

Stadtverwaltung
Kurort Oberwiesenthal

**Beschlussauszug
aus der 18. Sitzung des Stadtrates
am 27.01.2026**

Öffentlich ☒
Nicht öffentlich ☐

Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung zur Vergabe der Bauleistungen zum Vorhaben „Ersatzneubau Grenzbrücke über den Pöhlbach zwischen Unterwiesenthal und Loučná pod Klínovcem“

Beschluss-Nr.: 82 / 18 STR ö. / 2026

Der Stadtrat der Stadt Kurort Oberwiesenthal beschließt in seiner Sitzung am 27.01.2026 die Vergabe der Bauleistungen „Ersatzneubau Grenzbrücke über den Pöhlbach zwischen Unterwiesenthal und Loučná pod Klínovcem“ auf der Grundlage des Angebotes vom 14.01.2026 an das Unternehmen

BMB Bau GmbH
Straße der Einheit 55
08340 Schwarzenberg

mit der Vergabesumme brutto 236.202,37 EUR.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, das Unternehmen BMB Bau GmbH mit den Leistungen entsprechend des Angebotes vom 14.01.2026 zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis:

Anwesende Stadträte	9 und der Bürgermeister
Stimmberechtigte Stadträte	10
Ja-Stimmen	10
Nein-Stimmen	0
Stimmenthaltungen	0

Kurort Oberwiesenthal, 28.01.2026

gez. Jens Benedict
Bürgermeister

Stadtverwaltung
Kurort Oberwiesenthal

**Beschlussauszug
aus der 18. Sitzung des Stadtrates
am 27.01.2026**

Öffentlich ☒
Nicht öffentlich ☐

Tagesordnungspunkt 3: Stellungnahme zum Bauantrag „Errichtung einer Stellplatzfläche für ca. 100 PKW“ auf dem Flurstück 296/1, Gemarkung Oberwiesenthal, Vierenstraße 3

Beschluss-Nr.: 83 / 18 STR ö. / 2026

Der Stadtrat der Stadt Kurort Oberwiesenthal erteilt in seiner Sitzung am 27.01.2026 zum Bauantrag „Errichtung einer Stellplatzfläche für ca. 100 PKW“ auf dem Flurstück 296/1, Gemarkung Oberwiesenthal, Vierenstraße 3 in Kurort Oberwiesenthal kein Einvernehmen.

Abstimmungsergebnis:

Anwesende Stadträte	9 und der Bürgermeister
Stimmberechtigte Stadträte	10
Ja-Stimmen	7
Nein-Stimmen	0
Stimmenthaltungen	3

Kurort Oberwiesenthal, 28.01.2026

gez. Jens Benedict
Bürgermeister

Stadtverwaltung
Kurort Oberwiesenthal

**Beschlussauszug
aus der 18. Sitzung des Stadtrates
am 27.01.2026**

Öffentlich ☒
Nicht öffentlich ☐

Tagesordnungspunkt 4: Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2026

Beschluss-Nr.: 84 / 18 STR ö. / 2026

Der Stadtrat der Stadt Kurort Oberwiesenthal beschließt in seiner Sitzung am 27.01.2026, gemäß § 76 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen, die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 gemäß Anlage.

Abstimmungsergebnis:

Anwesende Stadträte	9 und der Bürgermeister
Stimmberechtigte Stadträte	10
Ja-Stimmen	10
Nein-Stimmen	0
Stimmenthaltungen	0

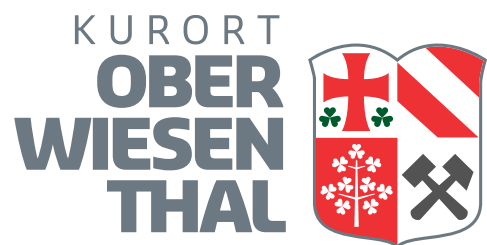
Kurort Oberwiesenthal, 28.01.2026

gez. Jens Benedict
Bürgermeister

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Inhaltsübersicht	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	34
Finanzhaushalt	37
Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	43
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt	44
Teilergebnishaushalte.....	45
Teilfinanzhaushalte.....	50
Investitionsprogramm	60
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	73
Sachkontenübersicht	88
Darstellung der Schlüsselprodukte.....	
darunter Kindertagesstätte Regenbogen	105
Tourismusförderung	108
Planerläuterung – Zweckbindung	109
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	110
Stellenplan	113
Übersicht über die Fraktionszuwendungen	117
Übersicht über die Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	119
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	120
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	121
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	122
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	123

Stadt Kurort Oberwiesenthal im Erzgebirge
Erzgebirgskreis



Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2026

Haushaltssatzung der Stadt Kurort Oberwiesenthal für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 27.01.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	6.241.000 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	6.915.100 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-674.100 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	75.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	56.100 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	18.900 EUR
- Gesamtergebnis auf	-655.200 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basis-kapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	296.900 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-358.300 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.384.900 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.667.700 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-282.800 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	294.300 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	657.600 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-363.300 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittel-überschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-646.100 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln Im Haushaltsjahr auf	-1.318.500 EUR

festgesetzt.

§ 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.

1.133.000 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
Gewerbsteuer

Prozent
400 Prozent

Kurort Oberwiesenthal, den 28.01.2026

Benedict
Bürgermeister

(Siegel)

Vorbericht

als Anlage

zum Haushaltsplan 2026

der

Stadt Kurort Oberwiesenthal

Allgemeine Angaben über die Stadt Kurort Oberwiesenthal und ihre Verwaltung

Körperschaft: Stadt Kurort Oberwiesenthal mit Eingemeindung
Hammerunterwiesenthal zum 01.01.1997

Landkreis: Erzgebirgskreis

Gemeindefläche: 40,03 km²

Die Aufstellung des Haushaltsplanes erfolgte nach der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) unter Berücksichtigung der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO).

Es wurden 5 Teilhaushalte gebildet, die gleichzeitig einem Budget entsprechen und überwiegend die folgenden Produktbereiche umfassen:

Teilhaushalt	Budget	Produktbereich		Budgetverantwortung
1 - Hauptverwaltung	1	11	Innere Verwaltung	Frau Schlosser
		12	Sicherheit und Ordnung	
		21	Schulträgeraufgaben	
		28	Kultur und Wissenschaft	
		31/32	Soziale Hilfen	
		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
2 - Bauverwaltung	2	51	Räumliche Planung und	Frau Hoffmann
		52	Entwicklung	
		53	Bau- und Grundstücksordnung	
		54	Ver- und Entsorgung	
		55	Verkehrsflächen und -anlagen Natur- und Landschaftspflege	
3 – Tourismus	3	57	Tourismus	Frau Richter
4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	4	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Einert
5 – Sportförderung	5	42	Sportförderung	Herr Benedict

Die genaue Zuordnung der einzelnen Produkte zu den Teilhaushalten/Budgets werden auf Seite 110 dargestellt.

Mit dem nachfolgenden Vorbericht gibt die Stadt Kurort Oberwiesenthal gemäß § 3 SächsKomHVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt.

1. Wesentliche Ziele und Strategien, Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Die globalen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen im Jahr 2026 unterliegen einer massiven Unsicherheit durch die scheinbar willkürliche, impulsive und imperialistische Politik des US-Präsidenten und seiner Gefolgsleute. Weitere Akteure wie Russland und China treten als Großmächte auf und es erscheint, als ob die Welt immer kontinuierlicher in Einflussphären aufgeteilt werden soll. Der Status quo der bisherigen Zusammenarbeit der USA und ihrer globalen sowie europäischen Partner ist ein anderer und es hat sich ein Wandel im Rollengefüge vollzogen. Alte Gewissheiten existieren nicht mehr und auch für Europa und die Europäische Union haben sich die politischen, geopolitischen und wirtschaftlichen Bedingungen drastisch verändert. Der Klimawandel, der Krieg in der Ukraine, die massiven Spannungen in Nahost sowie die drohenden geopolitischen und wirtschaftlichen Konflikte zwischen den USA und einem immer größer werdenden Kreis von Ländern werfen ihre Schatten voraus und es ist unklar, welche weiteren Konflikte sich noch entwickeln werden. Die Angst vor einer weltweiten Finanzkrise durch eine Kursberichtigung an den überhitzten Aktienmärkten insbesondere in Bezug auf KI-Unternehmen oder dem Kollaps des Anleihemarktes für US-Anleihen und der damit verbundenen Schwächung des US-Dollars sind nur zwei dieser möglichen Krisen.

Eine Chance auf diese sich verändernden Bedingungen und ungewissen Zukunftsszenarien angemessen zu reagieren, liegt in einem besonnenen und umsichtigen Agieren durch die Bundesregierung. Den sich immer weiter veränderten Bedingungen muss diese mit Flexibilität, Entschlossenheit und Stärke entgegentreten, um zwischen den Großmächten nicht aufgerieben zu werden. Sowohl wirtschaftlich als auch politisch wird es nur einem geeinten Europa möglich sein, den zukünftigen Herausforderungen zu begegnen und diese zu bewältigen.

Die Minderheitsregierung im Freistaat Sachsen konnte mit Hilfe der Opposition im Juni 2025 den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beschließen. Dieser wurde vom Finanzminister als Übergangshaushalt bezeichnet und soll zur Konsolidierung bis zum nächsten Haushalt genutzt werden, um Schulden für zukünftige Generationen zu vermeiden. Die wirtschaftliche Situation vieler Unternehmen wirkt sich dabei auch Einnahmen des Freistaates und den davon abhängigen Förderprogrammen aus. Der Ausblick auf Sachsens Politikjahr 2026 zeigt, dass die CDU-SPD-Minderheitsregierung eine Herausforderung darstellt. Ein kritischer Blick auf den kommenden Doppelhaushalt und das neue Polizeigesetz steht im Fokus. Spannend bleibt auch die dritte Gruppe im Landtag, die BSW, und die Personaldebatte um Leipzigs nächstes OB-Wahljahr 2027. Zudem werden die Reformversprechen und die angekündigte Entbürokratisierung in den Vordergrund gestellt.

In Kurort Oberwiesenthal wurde im November 2025 der Verkauf der FSB GmbH nach langen und intensiven Verhandlungen zu einem Abschluss gebracht. Der Verkaufserlös entsprach der geforderten Summe von 10,4 Mio €. Nun liegt es an den Erwerbern, das von der Stadt und den Stadträten gewünschte Ziel des Verkaufs ins Visier zu nehmen und auch für die nächsten Jahrzehnte eine wirtschaftliche Zukunft für das Skigebiet zu sichern und die Umsetzung der bestehenden Baugenehmigungen zur Modernisierung der Liftanlagen zu ermöglichen. Der Baubeginn an der Himmelsleiter lag dabei innerhalb des Bewilligungszeitraumes und ist somit fristgerecht erfolgt.

Erfreulicherweise konnten auch diverse Projekte zur Förderung des Ganzjahrestourismus begonnen bzw. abgeschlossen werden. Der Fertigstellung Pumptracks und des Niedrigseilgartens oder die Errichtung des Fichtelchenpfads sind hier hervorzuheben.

Auch für das Jahr 2026 liegen weiterhin große Aufgaben vor uns, welche wir hoffnungsvoll und mit Tatendrang angehen wollen. Die Schwerpunkte liegen auf dem Neubau der Grenzbrücke nach Loucna mit dem Bimmelbahn-Erlebnispfad, dem 2. Bauabschnitt bei der Sanierung der Karlsbader Straße, der Erneuerung der Wanderwegbeschilderung, Ersatzbeschaffung LF 10, Anschaffung eines UTV, Neubau eines Löschwasserbehälters, Neuanschaffung eines Servers.

2. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Zinsbelastung sowie Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Ergebnishaushalt – Erträge

Position 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

(Angaben in Euro)

Art	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz
Grundsteuer A	7.470	7.400	24.000	24.000	24.000	24.000
Grundsteuer B	522.751	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Gewerbsteuer	581.117	532.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	684.698	668.300	742.700	761.300	780.300	799.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	186.199	188.400	195.300	200.200	205.200	210.300
Hundesteuer	6.266	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Zweitwohnungssteuer	22.168	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Die Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf geplante 2.068.200 Euro. Hierzu zählen u. a. die Realsteuereinnahmen (Grundsteuer A – land- und forstwirtschaftliche Grundstücke, Grundsteuer B – unbebaute und bebaute Grundstücke sowie die Gewerbsteuer) mit insgesamt 1.104.000 Euro. Die Hebesätze für die Grundsteuern wurden letztmalig im Haushaltsjahr 2021 um jeweils 10 v. H. (Grundsteuer A: 350 v. H. und Grundsteuer B: 480 v. H.) angehoben und bleiben 2026 stabil. Der Gewerbesteuerhebesatz bleibt seit dem Jahr 2019 ebenfalls unverändert auf 400 v. H. Das Aufkommen der Grundsteuer 2026 kann in diesem Haushaltsjahr anhand des Steueraufkommens nach der Grundsteuerreform in 2025 wieder verlässlicher geplant werden. Es ist dabei ein Anstieg der Grundsteuer A im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnen, während die Grundsteuer B sich auf dem Niveau der Vorjahre befindet. Die geforderte Aufkommensneutralität ist damit augenscheinlich zum größten Teil gewahrt. Die Anzahl der Widersprüche und Befreiungsanträge durch die Reform war gering und teilweise unbegründet, der Verwaltungsaufwand im Ergebnis also niedrig. Bei den Gewerbesteuererinnahmen wird davon ausgegangen, dass sich der Anstieg weiterhin fortsetzt, da sich auch die Anzahl der Übernachtungen im Aufwärtstrend befindet. Die ortsansässigen Unternehmen werden in der Lage sein bessere Betriebsergebnisse zu erreichen und dadurch auch wieder höhere Gewinne zu erzielen. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird auf 742.700 Euro geschätzt. Damit liegt er in etwa 8,5 % über dem erreichten Niveau des Jahres 2024. Der Schätzung liegt das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 zu Grunde, welches bereits ca. 4% über 2024 liegt. Die Schlüsselzahlen zur Verteilung basieren derzeit auf den Ergebnissen der Einkommenssteuerstatistik 2019. Für die Zurechnung der Steuerbeträge auf die Gemeinden ist der in der Bundesrepublik zugrunde gelegte Wohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend. Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gibt es ebenfalls einen gesetzlich festgelegten Verteilungsschlüssel (Anteil am Gewerbesteueraufkommen, Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und Anteil der sozialversicherungspflichtigen Entgelte). Bei der Veranschlagung der Erträge für das aktuelle Haushaltsjahr wurde davon ausgegangen, dass das Vorvorjahresniveau (2024) übertroffen werden kann.

Weiterhin zählen noch die Zweitwohnungs- und die Hundesteuer zum Steueraufkommen der Stadt, die jedoch hinsichtlich der zu erwartenden Einnahmen eher eine untergeordnete Rolle spielen.

Position 2 – Zuweisungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten

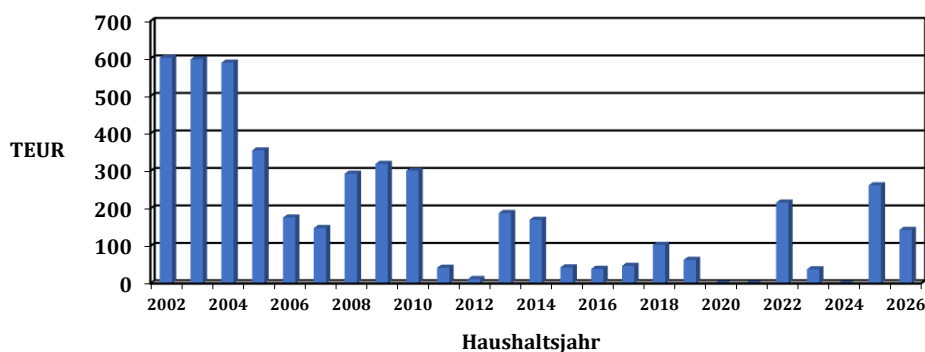
(Angaben in Euro)

Art	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz
Schlüsselzuweisungen	0	320.800	142.500	142.500	138.800	134.700
Bedarfszuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen Land	483.971	1.063.500	480.800	468.800	468.800	471.300
Zuweisungen Gemeinden/LK	57.895	48.100	35.000	23.300	23.300	23.300
Zuweisungen Private/Übrige	224.215	175.300	175.300	151.900	146.300	146.300
Erträge aus Auflösung SoPo	855.762	839.900	856.100	850.300	849.800	827.800

Die Steuerkraftmesszahl beträgt in 2025 1.830.864,96 Euro. Grundlage für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2026 ist das Steuer-Ist-Aufkommen der Stadt im 2. Halbjahr 2024 sowie im 1. Halbjahr 2025. Die Bedarfsmesszahl für 2026 wird auf der Grundlage der Einwohnerzahl zum 31.12.2024 ermittelt. Dabei wird eine laufende Fortschreibung des Bevölkerungsstandes ab dem Zeitpunkt der Volkszählung (Zensus) nach den Ergebnissen der Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung (Lebendgeburt, Sterbefälle) und der räumlichen Bevölkerungsbewegung (Zuzüge und Fortzüge) durchgeführt. Am 31.12.2024 lag die offizielle Einwohnerzahl bei 1.929 Einwohnern. Die darauf basierende Bedarfsmesszahl wird erst noch vom Statistischen Landesamt errechnet. Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl gehen in die Berechnung für die Schlüsselzuweisungen (allgemein und investiv) ein. Es wird davon ausgegangen, dass die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl im Jahr 2026 nicht überschreitet. Damit hat die Stadt Kurort Oberwiesenthal wieder Anspruch auf Schlüsselzuweisungen.

Entwicklung der Allgemeinen Schlüsselzuweisung

2002	602.060,00 Euro	2014	170.031,00 Euro
2003	598.166,00 Euro	2015	43.263,00 Euro
2004	589.582,00 Euro	2016	35.923,00 Euro
2005	355.365,00 Euro	2017	47.284,00 Euro
2006	176.408,00 Euro	2018	102.973,00 Euro
2007	148.187,00 Euro	2019	63.322,00 Euro
2008	293.212,00 Euro	2020	0,00 Euro
2009	319.194,00 Euro	2021	0,00 Euro
2010	300.955,00 Euro	2022	216.062,00 Euro
2011	42.130,00 Euro	2023	37.700,00 Euro
2012	11.964,00 Euro	2024	0,00 Euro
2013	187.741,00 Euro	2025	261.652,00 Euro
2026	142.500,00 Euro		

Entwicklung Allgemeine Schlüsselzuweisung

2026 erhält die Stadt Zuweisungen vom Land Sachsen in Höhe von 140.500 Euro aus dem Straßenausgleich. Diese Mittel sind für die Unterhaltung und den Winterdienst bzw. die Reinigung der Gemeindestraßen vorgesehen.

Für die Kindertagesstätte „Regenbogen“ unter der Trägerschaft der Johanniter-Unfallhilfe steht derzeit pro angemeldetes Kind mit einer Betreuungszeit von 9 h ein jährlicher Zuschuss aus dem Landeshaushalt in Höhe von 3.570 Euro zur Verfügung. Stichtag für die Beantragung der Zuschüsse sind die angemeldeten Kinder zum 30.04. des Vorjahres. Es wird 2026 mit einem Landeszuschuss in Höhe von insgesamt 298.000 Euro gerechnet. Entsprechend der letzten Abrechnung können damit im Durchschnitt ca. 26 % der Betriebskosten eines Platzes gedeckt werden.

Zusätzlich sind noch 20.000 Euro für die Erstattung des Kommunalanteils durch andere Gemeinden für die Betreuung von ortsfremden Kindern vorgesehen sowie 5.000 Euro, die durch tschechische Eltern bzw. Kommunen übernommen werden.

30.200 Euro erhält die Stadt für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung, wobei die Mittel allerdings nicht für die Instandsetzung von Bauwerken an den Fließgewässern eingesetzt werden dürfen, sondern lediglich für die Pflege der Gewässerränder sowie die Beseitigung von Unrat. In den Vorjahren konnten die Mittel daher nicht vollständig ausgegeben werden. Mit einer teilweisen Rückforderung ist demzufolge zu rechnen.

In Umsetzung der touristischen Gesamtkonzeption 2023 für die Fichtelbergregion und Kurort Oberwiesenthal und der Handlungsempfehlung Wandern und Biken wurde ein Förderantrag bei der LEADER-Region West erzgebirge für die Neubeschilderung des Wanderwegenetzes im Kurort Oberwiesenthal gestellt. Der Umsetzungszeitraum ist vom 01.01.2025 bis 31.12.2028 geplant. Dabei wird ein voraussichtlicher Zuschuss in Höhe von 122.400 € erwartet. Außerdem beteiligt sich die Stadt an einem Projekt des Tourismusverbandes Erzgebirge e. V. (Erlebnisperle) mit einem Förderanteil in Höhe von 23.800 €.

Da die Stadt Kurort Oberwiesenthal seit dem 01.10.2015 die Bewirtschaftung der Schanzenanlagen in die eigene Verantwortung übernommen hat, ist sie Empfänger eines Zuschusses vom Träger des Olympiastützpunktes Chemnitz/Dresden für die Unterhaltung und Betreibung der Leistungssportanlage. Für das aktuelle Haushaltsjahr wird mit einem laufenden Zuschuss von mindestens 140.000 Euro für diesen Zweck gerechnet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (erhaltene investive Fördermittel) belaufen sich auf 856.100 Euro. Die Sonderposten stehen den Anlagegütern innerhalb der Vermögensrechnung (Bilanz) gegenüber und werden über die gleiche Nutzungsdauer, die der Vermögensgegenstand abgeschrieben wird, ertragswirksam aufgelöst.

Gemäß § 40 SächsKomHVO wurden diese Werte 2011 zum ersten Mal geplant und auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2023 fortgeschrieben. Seit dem Jahr 2018 werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Erträge für das Altvermögen bis 31.12.2017 und Erträge für Neuinvestitionen ab 01.01.2018 unterteilt.

Im Ergebnis des Jahres 2024 lag die Summe der Erträge aus den aufzulösenden Sonderposten bei etwa 855.761 Euro.

Insgesamt belaufen sich die Zuwendungen, Umlagen und aufgelösten Sonderposten auf eine Summe von 1.667.100 Euro (Vorjahr 2.447.600 Euro). Das Vorjahresniveau wird damit um ca. 31,9 % unterschritten.

Position 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden 2026 mit 1.648.200 Euro geplant. Neben den Verwaltungsgebühren befinden sich unter dieser Position auch die Erträge aus der Gästetaxe sowie die Park- und Benutzungsgebühren. Die Entwicklung stellt sich folgendermaßen dar:

(Angaben in Euro)

Art	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2028 Ansatz
Verwaltungsgebühren	16.496	13.100	14.700	14.200	14.200	14.200
Parkgebühren	241.403	200.000	223.000	323.000	323.000	323.000
sonst. Benutzungsgebühren	41.121	25.900	30.400	30.400	30.400	30.400
Eintritt Museum	16.316	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gästetaxe	1.180.748	1.287.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000

Die Verwaltungsgebühren resultieren aus der Inanspruchnahme der Ämter, vor allem dem Ordnungsamt, dem Gewerbeamt und dem Personenstandswesen. Weitere Erträge werden im Hauptamt, der Liegenschaftsverwaltung sowie im Bereich des Brandschutzes generiert.

Der Umfang der Parkgebühren orientiert sich vor allem am touristischen Besucheraufkommen und ist zudem stark wetterabhängig. Aufgrund der Neufassung der Parkgebührenordnung Ende des Jahres 2022 und der Ergebnisse des fast abgeschlossenen Jahres 2025 wurden die Planansätze der Folgejahre entsprechend nach oben angepasst. Mitte des Jahres 2023 wurde zudem der Parkplatz am Roten Vorwerk im Sommer gebührenpflichtig.

Benutzungsgebühren entstehen bei der Inanspruchnahme der beiden Gedächtnishallen, bei Feuerwehreinsätzen, bei der Nutzung der Schanzenanlagen (ohne Kadersportler des DSV) sowie durch Standgebühren bei Märkten und anderen Veranstaltungen.

Auch im Bereich des Museums werden wieder kontinuierlich höhere Einnahmen erzielt. Wichtig ist hier vor allem, durch zeitlich begrenzte Sonderausstellungen wechselnde Angebote zu schaffen. Perspektivisch soll die ständige Ausstellungsfläche allerdings verkleinert werden, um mehr Möglichkeiten für Veranstaltungen und Events zu schaffen.

Die Erträge aus der Gästetaxe sind von der Zahl der Übernachtungsgäste sowie vom Gästetaxsatz abhängig. Die Entwicklungen in den Jahren 2024/2025 zeigt, dass die Übernachtungszahlen wieder ansteigen, die Werte vor Corona allerdings noch nicht wieder erreicht worden sind. Die Entwicklung der Schneesituation in den letzten Jahren stellt dabei eine immer größer werdende Herausforderung an die Skigebietsbetreiber dar und ist einer der Haupteinflussfaktoren für den Wintertourismus. Für die Planung der Gästetaxe wurden 578.000 Übernachtungen pro Jahr angenommen.

