

Tagesordnungspunkt  
Öffentlich   
Nicht öffentlich

Sitzungsvorlage Nr.....

**Beratung und Beschlussfassung im**

- Verwaltungsausschuss
- Technischer Ausschuss
- Tourismus- und Sportausschuss
- Stadtrat

Betreff: 1. Lesung Haushaltssatzung 2024

**Beschlussvorschlag der Verwaltung:**

Kurort Oberwiesenthal, den 04.12.2023

gez. Jens Benedict  
Bürgermeister

Beschlossen am .....im

Abstimmungsergebnis:

- |  |                   |       |
|--|-------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> Verwaltungsausschuss          | Ja-Stimmen        | ..... |
| <input type="checkbox"/> Technischer Ausschuss         | Nein-Stimmen      | ..... |
| <input type="checkbox"/> Tourismus- und Sportausschuss | Stimmenthaltungen | ..... |
| <input type="checkbox"/> Stadtrat,                     |                   |       |

**Sachverhalt:**

Für die 1. Lesung der Haushaltssatzung 2024 wurden Ihnen der Gesamtergebnishaushalt, der Gesamtfinanzhaushalt, die Teilergebnishaushalte, die Teilfinanzhaushalte, der Stellenplan sowie die Übersicht über die Fehlbeträge aus Abschreibungen ausgereicht.

Weiterhin finden Sie an der Beschlussvorlage eine Vorhabenliste für den Haushalt 2024. Dabei wurden die im oberen Teil dargestellten Maßnahmen bereits in den Haushaltsentwurf eingestellt. Die Verwaltung hat außerdem weitere von den Bereichen angemeldete Vorhaben zur Auswahl für die Stadträte aufgeführt (grün unterlegt). Von diesen sind die in roter Schrift dargestellten Maßnahmen durch die Mitglieder des Verwaltungsausschusses favorisiert worden.

Aus dem Stellenplan auf Seite 20 -ist ersichtlich, dass die Anzahl der Gesamtstellen gegenüber dem Vorjahr um 1,0 VzÄ verringert wurde. Ursache ist das Auslaufen des letzten bestehenden Altersteilzeitvertrages im Bereich der Bauverwaltung im Jahr 2023. Aktuell sind alle aufgeführten Stellen besetzt, so dass mit größeren Einsparungen bei den Personalkosten nicht gerechnet werden kann.

Aus dem Finanzhaushalt wird ersichtlich, dass die finanzielle Ausstattung der Stadt aktuell und auch mittelfristig weiterhin nicht ausreicht, um mindestens die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen abzusichern bzw. Eigenmittel für Investitionen zu erwirtschaften. Das ist allerdings strukturell bedingt und wird sich auch nicht ändern, wenn die finanziellen Zuweisungen weiterhin nach Einwohnerzahlen erfolgen und touristisch bedingte Einwohnergleichwerte nicht angerechnet werden. Besonders im Hoheitsbereich ist die permanente Unterdeckung spürbar. Durch die nur auf Basis der Einwohner ermittelte Bedarfsmesszahl beim Finanzausgleich kommt es 2024 wieder dazu, dass aufgrund der hohen Gewerbesteuerereinnahmen im letzten Jahr keine Schlüsselzuweisungen gezahlt werden. Stattdessen muss die Stadt eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von ca. 194.200 Euro abführen. Die Ertragsprognose für die im touristischen Bereich existenziell wichtige Gästetaxe musste gegenüber dem Vorjahr nach unten korrigiert werden, da sich die Übernachtungszahlen nach Ende der Corona-Einschränkungen nicht wie erhofft entwickelt haben. Sollte dieser Trend länger anhalten, muss auch hier die Finanzierung der Leistungen auf den Prüfstand.

