100	236.900	232.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.832,09	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.546,00	55.800	40.000	44.800	44.800	44.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	105.662,72	147.000	121.400	115.500	115.500	115.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.309.112,46	1.719.700	1.838.700	1.565.400	1.575.000	1.551.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	977.097,73	327.700	301.000	351.900	342.300	365.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	368.441,27	381.600	442.700	425.300	430.400	437.700
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-368.441,27	-381.600	-442.700	-425.300	-430.400	-437.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	608.656,46	-53.900	-141.700	-73.400	-88.100	-71.800

Teil-HH		Teilhaushalt 4			Finanzwirtschaft		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.225.572,82	1.902.600	1.942.300	1.989.700	2.033.600	2.066.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	59.415,20	22.800	343.600	343.600	343.600	343.600
	aufgelöste Sonderposten	25.205,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163,60	0	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,00	0	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	65.459,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.350.732,32	1.929.300	2.290.000	2.337.400	2.381.300	2.413.900
3	anteilige Personalaufwendungen	159.149,01	170.500	252.300	163.900	168.100	172.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969,47	1.400	1.900	1.900	1.400	1.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.127,37	300	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	726.782,39	727.700	707.200	728.900	745.800	762.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.330,71	19.700	21.500	21.500	21.500	21.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	916.370,89	923.100	986.400	919.700	940.300	961.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.434.361,43	1.006.200	1.303.600	1.417.700	1.441.000	1.452.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	64.035,49	48.100	96.400	68.500	69.800	71.200
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	64.035,49	48.100	96.400	68.500	69.800	71.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.498.396,92	1.054.300	1.400.000	1.486.200	1.510.800	1.523.800

Teil-HH		Teilhaushalt 5			Sportförderung		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	653.818,65	1.103.200	570.000	570.000	564.700	564.700
	aufgelöste Sonderposten	430.818,65	403.700	430.000	430.000	424.700	424.700
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.464,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,53	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	656.673,18	1.106.200	573.000	573.000	567.700	567.700
3	anteilige Personalaufwendungen	132.909,65	147.100	105.700	108.300	111.100	113.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.921,33	819.100	185.900	180.400	180.400	180.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	444.619,45	444.100	446.100	445.500	438.700	438.700
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.320,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.074,36	14.900	64.200	15.900	14.300	14.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	767.844,79	1.431.700	808.400	756.600	751.000	753.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-111.171,61	-325.500	-235.400	-183.600	-183.300	-186.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.637,66	5.000	6.600	6.700	6.800	6.900
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.637,66	-5.000	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-116.809,27	-330.500	-242.000	-190.300	-190.100	-192.900

Teil-HH		Teilhaushalt 1			Hauptverwaltung		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	347.137,67	321.300	356.000	342.700	342.700	342.700
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32.385,47	22.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.242,55	86.400	92.000	92.000	92.000	92.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,38	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,63	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.817,27	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.423,97	464.000	514.300	500.200	500.200	500.200
3	anteilige Personalauszahlungen	469.943,45	504.800	542.800	554.500	568.400	582.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.688,49	208.000	273.200	194.800	190.800	190.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.545,26	787.300	745.500	767.500	790.500	813.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.241,66	183.100	182.600	179.500	180.000	180.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.418,86	1.683.200	1.744.100	1.696.300	1.729.700	1.767.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-993.994,89	-1.219.200	-1.229.800	-1.196.100	-1.229.500	-1.267.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.134,23	0	740.300	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	167.476,00	678.500	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	249.110,23	678.500	740.300	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.288,88	272.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.033,95	36.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.278,31	0	814.400	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.601,14	308.000	816.900	2.500	2.500	2.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	172.509,09	370.500	-76.600	-2.500	-2.500	-2.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-821.485,80	-848.700	-1.306.400	-1.198.600	-1.232.000	-1.269.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		120.600	120.600			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		465.000	608.000			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-734,23	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	6.231,90	0	18.400	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-5.497,67	-344.400	-505.800	0	0	0

Teil-HH		Teilhaushalt 2			Bauverwaltung		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	314.603,76	180.900	564.600	178.200	178.200	178.200
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.072,05	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.999,42	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.971,32	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.177,40	360.700	744.700	358.300	358.300	358.300
3	anteilige Personalauszahlungen	449.874,70	454.800	472.200	484.100	496.300	508.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.874,54	485.200	1.237.500	459.100	458.100	458.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150,00	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.147,22	73.600	57.300	45.800	56.300	45.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.046,46	1.013.700	1.767.100	989.100	1.010.800	1.012.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-503.869,06	-653.000	-1.022.400	-630.800	-652.500	-654.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	487.700	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	487.700	30.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.546,25	613.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.300,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.846,25	613.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-19.846,25	-125.800	30.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-523.715,31	-778.800	-992.400	-630.800	-652.500	-654.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	573.500			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	610.900			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	1.300,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.300,00	0	-37.400	0	0	0