Position 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte, Verkaufserlöse sowie Unkostenbeiträge. Der 2025 geplante Gesamterlös beträgt 369.900 Euro.

(Angaben in Euro)

Art	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz
Mieten/Pachten/Nutzungsentg.	169.270	267.000	268.700	158.700	158.700	158.700
Verkaufserlöse/Provisionen	18.218	25.800	96.900	21.400	21.400	21.400
sonst. privatr. Leistungsentg.	102.545	77.100	155.200	6.100	6.100	6.100

Die Mieten und Pachten sowie Nutzungsentgelte in Höhe von insgesamt 268.700 Euro werden überwiegend aus der Nutzung von städtischen Liegenschaften durch Dritte erwirtschaftet (z. B. Gärten, Garagen, Skihangflächen und Parkplätze). Der größte Anteil mit durchschnittlich 110.000 Euro fällt dabei auf die Überlassung der Parkplätze an die Liftbetreiber. Die tatsächliche Höhe des Pachtzinses beruht auf dem mit Wirkung zum 01.11.2012 abgeschlossenen Pachtvertrag mit der FSB GmbH. Darin wurde vereinbart, dass die städtische Gesellschaft der Stadt für die Bereitstellung von bestimmten Parkflächen im Skigebiet in der Wintersaison eine Pacht zahlt. Das Ergebnis richtet sich nach den erzielten Umsätzen aus der Beförderung bei Schwebebahn und Liften. Im Gegenzug werden diese Parkflächen den Besuchern der Stadt in der Skisaison kostenfrei zur Verfügung gestellt. Durch den Verkauf der FSB GmbH werden diese Modalitäten nach der Wintersaison 2025/2026 neu verhandelt.

Die Ausrichtung des 123. Deutschen Wandertages führt zu einer Erhöhung der Verkaufserlöse und der privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Die Verkaufserlöse werden vornehmlich in der Gästeinformation erzielt. So werden bspw. die Teilnahme an Wanderveranstaltungen vermarktet. Neben eigenen Verkaufsartikeln wie Kartenmaterial, Büchern und Souvenirs werden gelegentlich auch Produkte Dritter wie z. B. CDs oder Reisen angeboten. Dafür wird eine Provision fällig. Darüber hinaus erhält die Stadt Provisionen durch die Vermittlung von Urlaubsgästen an Hotels und Pensionen sowie Inhaber von Privatquartieren (13.200 Euro).

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören neben den Unkostenbeiträgen für Druckerzeugnisse im Fremdenverkehrsbereich auch Erlöse aus der Website, Erträge aus Veranstaltungen sowie Einnahmen aus Sponsoringverträgen. Insbesondere die Letztgenannten sollen in den kommenden Jahren durch ein gezieltes Sponsoringkonzept weiterentwickelt werden.

Eine weitere bedeutende Einnahmequelle ist die Poolbeteiligung der Stadt an den Erträgen aus Aufstiegshilfen (Lifteinnahmen). Hier wurden in 2025 etwa 124.000 Euro erzielt. Die zweckgebunden für die anteilmäßige Finanzierung der Beschneungskosten eingesetzt werden. Die Stadt erhält hier 4 % der Erträge aus den Aufstiegshilfen für die Monate Januar, Februar und Dezember. Auch hier wird es durch den Verkauf der FSB GmbH im Haushaltsjahr 2026 zu Änderungen durch Neuverhandlungen der Verträge kommen.

Position 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind lediglich Ausgleichsleistungen für Wahlen sowie für die ehrenamtlichen Schulbusbegleiter eingestellt worden.

Position 7 – Zinsen und sonstige Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören Zinseinnahmen sowie Erträge aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen. In der Planung spielten Zinserträge in den letzten Jahren keine Rolle, da die Angebote für Kommunen recht unattraktiv waren und zum Teil sogar Negativzinsen anfielen. Der enorme

Zuwachs an liquiden Mitteln in Folge des Verkaufs der FSB GmbH erlaubte es der Stadtverwaltung Ende 2025 mittel- bis längerfristige Geldanlagen in Form von Tagesgeldern und Festgeldern zu verschiedenen Laufzeiten vorzunehmen und Zinserträge i.H.v. 120.000 € in den Plan 2026 mit aufzunehmen. Bei den Erträgen aus Gewinnanteilen handelt es sich um die Gewinnbeteiligung der Stadt an den Überschüssen des Zweckverbandes Gasversorgung in Südsachsen, welcher Anteile an der Firma eins energie in sachsen GmbH & Co. KG hält. Hier wird im Haushaltsjahr 2026 und den Folgejahren mit je 92.000 Euro gerechnet.

Position 9 – sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden 2026 auf insgesamt 123.700 Euro geschätzt. Derzeit erhält die Stadt Kurort Oberwiesenthal für die Vergabe von Konzessionen bei Strom und Gas planmäßig

von der envia Mitteldeutsche Energie AG	70.000 Euro und
von der eins Energie in sachsen GmbH & Co. KG	15.000 Euro.

Die Gaskonzession wurde vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2042 an die Fa. eins energie in sachsen GmbH & Co. KG vergeben. Eine Sonderkündigung ist unter Beachtung der Kündigungsfrist von einem Jahr zum 02.01.2033 möglich.

Die Stromkonzession wurde vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2033 an die Fa. envia Mitteldeutsche Energie AG vergeben. Eine Sonderkündigung ist unter Beachtung der Kündigungsfrist von 3 Jahren noch bis zum 31.12.2026 mit Wirkung zum 31.12.2029 möglich. Das Sonderkündigungsrecht nach 10 Jahren hat die Stadt streichen lassen.

Weiterhin werden auf dieser Position Verwarnungsgelder auf dem Gebiet Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Nebenforderungen im Bereich des Kassenwesens (Mahngebühren, Verzugszinsen, Säumniszuschläge usw.) vereinnahmt. Hier wird insgesamt mit 38.700 Euro gerechnet. Bezüglich der Verwarnungsgelder (Parkverstöße) fiel das Ergebnis im Jahr 2024 mit 38.168 Euro gut aus.

Position 10 – ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes betragen laut Planung 2026 insgesamt 6.241.100 Euro (Vorjahr: 6.521.100 Euro). Das entspricht einem Rückgang von 4,2 % gegenüber dem Vorjahr.

Ergebnishaushalt – Aufwendungen

Position 11 – Personalaufwendungen

Da die laufenden Bezüge des Bürgermeisters sowie die Löhne und Gehälter der tariflich Beschäftigten in Besoldungsgesetzen festgeschrieben bzw. in Tarifverträgen ausgehandelt werden, hat die Stadt auf die tariflichen Steigerungen der jährlichen Personalausgaben keinen direkten Einfluss. Die Personalkosten können somit lediglich über die Stellenbesetzungen beeinflusst werden (siehe Stellenplan).

Ab 01.01.2025 wurde die letzte Tarifrunde mit einer Laufzeit von insgesamt 27 Monaten zwischen den Vertragspartnern ausgehandelt. Sie endet am 31.03.2027. Die Personalkosten wurden entsprechend jährlich um die erforderlichen Prozentsätze erhöht.

Aufgrund der Fülle der zu erledigenden Aufgaben in der Stadt Kurort Oberwiesenthal erscheint ein Personalabbau derzeit nicht realistisch. Im Gegensatz dazu wäre infolge der ständigen Zunahme der gesetzlichen Anforderungen eher noch die Aufstockung der Anzahl der Mitarbeiter wünschenswert. Dies ist aber aus finanziellen Gründen nicht umsetzbar. Im Interesse des Haushaltsausgleiches sollte zudem bei Ausscheiden von Mitarbeitern in den Ruhestand oder aus anderen Gründen auf jeden Fall geprüft werden, ob die vakanten Stellen überhaupt wiederbesetzt werden müssen bzw. ob der Zeiteanteil künftig verringert werden kann. Hier könnte durchaus eine vertragliche Vereinbarung über die weitere Aufgabenerfüllung mit einer anderen Kommune bzw. einem Privaten kostengünstiger sein, zumal bereits jetzt in verschiedenen Einzelbereichen der Kernverwaltung eine sachgerechte Erfüllung der Arbeitsaufgaben im Vertretungsfall nicht mehr gewährleistet ist.

Die Personalausgaben beanspruchen mit 1.833.700 Euro einen ganz wesentlichen Teil der ordentlichen Aufwendungen. Der Anteil liegt im Haushaltsjahr 2026 bei 26,5 %.

Der Stellenplan weist neben dem Bürgermeister (Wahlbeamter) bei den Arbeitnehmern insgesamt 24,716 VzÄ aus, somit ergibt sich eine Verringerung zum Vorjahr um 2,166 VzÄ.

Die wesentlichen Ursachen dafür sind, dass die im Jahr 2025 erfolgte Doppelbesetzung in der Kämmerei für die Stelle des Leiters/der Leiterin der Finanzverwaltung durch die Einarbeitung des Nachfolgers und den Renteneintritt der Vorgängerin zum Februar 2026 abgeschlossen sind. Hier ist allerdings noch eine geringfügige Beschäftigung der ehemaligen Kämmerin zur Unterstützung des Aufgabenüberganges an den neuen Stelleninhaber geplant. Weiterhin beendete in der Hauptverwaltung eine Mitarbeiterin ihr Arbeitsverhältnis durch den Eintritt in die Altersrente. Diese Aufgaben wurden auf andere Mitarbeiter umverteilt und Stundenanzahlen wurden aufgestockt.

Die Anzahl der benötigten Saisonkräfte bzw. geringfügig Beschäftigten sind neben den Ehrenbeamten in Teil D des Stellenplans dargestellt.

Zu den Personalausgaben gehören:

- die Besoldung des Bürgermeisters
- die Löhne und Gehälter der tariflichen und sonstigen Beschäftigten
- die Beiträge zu den Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen

Die Personalausgaben fallen in folgenden Bereichen an:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026 in Euro	Ansatz Vorjahr in Euro
111101	Gemeindeorgane	190.800	186.200
111201	Organisation und Personal	147.100	164.200
111301	Finanzmanagement	162.000	252.300
111604	Bauhof	362.000	353.700
111700	Liegenschaftsverwaltung /Gebäudemanagement	67.900	66.100
122101	Ordnungsamt	46.100	42.900
122102	Gewerbeamt	11.300	11.000
122202	Personenstandswesen	31.000	32.800
122301	Überwachung des ruhenden Verkehrs	42.300	39.600
424001	Schanzenanlage	110.300	105.700
521001	Baurechtliche Entscheidungen	123.300	118.500
575001	Werbung und Stadtmarketing	43.300	34.800
575002	Gästeinformation	216.500	222.900
575003	Infrastruktur Winter	54.900	52.300
575004	Infrastruktur Sommer	54.900	52.300
575005	Museum	51.100	52.900
575007	Veranstaltungen	71.600	60.700
575008	Touristenparkplätze	37.800	36.700
575009	Bibliothek	9.500	10.600
		1.833.700	1.896.200

Insgesamt verringern sich die Personalkosten um 62.500 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen beweglichen und unbeweglichen Infrastrukturvermögens, die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, Mieten und Pachten, Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen und für Vorräte.

Im Bereich des Fremdenverkehrs gehören auch noch die Unterhaltung der touristischen Infrastruktur, die anteiligen Betriebskosten für die Beschneidung, Aufwendungen für die Betreibung des Museums und der Bibliothek, Veranstaltungen, Informationsmaterial sowie Marketingaufwendungen dazu.

Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird folgendermaßen erwartet:

(Angaben in Euro)

Art	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz
Unterhaltung/Instandsetzung	324.344	1.503.400	416.000	279.000	279.000	279.000
Mieten/Pachten/Leasing	134.553	196.400	165.200	164.600	164.600	164.600
Bewirtschaftungskosten	287.045	449.100	413.200	412.500	412.500	412.500
Unterhaltung bewegl. Verm.	153.469	178.400	197.400	165.600	165.600	165.600
Aufwendungen für Personal	22.905	33.100	28.100	24.600	24.600	24.600
Verwaltungs/Betriebsaufw. d.	185.106	227.100	595.700	230.900	199.200	197.900
Verbrauch von Vorräten	31.132	27.200	31.500	31.500	31.500	31.500

Die Höhe der Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen ist stark schwankend und abhängig von mehreren Faktoren. Sie wird beeinflusst von größeren Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und der Infrastruktur sowie den Bewirtschaftungskosten für dieselben.