Anlagen:

- 1-Vorhabenliste 2024
- 2- Entwurf Haushaltsplan 2024

gez. Görlach  
Kämmerin

Übersicht über Investitionen, Beschaffungen und Instandhaltungsmaßnahmen						
Stand						
Produkt	Sachkonto		Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Sachgebiet
				in Euro	in Euro	
			<b>Größere Beschaffungen/Instandhaltungen Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt</b>			
			<b>Eingestellte Vorhaben im Haushaltsplanentwurf 2024</b>			
Produkt	Sachkonto	Maßn.				
111700	506100		Verkauf ehem. Schule, Annaberger Straße 30	600.000		Liegenschaften
111700	506100		Verkauf T. v. Flurstück 98/5 Hammerunterwiesenthal	1.500		Liegenschaften
111700	506110		Verkauf T. v. Flurstück 26/22 Unterwiesenthal, Annaberger Straße 45	40.000		Liegenschaften
111700	506110		Verkauf T. v. Flurstück 26/22 Unterwiesenthal, Annaberger Straße 45 A	35.000		Liegenschaften
111700	782100	00111	Erwerb Kfz-Werkstatt, Annaberger Straße 87 A		150.000	Liegenschaften
111700	782100	00111	Erwerb Flst. 306/14, 284, 285 Hammerunterwiesenthal		115.000	Liegenschaften
111700	782100	00111	Erwerb T. v. Flurstücke OW, Kurparkweg/Tausch Poststraße	2.000	4.500	Liegenschaften
126000	426120		LkW-Führerschein für FFW OW	1.000	3.500	FFW
126000	785100	00116	Planungskosten Umbau/Neubau FFW Depot		36.000	FFW
421001	431800		Unterstützung Mini-Pump-Track Bau HSH e.V. Hammerunterwiesenthal		500	Bauverwaltung
424001	422150	ISM 032	Stromschiene MC	541.500	570.000	Schanze
511101	443150		Ergänzungssatzung		20.000	Bauverwaltung
541001	422100		Instandsetzung Treppe Gasse Karlsbader Straße - Zechenstraße		5.000	Bauhof
541001	785200	00424	Marktplatzkonzeption	25.200	36.000	Bauverwaltung
541002	422101/785200	ISM 009	Erneuerung einzelner Strommasten/Energieeffizienz (Vierenstraße; Bärenlohne; Mannmühle)	5.200	10.500	Bauhof
541003	785300	00123	Neubau Grenzbrücke nach Loucna	460.000	575.000	Bauverwaltung
575004	422101	00223	Bimmelbahn-Erlebnispfad, inkl. tourist. Außenanlagen, Verwaltungskosten	121.200	151.500	Bauverwaltung
575004	785200	ISM 029	Fichtelchenpfad	159.800	153.600	Bauverwaltung
575007	425300		Erneuerung Absperrungen/Halteverbote für Veranstaltungen		2.600	Ordnungsamt
575007	783200	00124	Mobiler Pumptrack	275.000	366.800	Tourismus
575008	421100		Instandsetzung Fassade und Dach (Tausch Holz in Blech) MZG P1		8.000	Ordnungsamt
575008	422100		Riss-Sanierung Parkplatz P 1		4.000	Bauhof
			<b>Summe</b>	<b>2.267.400</b>	<b>2.212.500</b>	
			<b>Eigenmittel</b>		<b>54.900</b>	
424001	783200	00524	<b>Pumpe für autarke Beschneigung ( Wassernutzung Speicher Eckbauer)</b>		<b>15.000</b>	<b>Schanze</b>
424001	785300	00624	Planungskosten Förderantrag Maßnahmen K95 (Schanzenauslauf, Matten, Windnetze)		36.000	Schanze
424001	785200		Elt-Säule am Funktionsgebäude Schanze		2.000	Schanze
575001	785300		Ortseingangelement für Werbezwecke		13.000	Tourismus
575002	783200	00111	<b>Schaukasten für Hammerunterwiesenthal - Veranstaltungen/Tourismus</b>		<b>2.000</b>	<b>Tourismus</b>
575007	783200	00724	<b>Bühnenüberdachung Sommerkonzerte / Advent aus Alu-Traversen m. Planen</b>		<b>16.000</b>	<b>Tourismus Event</b>
575008	425500		Umrüstung Parkscheinautomat P1 einschl. Kartenleser		2.500	Ordnungsamt
575008	422100		Ersatzbeschaffung Hinweisschilder Parkautomaten		4.500	Ordnungsamt
575008	422100		<b>Fahrbahnmarkierung Parkplatz Schwebebahn</b>		<b>3.000</b>	<b>Ordnungsamt</b>
			<b>Optional für den Stadtrat</b>		<b>94.000</b>	