Teil-HH		Teilhaushalt 3			Tourismus		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	54.615,56	146.400	225.500	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.298.373,52	1.484.300	1.510.400	1.510.400	1.510.400	1.510.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.369,92	277.400	274.800	272.900	272.900	272.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,95	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	461,42	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.149,37	1.908.600	2.011.200	1.784.800	1.784.800	1.784.800
3	anteilige Personalauszahlungen	406.187,99	518.800	523.200	533.900	546.900	560.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.516,46	764.200	916.200	624.600	624.400	591.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.193,21	6.000	156.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.525,00	46.800	31.000	35.800	35.800	35.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.873,63	147.000	121.400	115.500	115.500	115.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.296,29	1.482.800	1.748.300	1.316.300	1.329.100	1.309.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	450.853,08	425.800	262.900	468.500	455.700	475.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.759,46	434.800	92.800	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	9.000.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	158.759,46	434.800	9.092.800	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	10.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.972,38	166.600	142.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.986,13	384.800	11.700	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.958,51	576.400	163.700	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	111.800,95	-141.600	8.929.100	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	562.654,03	284.200	9.192.000	468.500	455.700	475.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		315.000	854.900			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		475.000	1.207.500			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	15.373,86	2.000	10.500	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-15.373,86	-162.000	-363.100	0	0	0

Teil-HH		Teilhaushalt 4			Finanzwirtschaft		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.317.550,28	1.902.600	1.942.300	1.989.700	2.033.600	2.066.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	53.446,98	800	321.600	321.600	321.600	321.600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	163,60	0	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,90	0	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.038,08	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.376.449,84	1.907.300	2.268.000	2.315.400	2.359.300	2.391.900
3	anteilige Personalauszahlungen	159.285,01	170.500	252.300	163.900	168.100	172.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969,47	1.400	1.900	1.900	1.400	1.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	724,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.293,90	727.700	707.200	728.900	745.800	762.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.353,37	19.700	21.500	21.500	21.500	21.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.626,69	922.800	986.400	919.700	940.300	961.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.457.823,15	984.500	1.281.600	1.395.700	1.419.000	1.430.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.321,00	0	65.200	65.200	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.321,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.321,00	0	65.200	65.200	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.321,00	0	65.200	65.200	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.460.144,15	984.500	1.346.800	1.460.900	1.419.000	1.430.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teil-HH		Teilhaushalt 5			Sportförderung		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	223.000,00	699.500	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.604,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,53	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.994,53	702.500	143.000	143.000	143.000	143.000
3	anteilige Personalauszahlungen	131.784,65	147.100	105.700	108.300	111.100	113.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.663,36	819.100	185.900	180.400	180.400	180.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.320,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.349,79	14.900	64.200	15.900	14.300	14.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.117,80	987.600	362.300	311.100	312.300	315.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-108.123,27	-285.100	-219.300	-168.100	-169.300	-172.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.223,65	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78.223,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.700,45	15.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.700,45	15.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	58.523,20	-15.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-49.600,07	-300.100	-219.300	-168.100	-169.300	-172.000
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		13.000	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	4.051,95	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-4.051,95	-13.000	0	0	0	0

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

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)	
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >			
111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice	A 14				1,00								

II. Arbeitnehmer

Produktgruppen	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Entgeltgruppen								nachrichtlich: davon Kernverwaltung; bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen	
			11	10	9 c	9 b	08	07	06	05			04
111	Verwaltungssteuerung und - service	7,177		1,000	2,000		1,177	1,000	1,231	0,769		7,177	2,0 kw
	Bauhof	5,000					1,000				4,000		
122	Ordnungsangelegenheiten	2,061					0,693		1,368			1,561	
521	Bau- und Grundstücksordnung	1,769				1,000			0,769			1,769	
575	Tourismus, Gästeinformation	5,857				1,000	1,000		0,897	2,960			
	Museum, Bibliothek	0,868								0,568	0,300		
	Loipen, Wanderwege	2,000									2,000		
	Parkplätze	0,350							0,350				
424	Schanze	1,800								1,100	0,700		
Insgesamt:		26,882	0,000	1,000	2,000	2,000	3,870	1,000	4,615	5,397	7,000	10,507	

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
 Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
 Basiskapital sowie zu der Entwicklung des
 Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen
 Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**
 HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2025 - 1. Lesung am 17.12.2024
 Haushaltsjahr 2025

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	708.643,17	710.200	704.800	696.600	693.400	692.500
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	8.594,27	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	717.237,44	710.200	704.800	696.600	693.400	692.500
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	512.342,57	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	183.079,00	603.500	30.000	0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	398.519,00	397.900	397.200	396.700	396.200	395.700
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	1.093.940,57	1.001.400	427.200	396.700	396.200	395.700
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	376.703,13	291.200	-277.600	-299.900	-297.200	-296.800
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	202.218,40	-312.300	-307.600	-299.900	-297.200	-296.800
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	174.484,73	603.500	30.000	0	0	0

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

Druckparameter: Mandant: 1690 Stadt Kurort Oberwiesenthal HH-Jahr: 2025 Listennr.: 6 Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital
 Planvariante: 3.1 Haushaltsplan 2025/1. Lesung am 17.12.2024 Startseite: 21
 Listenauswahl: Positionsnachweis
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'mgoerlach')