Im Haushaltsjahr 2026 gibt es neben den laufenden Reparatur- und Unterhaltungsaufwendungen mehrere größere Instandsetzungsmaßnahmen. Dabei handelt es sich um folgende Vorhaben:

Deckensanierung Karlsbader Straße	300.000 Euro
Ertüchtigung Feuerwehrdepot HUW	50.000 Euro
Planungskosten Förderantrag Maßnahmen K95	25.000 Euro
Sanierung Stützmauer/Treppe Südstraße	16.000 Euro
Sanierung öffentliche Toilette Rathaus	20.000 Euro
Reparatur Bande/Podeste Jugendschanzen	17.500 Euro

Bei der Deckensanierung der Karlsbader Straße wurde zunächst nur der Abschnitt vom Restaurant Picco bis zum Beginn der Haarnadelkurve fertig gestellt. Inbegriffen waren auch die Erneuerung der Fußwege bis zum Faschingsbrunnen. Die Maßnahme wurde als Gemeinschaftsprojekt mit den anderen Versorgungsträgern durchgeführt. Der 2. Bauabschnitt soll im Frühjahr 2026 beginnen.

Im Jahr 2026 soll das neue Löschfahrzeug der Teilwehr HUW geliefert werden. In diesem Zusammenhang ist es auch erforderlich, einige Verbesserungen am Gebäude vorzunehmen.

Die Kosten für Miete und Leasing von Fahrzeugen steigen stetig an. Im Bereich des Winterdienstes beenden auf Grund steigender Kosten für Geräte und fehlendem Personal immer mehr Unternehmen die bisher angebotenen Dienstleistungen. Das zwingt die Stadt dazu, die Leistungen selbst zu übernehmen und dafür teure Fahrzeuge zu mieten.

Die Aufwendungen für Heizgas und Strom sind gegenüber den Vorjahren wieder rückläufig. Die Ergebnisse aus 2024/2025 lassen auf eine Entspannung der Marktsituation schließen. Auf Grund noch fehlender Jahresabrechnungen für 2025 bestehen hier allerdings noch Unsicherheiten.

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens umfasst die Fahrzeugkosten, den Verbrauch von Kraftstoffen, die Reparatur von beweglichen Gegenständen sowie den Erwerb dieser, soweit die Grenze von 800 Euro pro Gegenstand unterschritten wird. Für das aktuelle Haushaltsjahr sind in diesem Bereich Mehrkosten für Fahrzeugreparaturen und Nebenleistungen bei der Anschaffung eines neuen Servers vorgesehen.

Hinter den Aufwendungen für das Personal verbergen sich Kosten für Dienst- und Schutzbekleidung sowie benötigte persönliche Ausrüstungsgegenstände in den Bereichen Feuerwehr, Ordnungsamt, Bauhof, Schanze und Wanderwege/Loipen. Des Weiteren erscheinen hier die Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung sowie die medizinischen Pflichtuntersuchungen der Feuerwehrkameraden.

Im Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden u. a. die Kosten für Verkehrsbeschilderungen, Werbung und Marketing, museale Aufwendungen, Bücher, Informationsmaterial, Verkaufsartikel, Veranstaltungsaufwendungen und anderes zusammengefasst. Der Anstieg in Höhe von ca. 386.600 Euro gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus verschiedenen Gründen. So wurden Sponsoringverträge über 10.000 Euro mit Sportlern geschlossen, Aufwendungen für den 123. deutschen Wandertag und Eurorando 2026 i.H.v. 320.000 Euro eingeplant sowie ein neues Ortseingangselement und die Erneuerung der Website mit 52.000 Euro veranschlagt.

Bei den Vorräten handelt es sich zum überwiegenden Teil um Streusalz für den Winterdienst.

Position 14 – Abschreibungen

Mit dem Aufbau der Anlagenbuchhaltung werden seit Übernahme der Doppik 2011 auch Abschreibungen berechnet, dokumentiert und im Haushaltsplan berücksichtigt. Mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde die Aufnahme und Bewertung des Vermögens der Stadt zunächst abgeschlossen. Auf der Grundlage des Jahresabschlusses für das Jahr 2024 wurden die aktuellen Planansätze für die Abschreibungen angepasst und mit den geplanten Investitionen fortgeschrieben. Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit Abschreibungen in Höhe von 1.234.000 Euro gerechnet.

Seit dem Jahr 2018 werden die Abschreibungen in Aufwendungen für das Altvermögen bis 31.12.2017 und Aufwendungen für Neuinvestitionen ab 01.01.2018 unterteilt. Diese Angaben sind ausschlaggebend für die Ergebnisverwendung. Fehlbeträge aus den Abschreibungen des Altvermögens dürfen sofort mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Position 15 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Es ist geplant, im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 4.600 Euro für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen auszugeben. Zinszahlungen für kurzfristige Liquiditätsdarlehen und Zinsen für Kommunalkredite fallen 2026 nicht an. Im Planungszeitraum ist auch bisher keine Neuaufnahme von Krediten für Investitionen vorgesehen.

Bei den restlichen Aufwendungen handelt es sich um Gewerbesteuererstattungszinsen und sonstige Finanzaufwendungen (z. B. Kontoführungsgebühren).

Position 16 – Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten

Transferaufwendungen sind u. a. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte, die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage.

(Angaben in Euro)

Art	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz
Zuschüsse an Dritte	729.775	783.000	805.800	823.800	842.800	868.300
Gewerbesteuerumlage	51.965	46.600	48.200	48.200	48.200	48.200
Kreisumlage	608.363	660.600	645.300	661.400	678.000	695.000
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf SoPo	12.779	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700

Der größte Anteil an Zuschüssen im Jahr 2026 entfällt auf die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten mit 732.000 Euro. Unabhängig von den künftigen Beschlüssen des Bundes sowie des Landes Sachsen muss man in diesem Bereich mit stetig steigenden Ausgaben rechnen. Zum einen entwickeln sich die Personalkosten immer weiter nach oben und zum anderen werden sich nach über zwanzig Jahren auch die Werterhaltungskosten am Kita-Gebäude erhöhen. Dazu kommen die gestiegenen Strom-, Gas- und Dienstleistungspreise, die ebenfalls von den Kommunen zu tragen sind. Durch den Betreiber, die Johanniter-Unfallhilfe, wurde außerdem eine Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale durchgesetzt. Auch diese steigt jährlich um ca. 2,8 %. Zuschüsse i.H.v. 35.000 Euro wurden für Pistenpräparierung und die Loipen bereitgestellt, 25.500 Euro im Tourismus zur Förderung von Veranstaltungen.

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Gewerbesteueraufkommen der Gemeinden. Seit 2010 gilt für den Bund ein Umlagesatz von 14,5 % und für das Land Sachsen ein Umlagesatz von 20,5 % (insgesamt 35 %) vom Gewerbesteuergrundbetrag. Dieser wird ermittelt, indem das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen durch den aktuellen Hebesatz geteilt wird. Für 2026 wird mit einer Abführung von 48.200 Euro gerechnet.

Die anfallenden Ausgaben für die Kreisumlage wurden für 2026 mit einem Umlagesatz von 30,2 % geplant. Als Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage dienen die Steuerkraftmesszahl unserer Stadt sowie die allgemeinen Schlüsselzuweisungen vermindert um die Finanzausgleichsumlage (2025 = 0 €). So wird für das Planjahr 2026 von einer Summe von 645.300 Euro ausgegangen.

Von den kreisangehörigen Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl übersteigt, wird eine Finanzausgleichsumlage erhoben. Diese beträgt im ersten Jahr der Erhebung oder nach einer Unterbrechung der Erhebung 30 Prozent, im zweiten Jahr der Erhebung 35 Prozent und ab dem dritten Jahr der Erhebung 40 Prozent des Differenzbetrages. Ihr Aufkommen fließt in Höhe des landesdurchschnittlichen Kreisumlagesatzes dem jeweiligen Landkreis zu, in dem sich die finanzausgleichsumlagepflichtige Gemeinde befindet. Der verbleibende Betrag fließt der Schlüsselmasse der kreisangehörigen Gemeinden zu. Im Jahr 2026 ist diese Umlage nicht abzuführen.

Bei den Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen handelt es sich um aktivierte Zuschüsse, welche die Stadt Dritten zur Finanzierung ihrer Investitionen zur Verfügung gestellt hat. Diese Mittel sind Bestandteil des städtischen Anlagevermögens und werden einheitlich über 10 Jahre abgeschrieben. Sonderposten wurden 2019 für einen Mischwasserkanal an der Umgehungs-/Keilberg-straße sowie 2020 für den Kühlturm der Beschneiungsanlage gebildet.

Position 17 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen u. a. die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit, Ausgaben für Datenverarbeitung, Steuern und Versicherungen sowie Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Fachliteratur, Post- und Fernmeldegebühren und Dienstreisen. Hier wurden auch die Kosten für die Rechnungsprüfung, Buchhaltungskosten sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten geplant.

(Angaben in EUR)

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
467.273	447.000	483.000	454.900	421.400	422.900

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen für das Planjahr 2025 um ca. 36.000 Euro an.

Bei den Gerichts- und Anwaltskosten auf Grund der Schadenersatzklage beim Mountain-Climber muss weiterhin mit Mehraufwendungen (+ 35.600 Euro) gerechnet werden, da eine gerichtliche Einigung noch nicht erzielt wurde. Die Sachverständigenkosten in der Stadtplanung sind ebenfalls mit 27.000 Euro veranschlagt, da in 2025 dafür nur geringe Aufwendungen anfielen.

Position 18 - ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes betragen laut Planung 2026 insgesamt 6.915.100 Euro (Vorjahr: 7.704.900 Euro). Das entspricht einem Rückgang um 10,3% gegenüber dem Vorjahr.

Position 19 - ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Differenz der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen und beträgt 2026 -674.100 Euro (Vorjahr: -1.183.800 Euro).

Position 20 – außerordentliche Erträge

Im Jahr 2026 werden insgesamt 75.000 Euro aus dem Verkauf der Grundstücke Annaberger Straße 45/45A erwartet.

Position 21 – außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen wurden mit 56.100 Euro geplant.

Position 22 - Sonderergebnis

Das Sonderergebnis ergibt sich aus der Differenz der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen und beträgt 2026 18.900 Euro (Vorjahr: 2.800.000 Euro).

Position 23 - Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis 2026 wird aus der Summe des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses ermittelt und beträgt somit -655.200 Euro.

Position 26 - Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital

Gemäß der Sächsischen Gemeindeordnung muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist dann ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt. Der Ausgleich ist auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Bei der Verrechnung nach Satz 3 darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Um den Ausgleich des Ergebnisses mittelfristig nachzuweisen zu können, war es erforderlich, die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen getrennt für das Altvermögen (bis 31.12.2017) und für die neu angeschafften Vermögenswerte (ab 01.01.2018) darzustellen. Dazu mussten auch noch die Zuschreibungen und Abgänge der Altinvestitionen betrachtet werden. Aus den genannten Daten wurde der Betrag ermittelt, bis zu dessen Höhe eine Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis entsprechend § 72 Abs. 3 Satz 3 möglich ist. Aufgrund der fortschreitenden Zeit wird die zur Verfügung stehende Summe von Jahr zu Jahr kleiner, da die Nutzungsdauer vieler bis 2017 angeschaffter Vermögensgegenstände irgendwann abläuft. Wie die Übersicht auf Seite 120 zeigt, kann im Planjahr 2026 eine Verrechnung bis zu einem Betrag von 296.600 Euro vorgenommen werden.

Da die zur Verrechnung zur Verfügung stehenden Beträge mittelfristig stetig abnehmen, ist der Haushaltsausgleich nicht mehr dauerhaft auf diese Weise gewährleistet. Die Stadt sollte daher unverzüglich Maßnahmen einleiten, um die finanzielle Entwicklung künftig positiv zu beeinflussen zu können.

Position 28 - veranschlagtes Gesamtergebnis

Das veranschlagte Gesamtergebnis wird als Differenz aus dem Gesamtergebnis und dem verrechneten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital ermittelt. Im Planjahr 2026 ergibt sich ein rechnerischer Verlust in Höhe von 358.300 Euro. In den Jahren 2027 bis 2029 ist die Verrechnung des Fehlbetrages mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO nicht mehr auskömmlich, so dass ein Haushaltsausgleich ohne weitere Fehlbetragsabdeckung nicht möglich ist.

Positionen 29 bis 32 – Fehlbetragsabdeckung

Auf der Grundlage des festgestellten Jahresergebnisses 2024 sowie der Vorjahresplanung und der laufenden Planung kann für 2026 und die Folgejahre 2027 bis 2029 jeweils eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen.

Finanzhaushalt – Einzahlungen

Position 17 – Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Differenz aller Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes. Dabei werden alle nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen unberücksichtigt gelassen (z. B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen und Abschreibungen). Hinzugerechnet werden Ein- bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die jedoch nicht ergebniswirksam sind.

Der Zahlungsmittelsaldo weist im Planjahr 2026 einen Fehlbetrag in Höhe von 282.800 Euro aus. Auch in den Folgejahren wird im laufenden Geschäft kein Überschuss erwirtschaftet. Damit ist die Stadt ohne Gegensteuerung nicht in der Lage, eine angemessene Nettoinvestitionsquote zu erwirtschaften. Auch die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von notwendigen Vorhaben wird somit schwierig. Es besteht deshalb dringender Handlungsbedarf, die Erträge künftig zu steigern und/oder die Aufwendungen zu senken. Die Stadt muss also unbedingt versuchen, den Haushalt entsprechend zu verbessern und möglichst ohne Kreditaufnahmen über die Runden zu kommen.

Der ursprünglich für das Haushaltsjahr 2024 erwartete negative Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (-747 TEUR) konnte im Ergebnis um 606 TEUR reduziert werden, da zwar trotz weniger Einnahmen die Auszahlungen gegenüber der Planung um ca. 1.070 TEUR geringer ausfielen. Auch die Entwicklung im Jahr 2025 war positiv, da die vorläufig errechnete Unterdeckung wesentlich niedriger ausgefallen ist als geplant.

Position 18 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen betragen 2026 voraussichtlich 219.300 Euro. So wird mit Fördermittelzahlungen für die Beschaffung eines UTV für die Feuerwehr Oberwiesenthal (116 TEUR) sowie für den 2. Bauabschnitt bei der Sanierung der Karlsbader (103 TEUR) gerechnet.

Position 21 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken

Im Jahr 2026 werden 75.000 Euro aus dem Verkauf der Grundstücke Annaberger Straße 45/45A erwartet.

Position 22 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

Auf Grund der Ersatzbeschaffung eines neuen Unimog wurde das vorhandene Altfahrzeug Unimog U 400 aus dem Jahr 2010 in 2025 für 39.000 Euro veräußert. In 2026 sind keine Veräußerungen geplant.

Position 23 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen

Nach dem Verkauf der FSB GmbH in 2025 sind keine weiteren Veräußerungen beschlossen.

Position 25 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Aus der Summe der Investitionszuwendungen und der Veräußerungserlöse aus dem Anlagevermögen ergeben sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Diese betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 294.300 Euro.

Position 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für 2026 sind 2.500 Euro für Grundstückserwerbe bzw. Grundstücksregulierungen vorgesehen.

Position 28 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im investiven Bereich betragen 2026 insgesamt 407.000 Euro. Die einzelnen Investitionen wurden unter Punkt 4 separat aufgelistet.

Position 29 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Im Bereich des übrigen Sachanlagevermögens sind für das Haushaltsjahr 2026 Anschaffungen in Höhe von 248.100 Euro geplant. Die einzelnen Anschaffungen wurden ebenfalls unter Punkt 4 separat aufgelistet.

Position 31 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Jahr 2026 wurden keine Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

Position 33 - Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Aus der Summe der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie übrigem Sach- und Finanzanlagevermögen sowie der Auszahlungen für Baumaßnahmen ergeben sich die Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Diese betragen im Haushaltsjahr 2026 657.600 Euro.

Position 34 - Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit

Aus der Differenz zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergibt sich der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit. Dabei errechnet sich für das Jahr 2026 ein negativer Saldo in Höhe von 363.300 Euro.

Position 35 - veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird aus der Summe der Zahlungsmittelsalden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Position 17) und aus der Investitionstätigkeit (Position 34) gebildet. Die Stadt weist 2026 einen Finanzierungsmittelfehlbetrag in Höhe von 646.100 Euro aus.

Position 36 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Für das Jahr 2026 und die Folgejahre bis 2029 ist keine Neuverschuldung geplant.

Position 38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Die Stadt Kurort Oberwiesenthal ist seit dem 30.03.2023 schuldenfrei. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte die planmäßige Tilgung der letzten Rate eines noch vorhandenen Kommunalkredits.

geplante Tilgungsausgaben:

(Angaben in EUR)

Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3.852	0	0	0	0	0	0

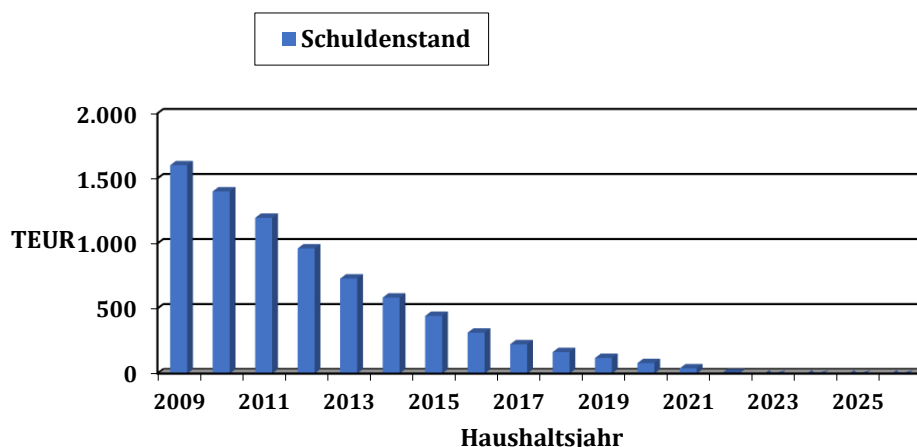
Schuldenstand:

(Angaben in EUR)

31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Derzeit muss die Genehmigungsfähigkeit einer Kreditaufnahme eindeutig negiert werden, da Zins und Tilgung nicht aus eigener Kraft erwirtschaftet werden können. Ob die finanzielle Entwicklung in den kommenden Jahren wieder entscheidend verbessert werden kann, hängt davon ab, wie sich die Region von den Auswirkungen der negativen konjunkturellen und wirtschaftlichen Belastungen erholen kann.

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer beträgt im Haushaltsjahr 2026 0 Jahre.

**Anteil der Schulden am Abwasserzweckverband „Oberes Pöhlbachtal“**

Nach Mitteilung des Abwasserzweckverbandes „Oberes Pöhlbachtal“ beträgt der Anteil der Schulden am Abwasserzweckverband für die Stadt Kurort Oberwiesenthal zum 31.12.2025 insgesamt 396.942,06 Euro. Das entspricht 208,05 Euro pro Einwohner (Stand 30.09.2025 einschließlich Zensus 2022: 1.908 EW).

Verpflichtungen aus Bürgschaften

Die Stadt Kurort Oberwiesenthal hat derzeit keine Verpflichtungen aus Bürgschaften.

Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte

Derzeit hat die Stadt Kurort Oberwiesenthal je einen Leasingvertrag mit der Volkswagen Leasing GmbH für ein Fahrzeug Skoda Octavia (Verwaltung) sowie mit der Renault Financial Services für einen Renault Kangoo Rapid (Ordnungsamt – vorher Dacia Duster). Der Ford Ranger (Austauschfahrzeug Bauhofleiter) wurde im Juni 2024 geliefert. Der alte Leasingvertrag war bereits 2022 ausgelaufen. Zwei Beschäftigte der Stadtverwaltung nutzten das Angebot, ein E-Bike als Dienstfahrrad mit privatem Gebrauch in Anspruch zu nehmen. Diese Leasingverträge laufen bis Februar bzw. April 2026. Die monatlichen Leasingraten werden mit den Lohnzahlungen verrechnet. Nach Ende der Laufzeit können die E-Bikes von den Mitarbeitern zum Restwert erworben werden.

Art	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ford Ranger	3.428 €	6.564 €	6.564 €	6.564 €	6.564 €	2.735 €
Renault Kangoo	5.529 €	5.529 €	5.529 €	5.529 €	3.226 €	0 €
Skoda Octavia	3.756 €	3.756 €	3.756 €	2.504 €	0 €	0 €
E-Bikes (2 Stück)	3.733 €	3.733 €	939 €	0 €	0 €	0 €

Es war geplant, dass 2023 ein weiterer Leasingvertrag für einen neuen Traktor im Bauhof abgeschlossen wird. Inzwischen steht der Stadt seit Dezember 2023 ein Traktor Claas Arion zur Verfügung. Für diesen wurde ein Nutzungsvertrag bis November 2028 abgeschlossen. Die jährlichen Mietkosten betragen 22.683 Euro. Das Altgerät wurde im März 2024 an einen privaten Unternehmer verkauft.

Position 40 - Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus der Differenz zwischen den Kreditaufnahmen und den Tilgungsleistungen. Da keine neuen Kreditaufnahmen geplant sind und die Tilgung der Altkredite abgeschlossen ist, beträgt die Summe seit 2024 0 Euro.

Position 41 - Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes wird aus der Summe des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses/-fehlbetrages und des Zahlungsmittelsaldos aus der Finanzierungstätigkeit ermittelt. Der Finanzierungsmittelbestand verringert sich 2026 voraussichtlich um 646.100 Euro.

3. Entwicklung des Ergebnisses

(Angaben in Euro)

Art	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz
ordentliches Ergebnis	-97.912	-1.183.800	-647.100	-418.300	-413.300	-500.600
Sonderergebnis	7.308	2.280.000	18.900	0	0	0
Gesamtergebnis	-90.605	1.096.200	-655.200	-418.300	-413.300	-500.600
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	90.605	307.600	269.900	294.200	293.800	315.800
veranschlagtes Gesamtergebnis	0	1.403.800	-358.300	-124.100	-119.500	-184.800
Zuführung in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	
Zuführung in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	358.300	124.100	119.500	184.800
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	
Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf die Folgejahre	0	0	0	0	0	

Entsprechend SächsKomHVO § 24 Absatz 1 sollen Fehlbeträge beim ordentlichen und beim Sonderergebnis unverzüglich gegenseitig gedeckt oder mit Rücklagen aus Überschüssen verrechnet werden. Unabhängig davon erlaubt § 24 Absatz 2 SächsKomHVO, dass ein Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO unabhängig von einer Deckung im Haushaltsjahr seiner Entstehung bis zum vollen Betrag mit dem Basiskapital verrechnet werden kann, sofern durch die Verrechnung nicht ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals unterschritten wird.

Im Haushaltsjahr 2026 wird der voraussichtlich entstehende Gesamtfehlbetrag den Fehlbetrag aus den Abschreibungen des Altvermögens um 358.300 Euro überschreiten. Dieser Betrag müsste dann der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen werden, um den Haushalt auszugleichen.

Auch mittelfristig reicht der Fehlbetrag aus den Abschreibungen des Altvermögens nicht mehr aus, um die Fehlbeträge im Gesamtergebnis decken zu können. Zwar ist derzeit davon auszugehen, dass die angesammelten Rücklagen bis zum Jahr 2029 für den Ausgleich des Haushaltes ausreichen werden, langfristig ist die Finanzierung jedoch in Frage gestellt.

Da die Erfüllung kommunaler Aufgaben nur im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit möglich ist, müssen für die Zukunft zwingend die Weichen gestellt werden, damit die Stadt künftig besser in der Lage ist, die vorhandene Infrastruktur zu erhalten und weiter zu entwickeln.

4. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Möglichkeiten des Einsatzes der investiven Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleichsgesetz des Freistaates Sachsen wurden dahingehend begrenzt, dass diese Mittel nur zweckgebunden für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung verwendet werden dürfen.

Folgende Mittel werden in den kommenden Jahren erwartet:

(Angaben in EUR)

2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	0	0	0	0	0

Nach der FAG-Eckpunktevereinbarung für den kommunalen Finanzausgleich 2025/2026 werden für die Jahre 2025 und 2026 die investiven Schlüsselzuweisungen zunächst auf null reduziert. Für die danach folgenden Jahre gibt es derzeit noch keine Aussage. Die Stadt soll jedoch zur Stärkung ihrer investiven Finanzierungsfähigkeit auch in 2026 Investitionspauschale in Höhe von 65.200 € erhalten.

Das Investitionsprogramm ist gemäß § 12 SächsKomHVO Bestandteil des mittelfristigen Finanzplanes. Für den Planungszeitraum weist die Stadt nachstehende Investitionsmaßnahmen aus:

(Angaben in EUR)

Maßnahmen	geplante Ausgaben	geplante Einnahmen	benötigter Eigenanteil
2026			
Austausch Server in der Verwaltung/BgA	70.700	0	70.700
Ankauf von Grundstücken	2.500	0	2.500
Anschaffung UTV FFW	145.300	116.200	29.100
Anschaffung HLF 10 für FFW OW	500.000	412.000	88.000
Löschwasserbehälter Hammerunterwiesenthal	50.000	0	50.000
Aufsatzrasenmäher Mulcher	8.000	0	8.000
Ortseingangselement	18.500	0	18.500
Erstellung Website	33.500	0	33.500

5. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. –bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie des Finanzierungsmittelüberschusses oder –fehlbetrages**Kassenlage der Vorjahre zum Stichtag 31.12.**

Haushaltsjahr	Kontostand in Euro	Haushaltsjahr	Kontostand in Euro
2002	-116.327,31	2014	207.925,10
2003	-141.303,60	2015	315.282,62
2004	-49.122,56	2016	552.405,10
2005	934.249,53	2017	1.010.617,02
2006	587.416,40	2018	1.152.795,53
2007	-308.578,69	2019	644.368,15
2008	-119.131,90	2020	1.124.606,31
2009	352.455,54	2021	1.042.590,22
2010	844.191,26	2022	2.211.537,10
2011	786.171,32	2023	2.862.863,47
2012	704.582,66	2024	2.804.306,43
2013	431.370,81	2025	4.008.913,56

In den vergangenen Jahren wurden Kassenkredite lediglich als Überziehungskredite in Anspruch genommen, da die Unterdeckung des Bankkontos meist nur für kurze Dauer bestand. Der Kassenbestand zum 31.12.2025 steht aufgrund der späten Planerstellung bereits fest.

Deckungsbedarf des Finanzplanes

(Angaben in Euro)

Art	2024 Ergebnis	2025 vorläufiges Ergebnis	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.933	-927.000	-282.200	-23.900	-20.300	-88.100
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	82.089	8.855.900	-363.300	-102.500	-6.500	-2.856.500
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-58.557	7.928.900	-646.100	-126.400	-26.800	-2.944.600
Entnahme/Zuführung aus der/ an die Liquiditätsreserve	-58.557	7.032.800	-1.318.500	-126.400	-26.800	-2.944.600
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln ¹	2.804.306	9.837.106	8.518.606	8.392.206	8365.406	5.420.806

Aus der vorhergehenden Übersicht ist zu erkennen, dass sich aufgrund der Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungsmittelbestand in 2025 zunächst positiv entwickelt (Verkauf FSB GmbH) hat. In den Folgejahren 2027 bis 2029 ist die Entwicklung negativ. Die Liquiditätsreserve muss dann also in jedem Jahr in Anspruch genommen werden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass im Planjahr 2029 der Neubau eines Feuerwehrdepots in den Haushalt eingestellt wurde.

Kassenkredit

Die Stadt Kurort Oberwiesenthal war in den vergangenen Haushaltsjahren stets in der Lage, ihre Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäß abzuwickeln. Auch Ausgaben von Investitionsmaßnahmen konnten ohne Probleme geleistet werden, da der Kassenkreditrahmen bisher auch für größere Vorausfinanzierungen ausreichend war. Es wurde darauf geachtet, die Auszahlung von Fördermitteln möglichst zeitnah zu beantragen, um eine temporäre Überziehung der Bankkonten so gering wie möglich zu halten.

In Anwendung des § 84 Abs. 3 SächsGemO bedarf der im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließende Kassenkredit in Höhe von 1.133.000 Euro keiner Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, da er ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

¹ errechnet auf der Grundlage des tatsächlichen Kassenbestandes zum 31.12.2023 und 31.12.2024

6. Finanzierungsbedarf für Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auswirkungen

Gemäß SächsKomHVO § 41 Abs. 1 sind in der Bilanz Rückstellungen zu bilden für:

- Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,
- die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien,
- die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen,
- ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage gemäß § 25a FAG
- ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen,
- drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und Verwaltungsverfahren,
- drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften,
- unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr, wenn die Nachholung der Instandhaltung innerhalb des kommenden Haushaltsjahres hinreichend konkret beabsichtigt ist sowie
- vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau gekannt sind.

In der festgestellten Jahresabschlussbilanz 2024 sind derzeit nachstehende Rückstellungen gebildet:

Rückstellung	Gesamtsumme in Euro
286100 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen	259.900
288100 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren, sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	18.000
289120 Rückstellungen für Urlaub	48.600
289130 Rückstellungen für Überstunden/Lohnzahlungen	56.700
289140 Rückstellungen für Leistungsentgelte	100
289110 Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen gegenüber Dritten	27.700
289111 Rückstellungen für den Ankauf von Straßengrundstücken	253.200
Summe Rückstellungen	664.200

Weil die jährlich zu zahlende Kreisumlage nicht aus der Steuerkraft des jeweiligen Jahres ermittelt werden kann, da diese zum Zeitpunkt der Festsetzung noch nicht bekannt ist, liegt stets eine zeitliche Verschiebung vor. Eine hier vorgenommene Rückstellung ist die Differenz zwischen der festgesetzten und der fiktiv ermittelten Kreisumlage, die im Folgejahr zu einer Mehrbelastung der Stadt führen wird. Gleichzeitig wird die im Vorjahr gebildete Rückstellung in der Ergebnisrechnung abgesetzt und wirkt somit kostenmindernd. Im Jahr 2022 wurden auch Rückstellungen für eine Finanzausgleichsumlage aufgrund der errechneten Steuerkraft eingestellt. Die zeitliche Verzögerung wirkt analog der Kreisumlage.

Aufgrund von Streitigkeiten und Problemen bezüglich der Abrechnung von öffentlichen Entgelten wurden Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren eingestellt.

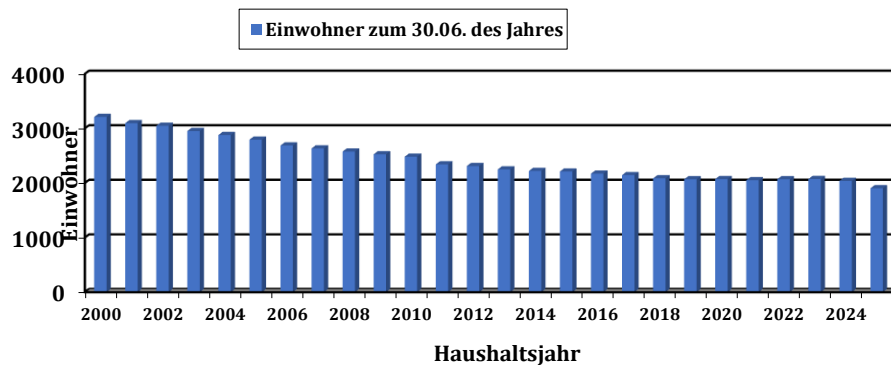
Zum Bilanzstichtag werden außerdem die nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und die angefallenen Überstunden bzw. noch ausstehende Lohnzahlungen an die Beschäftigten ermittelt und bewertet.

In den Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen finden sich vor allem die zu erwartenden Aufwendungen für die Rechnungsprüfung sowie Abschlusserstellung und Steuerberatung für die Betriebe gewerblicher Art..

Für Grundstücke Dritter, welche mit öffentlichen Straßen bebaut sind, hat die Kommune ebenfalls Rückstellungen für einen künftigen Erwerb des Grund und Bodens zu bilden. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Verkauf in Aussicht steht oder nicht.

9. Demographische Entwicklung und deren Auswirkungen

Wohnbevölkerung:	am 31.12.1989	3.978 Ew.
	am 31.12.1990	3.897 Ew.
	am 31.12.1991	3.707 Ew.
	am 31.12.1992	3.626 Ew.
	am 30.06.1993	3.619 Ew.
	am 30.06.1994	3.510 Ew.
	am 30.06.1995	3.413 Ew.
	am 30.06.1996	3.350 Ew.
	am 30.06.1997	3.667 Ew.
	am 30.06.1998	3.496 Ew.
	am 30.06.1999	3.359 Ew.
	am 30.06.2000	3.210 Ew.
	am 30.06.2001	3.097 Ew.
	am 30.06.2002	3.048 Ew.
	am 30.06.2003	2.952 Ew.
	am 30.06.2004	2.879 Ew.
	am 30.06.2005	2.793 Ew.
	am 30.06.2006	2.687 Ew.
	am 30.06.2007	2.633 Ew.
	am 30.06.2008	2.576 Ew.
	am 30.06.2009	2.526 Ew.
	am 30.06.2010	2.482 Ew.
	am 30.06.2011	2.341 Ew.
	am 30.06.2012	2.310 Ew.
	am 30.06.2013	2.248 Ew.
	am 30.06.2014	2.221 Ew.
	am 30.06.2015	2.210 Ew.
	am 30.06.2016	2.171 Ew.
	am 30.06.2017	2.144 Ew.
	am 30.06.2018	2.085 Ew.
	am 30.06.2019	2.068 Ew.
	am 30.06.2020	2.071 Ew.
	am 30.06.2021	2.050 Ew.
	am 30.06.2022	2.069 Ew.
	am 30.06.2023	2.072 Ew.
	am 30.06.2024	2.038 Ew. (Zensus 2011)
	am 30.06.2025	1.903 Ew. (Zensus 2022)



Aufgrund der weiter rückläufigen Einwohnerzahlen und der damit immer mehr zurückgehenden Zuweisungen wird sich die finanzielle Situation der Stadt in den kommenden Jahren immer mehr verschärfen. Das bedeutet, dass man versuchen muss, entweder die Aufwendungen zu minimieren oder die eigenen Einnahmen zu erhöhen. Weiterhin sollte in der Zukunft noch mehr Wert auf eine verstärkte kommunale Zusammenarbeit gelegt werden. Im Moment gibt es nur eine Zweckvereinbarung mit der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz über die Betreibung des Einwohnermeldeamtes für die Stadt Kurort Oberwiesenthal.

Übertragbarkeit von Planansätzen

Entsprechend SächsKomHVO § 21 werden neben den Aus- und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß Absatz 2 und 3 die folgenden Erträge oder Einzahlungen sowie Aufwendungen oder Auszahlungen für übertragbar erklärt:

Maßnahme	Produkt	Ertrags- bzw. Aufwandskonto	Einzahlungs- bzw. Auszahlungskonto	Bemerkung
00223	575004	422101	722101	Bimmelbahn-Erlebnisweg
ISM 029	575004	427101	727101	Fichtelchenpfad
ISM 037	111704	422101	722101	Ertüchtigung Feuerwehrdepot HUW
ISM 036	575004	422101	722101	Erneuerung Wanderwegebeschilderung
ISM 035	575004	422101	722101	Wanderweg Erlebnisperle
ISM 039	541001	422101	722101	Sanierung Stützmauer/Treppe Südstr.

Sperrvermerke

Es existieren keine Maßnahmen bis zu deren Beginn bzw. deren Durchführung die Bewilligung der geplanten Fördermittel gesperrt wird. Die Sperrung kann durch Beschluss des Stadtrates aufgehoben werden.

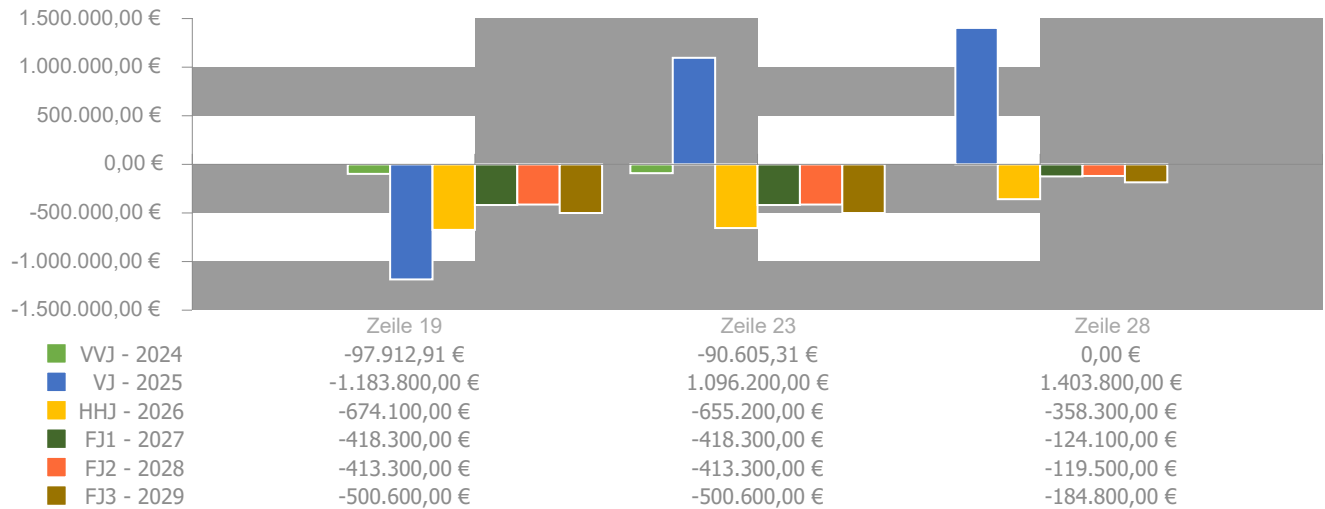
Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 3.2 - Haushaltsplan 2026 - Beschlussfassung 27.01.2026
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.010.669,30	1.942.300	2.068.200	2.091.700	2.115.700	2.140.300
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	530.220,72	527.400	554.000	554.000	554.000	554.000
Gewerbesteuer	581.117,49	532.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	684.697,58	668.300	742.700	761.300	780.300	799.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	186.199,02	188.400	195.300	200.200	205.200	210.300
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.619.951,51	2.447.600	1.667.100	1.632.000	1.627.800	1.601.700
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	320.800	142.500	142.500	138.800	134.700
sonstige allgemeine Zuweisungen	818,00	800	800	800	800	800
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	855.761,97	839.900	856.100	850.300	849.800	827.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495.160,23	1.546.100	1.648.200	1.747.700	1.747.700	1.747.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	290.033,18	369.900	520.800	186.200	186.200	186.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.531,68	2.300	1.000	1.000	1.000	3.500
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	107.946,54	92.000	212.000	212.000	212.000	212.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.664,74	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	481.099,63	120.900	123.700	123.700	123.700	123.700
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.019.056,81	6.521.100	6.241.000	5.994.300	6.014.100	6.015.100
11 Personalaufwendungen	1.746.455,83	1.896.200	1.833.700	1.866.300	1.912.600	1.960.700
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.952,27	2.614.700	1.847.100	1.308.700	1.277.000	1.275.700
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.328.995,92	1.234.000	1.234.700	1.232.000	1.230.100	1.227.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.876,90	10.100	4.600	4.600	4.600	4.600
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.405.416,27	1.502.900	1.512.000	1.546.100	1.581.700	1.624.200
darunter: Kreisumlage	608.362,68	660.600	645.300	661.400	678.000	695.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.909,62	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	467.272,53	447.000	483.000	454.900	421.400	422.900
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.116.969,72	7.704.900	6.915.100	6.412.600	6.427.400	6.515.700

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 3.2 - Haushaltsplan 2026 - Beschlussfassung 27.01.2026
Haushaltsjahr 2026

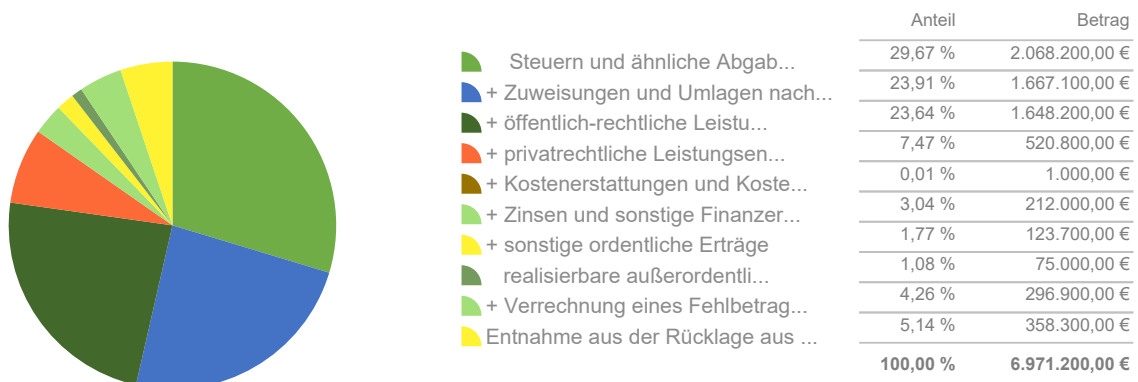
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-97.912,91	-1.183.800	-674.100	-418.300	-413.300	-500.600
20 realisierbare außerordentliche Erträge	34.676,48	9.030.000	75.000	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	27.368,88	6.750.000	56.100	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	7.307,60	2.280.000	18.900	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-90.605,31	1.096.200	-655.200	-418.300	-413.300	-500.600
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	90.605,31	307.600	296.900	294.200	293.800	315.800
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	0,00	1.403.800	-358.300	-124.100	-119.500	-184.800
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	358.300	124.100	119.500	184.800
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Entwicklung des Gesamtergebnisses

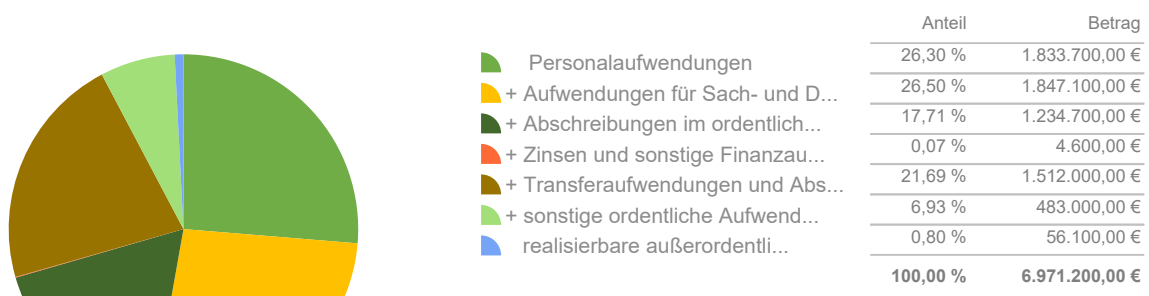


Erläuterung: Zeile 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)
Zeile 23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)
Zeile 28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)

Verteilung der Erträge im Haushaltsjahr



Verteilung der Aufwendungen im Haushaltsjahr



		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.008.956,42	1.942.300	2.068.200	2.091.700	2.115.700	2.140.300
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	525.239,15	527.400	554.000	554.000	554.000	554.000
	Gewerbesteuer	593.888,57	532.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	680.774,81	668.300	742.700	761.300	780.300	799.800
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.640,50	188.400	195.300	200.200	205.200	210.300
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	822.463,50	1.607.700	811.000	781.700	778.000	773.900
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	320.800	142.500	142.500	138.800	134.700
	sonstige allgemeine Zuweisungen	818,00	800	800	800	800	800
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.503.773,11	1.546.100	1.648.200	1.747.700	1.747.700	1.747.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	281.412,18	369.900	520.800	186.200	186.200	186.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.472,14	2.300	1.000	1.000	1.000	3.500
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.211,40	92.000	212.000	212.000	212.000	212.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.518,41	120.900	123.700	123.700	123.700	123.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.879.807,16	5.681.200	5.384.900	5.144.000	5.164.300	5.187.300
10	Personalauszahlungen	1.737.882,91	1.896.200	1.833.700	1.866.300	1.912.600	1.960.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.305,51	2.614.700	1.847.100	1.308.700	1.277.000	1.275.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.466,50	160.100	4.600	4.600	4.600	4.600
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683.741,00	1.490.200	1.499.300	1.533.400	1.569.000	1.611.500
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.343,96	447.000	483.000	454.900	421.400	422.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.020.739,88	6.608.200	5.667.700	5.167.900	5.184.600	5.275.400
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-140.932,72	-927.000	-282.800	-23.900	-20.300	-88.100
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.261,55	495.500	219.300	0	0	650.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.265,00	0	75.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31.000,00	30.000	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	9.000.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	278.526,55	9.525.500	294.300	0	0	650.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	113.542,22	37.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.944,43	142.000	407.000	96.000	0	3.500.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.098,79	480.100	248.100	4.000	4.000	4.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.851,62	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	196.437,06	669.600	657.600	102.500	6.500	3.506.500
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	82.089,49	8.855.900	-363.300	-102.500	-6.500	-2.856.500
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-58.843,23	7.928.900	-646.100	-126.400	-26.800	-2.944.600
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechts- geschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen						
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	0,00	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanz- mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-58.843,23	7.928.900	-646.100	-126.400	-26.800	-2.944.600
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	281.480,62					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	281.194,43					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	286,19					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-58.557,04	7.928.900	-646.100	-126.400	-26.800	-2.944.600
48	Einzahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.469.000	1.448.100			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit- ermächtigungen bezieht		1.324.500	1.181.300			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.324.500	1.181.300			
49	Auszahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.365.100	2.120.500			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.214.100	1.714.700			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)		7.032.800	-1.318.500			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen- krediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-58.557,04	7.032.800	-1.318.500	-126.400	-26.800	-2.944.600
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.862.863,47	2.804.306	9.837.106	8.518.606	8.392.206	8.365.406
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.804.306,43	9.837.106	8.518.606	8.392.206	8.365.406	5.420.806
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		60.300	56.400	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	9.767.000	2.356.200	0	0	0

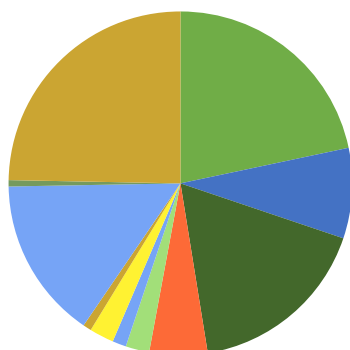
Entwicklung des Finanzergebnisses



Erläuterung:

- Zeile 35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)
 Zeile 41 = Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)
 Zeile 47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]
 Zeile 50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)
 Zeile 53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]
 Zeile 55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)

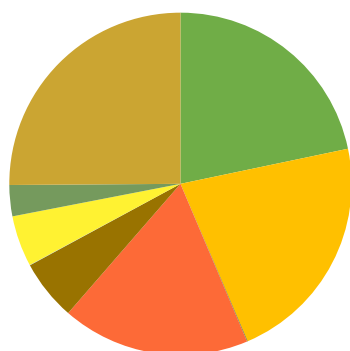
Verteilung der Einzahlungen im Haushaltsjahr



■ Steuern und ähnliche Abgab...	Anteil	Betrag
■ + Zuweisungen und Umlagen für...	21,68 %	2.068.200,00 €
■ + öffentlich-rechtliche Leist...	8,50 %	811.000,00 €
■ + privatrechtliche Leistungse...	17,28 %	1.648.200,00 €
■ + Kostenerstattungen und Kost...	5,46 %	520.800,00 €
■ + Zinsen und sonstige Finanze...	0,01 %	1.000,00 €
■ + sonstige haushaltswirksame ...	2,22 %	212.000,00 €
■ Einzahlungen aus Investiti...	1,30 %	123.700,00 €
■ + Einzahlungen aus der Veräuß...	2,30 %	219.300,00 €
■ Einzahlungen aus über-trag...	0,79 %	75.000,00 €
■ nachrichtlich: Saldo aus den E...	15,18 %	1.448.100,00 €
■ nachrichtlich: Betrag der verf...	0,59 %	56.400,00 €
	24,70 %	2.356.200,00 €
	100,00 %	9.539.900,00 €

Anteil	Betrag
21,68 %	2.068.200,00 €
8,50 %	811.000,00 €
17,28 %	1.648.200,00 €
5,46 %	520.800,00 €
0,01 %	1.000,00 €
2,22 %	212.000,00 €
1,30 %	123.700,00 €
2,30 %	219.300,00 €
0,79 %	75.000,00 €
15,18 %	1.448.100,00 €
0,59 %	56.400,00 €
24,70 %	2.356.200,00 €
100,00 %	9.539.900,00 €

Verteilung der Auszahlungen im Haushaltsjahr



■ Personalauszahlungen	Anteil	Betrag
■ + Auszahlungen für Sach- und ...	21,71 %	1.833.700,00 €
■ + Zinsen und sonstige Finanza...	21,87 %	1.847.100,00 €
■ + Transferauszahlungen aus la...	0,05 %	4.600,00 €
■ + sonstige haushaltswirksame ...	17,75 %	1.499.300,00 €
■ + Auszahlungen für den Erwerb...	5,72 %	483.000,00 €
■ + Auszahlungen für Baumaßnahm...	0,03 %	2.500,00 €
■ + Auszahlungen für den Erwerb...	4,82 %	407.000,00 €
■ Auszahlungen aus über-trag...	2,94 %	248.100,00 €
	25,11 %	2.120.500,00 €
	100,00 %	8.445.800,00 €

Anteil	Betrag
21,71 %	1.833.700,00 €
21,87 %	1.847.100,00 €
0,05 %	4.600,00 €
17,75 %	1.499.300,00 €
5,72 %	483.000,00 €
0,03 %	2.500,00 €
4,82 %	407.000,00 €
2,94 %	248.100,00 €
25,11 %	2.120.500,00 €
100,00 %	8.445.800,00 €

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung	542.700	1.870.800	-1.328.100	-1.147.500
Teilhaushalt 2	Bauverwaltung	563.700	1.457.300	-893.600	-662.800
Teilhaushalt 3	Tourismus	2.206.900	1.889.300	317.600	-152.200
Teilhaushalt 4	Finanzwirtschaft	2.357.700	879.100	1.478.600	1.543.700
Teilhaushalt 5	Sportförderung	570.000	818.600	-248.600	-255.300
Gesamtergebnis		6.241.000	6.915.100	-674.100	-674.100

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 3.2-Haushaltsplan 2026 Beschlussfassung 27.01.2026 Startseite: 43 Listentyp: E Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH-Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'feinert'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 68; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 43; Listentyp = E; Listen-Nr. = 5; Positionsnachweis = an

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung	-1.268.200	191.200	287.600	-96.400	-1.364.600	0
Teilhaushalt 2	Bauverwaltung	-659.600	103.100	354.000	-250.900	-910.500	0
Teilhaushalt 3	Tourismus	421.200	0	16.000	-16.000	405.200	0
Teilhaushalt 4	Finanzwirtschaft	1.456.900	0	0	0	1.456.900	0
Teilhaushalt 5	Sportförderung	-233.100	0	0	0	-233.100	0
Gesamtergebnis		-282.800	294.300	657.600	-363.300	-646.100	0

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 3.2-Haushaltsplan 2026 Beschlussfassung 27.01.2026 Startseite: 44 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1
Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'feinert'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 68; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 44; Listentyp = F; Listen-Nr. = 5; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Teil-HH		Teilhaushalt 1		Hauptverwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	390.390,83	402.500	371.700	371.200	370.700	370.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	48.110,17	46.500	45.000	44.500	44.000	44.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.419,13	32.500	41.300	40.800	40.800	40.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.366,65	92.000	93.700	93.700	93.700	93.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.994,00	1.800	1.000	1.000	1.000	3.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	17,11	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	38.569,04	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	576.756,76	560.800	542.700	541.700	541.200	543.700
3	anteilige Personalaufwendungen	520.790,59	542.800	536.500	551.200	564.700	578.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.064,35	273.200	272.600	199.500	199.500	199.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	158.215,07	106.100	104.900	103.500	102.200	102.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.020,84	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	705.015,36	745.500	742.500	760.500	779.500	805.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	175.089,25	182.600	214.300	194.700	199.200	203.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.714.195,46	1.850.200	1.870.800	1.809.400	1.845.100	1.889.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.137.438,70	-1.289.400	-1.328.100	-1.267.700	-1.303.900	-1.345.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	189.748,70	207.600	233.000	223.000	226.900	232.800
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	45.084,52	50.900	52.400	52.800	53.900	58.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	144.664,18	156.700	180.600	170.200	173.000	174.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-992.774,52	-1.132.700	-1.147.500	-1.097.500	-1.130.900	-1.171.200

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	384.768,10	777.500	383.600	383.600	383.600	383.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	212.720,00	212.900	212.900	212.900	212.900	212.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,50	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.715,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,38	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	107.929,43	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.664,74	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	359.973,19	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	866.509,52	957.600	563.700	563.700	563.700	563.700
3	anteilige Personalaufwendungen	449.408,88	472.200	485.300	497.900	510.300	522.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.484,50	1.237.500	472.200	442.600	442.600	442.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	448.383,61	450.400	443.200	441.200	440.600	440.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	3.865,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.676,31	57.300	52.800	86.800	48.800	45.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.260.818,30	2.221.200	1.457.300	1.472.300	1.446.100	1.455.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-394.308,78	-1.263.600	-893.600	-908.600	-882.400	-892.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	658.782,35	742.800	729.700	727.600	739.900	752.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	491.776,52	546.600	498.900	492.500	502.700	511.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	167.005,83	196.200	230.800	235.100	237.200	241.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-227.302,95	-1.067.400	-662.800	-673.500	-645.200	-650.200

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	194.874,00	354.000	176.500	147.200	147.200	147.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	136.114,00	128.500	146.200	146.200	146.200	146.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440.336,90	1.510.400	1.606.400	1.706.400	1.706.400	1.706.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.489,11	274.800	424.000	89.400	89.400	89.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,30	500	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	47.573,52	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.875.445,83	2.139.700	2.206.900	1.943.000	1.943.000	1.943.000
3	anteilige Personalaufwendungen	486.571,31	523.200	539.600	545.100	558.800	572.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.611,28	916.200	907.500	514.800	481.800	481.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	263.599,61	231.400	240.800	248.300	248.300	245.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.509,70	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	27.794,70	40.000	45.800	45.800	45.800	45.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	182.358,07	121.400	151.600	144.600	144.600	144.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.448.444,67	1.838.700	1.889.300	1.502.600	1.483.300	1.494.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	427.001,16	301.000	317.600	440.400	459.700	448.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	374.737,56	442.700	469.800	462.800	469.000	476.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-374.737,56	-442.700	-469.800	-462.800	-469.000	-476.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	52.263,60	-141.700	-152.200	-22.400	-9.300	-28.000

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.010.669,30	1.942.300	2.068.200	2.091.700	2.115.700	2.140.300
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.023,00	343.600	165.300	165.300	161.600	135.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	25.205,00	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,70	100	400	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,99	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34.240,88	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.071.448,87	2.290.000	2.357.700	2.381.200	2.401.500	2.400.000
3	anteilige Personalaufwendungen	172.427,67	252.300	162.000	158.800	162.700	167.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,03	1.900	1.900	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.738,14	0	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.276,36	3.500	500	500	500	500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	662.731,41	707.200	693.500	709.600	726.200	743.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.600,91	21.500	20.900	20.900	20.900	20.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	887.699,52	986.400	879.100	891.500	912.000	933.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.183.749,35	1.303.600	1.478.600	1.489.700	1.489.500	1.466.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	69.310,51	96.400	65.100	64.300	65.700	66.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	69.310,51	96.400	65.100	64.300	65.700	66.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.253.059,86	1.400.000	1.543.700	1.554.000	1.555.200	1.533.600

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	623.895,58	570.000	570.000	564.700	564.700	564.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	433.612,80	430.000	430.000	424.700	424.700	424.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.962,00	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	743,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	628.895,83	573.000	570.000	564.700	564.700	564.700
3	anteilige Personalaufwendungen	117.257,38	105.700	110.300	113.300	116.100	119.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.867,11	185.900	192.900	150.400	151.700	150.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	448.059,49	446.100	445.500	438.700	438.700	438.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.009,80	6.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.547,99	64.200	43.400	7.900	7.900	7.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	805.811,77	808.400	818.600	736.800	740.900	742.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-176.915,94	-235.400	-248.600	-172.100	-176.200	-177.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.242,96	6.600	6.700	6.800	6.900	6.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.242,96	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-183.158,90	-242.000	-255.300	-178.900	-183.100	-184.800

Teil-HH		Teilhaushalt 1		Hauptverwaltung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	338.906,66	356.000	326.700	326.700	326.700	326.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	34.427,30	32.500	41.300	40.800	40.800	40.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.173,58	92.000	93.700	93.700	93.700	93.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.934,46	1.800	1.000	1.000	1.000	3.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193,68	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.714,01	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.349,69	514.300	497.700	497.200	497.200	499.700
3	anteilige Personalauszahlungen	509.665,67	542.800	536.500	551.200	564.700	578.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.835,40	273.200	272.600	199.500	199.500	199.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	185,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.947,36	745.500	742.500	760.500	779.500	805.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.404,92	182.600	214.300	194.700	199.200	203.700
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.038,48	1.744.100	1.765.900	1.705.900	1.742.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.010.688,79	-1.229.800	-1.268.200	-1.208.700	-1.245.700	-1.287.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	337.500	116.200	0	0	650.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.265,00	0	75.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.265,00	337.500	191.200	0	0	650.000
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		113.542,22	37.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	3.500.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		354,31	468.400	235.100	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		113.896,53	505.900	287.600	6.500	6.500	3.506.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-102.631,53	-168.400	-96.400	-6.500	-6.500	-2.856.500
8		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.113.320,32	-1.398.200	-1.364.600	-1.215.200	-1.252.200

Teil-HH		Teilhaushalt 1		Hauptverwaltung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		120.600	367.800			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		608.100	865.600			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	18.400	5.500	4.000	4.000	4.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-505.900	-503.300	-4.000	-4.000	-4.000

Teil-HH		Teilhaushalt 2		Bauverwaltung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	224.322,06	564.600	170.700	170.700	170.700	170.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	137,50	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.633,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,38	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.694,81	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.447,27	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.600,30	744.700	350.800	350.800	350.800	350.800
3	anteilige Personalauszahlungen	451.196,88	472.200	485.300	497.900	510.300	522.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.756,18	1.237.500	472.200	442.600	442.600	442.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	765,38	100	100	100	100	100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.392,21	57.300	52.800	86.800	48.800	45.800
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.110,65	1.767.100	1.010.400	1.027.400	1.001.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-390.510,35	-1.022.400	-659.600	-676.600	-651.000	-660.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.200,00	0	103.100	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	21.000,00	30.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.200,00	30.000	103.100	0	0	0
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.065,59	0	354.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		833,99	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		16.899,58	0	354.000	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		9.300,42	30.000	-250.900	0	0	0
8		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-381.209,93	-992.400	-910.500	-676.600	-651.000

Teil-HH		Teilhaushalt 2		Bauverwaltung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		573.500	474.300			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		601.300	569.300			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	833,99	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-833,99	-27.800	-95.000	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	68.134,00	225.500	30.300	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.465.080,61	1.510.400	1.606.400	1.706.400	1.706.400	1.706.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.143,08	274.800	424.000	89.400	89.400	89.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,30	500	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.072,91	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.602,90	2.011.200	2.060.700	1.796.800	1.796.800	1.796.800
3	anteilige Personalauszahlungen	484.375,31	523.200	539.600	545.100	558.800	572.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.172,47	916.200	907.500	514.800	481.800	481.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.510,57	156.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.750,08	31.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.339,82	121.400	151.600	144.600	144.600	144.600
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.148,25	1.748.300	1.639.500	1.245.300	1.226.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	547.454,65	262.900	421.200	551.500	570.800	556.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.924,75	92.800	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	9.000.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	225.924,75	9.092.800	0	0	0	0
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.878,84	142.000	3.000	96.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		13.631,00	11.700	13.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.851,62	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		50.361,46	163.700	16.000	96.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		175.563,29	8.929.100	-16.000	-96.000	0	0
8		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	723.017,94	9.192.000	405.200	455.500	570.800

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		774.900	606.000			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.155.700	685.600			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	16.482,62	10.500	13.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-16.482,62	-391.300	-92.600	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.008.956,42	1.942.300	2.068.200	2.091.700	2.115.700	2.140.300
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	818,00	321.600	143.300	143.300	139.600	135.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	345,70	100	400	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,99	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.357,13	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.022.644,24	2.268.000	2.335.700	2.359.200	2.379.500	2.400.000
3	anteilige Personalauszahlungen	172.897,67	252.300	162.000	158.800	162.700	167.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277,27	1.900	1.900	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	358,00	3.500	500	500	500	500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.033,76	707.200	693.500	709.600	726.200	743.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.811,08	21.500	20.900	20.900	20.900	20.900
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.377,78	986.400	878.800	891.200	911.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	876.266,46	1.281.600	1.456.900	1.468.000	1.467.800	1.467.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.200	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.200	0	0	0	0
	7	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	65.200	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	65.200	0	0	0	0
	8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	876.266,46	1.346.800	1.456.900	1.468.000	1.467.800

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teil-HH		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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	190.282,78	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.782,00	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.250,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.610,03	143.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3	anteilige Personalauszahlungen	119.747,38	105.700	110.300	113.300	116.100	119.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.264,19	185.900	192.900	150.400	151.700	150.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.647,42	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.009,80	6.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.395,93	64.200	43.400	7.900	7.900	7.900
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.064,72	362.300	373.100	298.100	302.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-163.454,69	-219.300	-233.100	-158.100	-162.200	-163.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.136,80	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.136,80	0	0	0	0	0
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		15.279,49	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.279,49	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-142,69	0	0	0	0	0
8		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-163.597,38	-219.300	-233.100	-158.100	-162.200

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Haushaltsplan 2026 - Beschlussfassung 27.01.2026
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **111601** Informationstechnik/Telekommunikation

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00111	Neuanschaffung Server									Verantw.: Frau Görlach	
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 2						von 10 TEUR bis 50 TEUR				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	34.300	0	0	0	0	0	0	34.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	34.300	0	0	0	0	0	0	34.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-34.300	0	0	0	0	0	0	-34.300

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Haushaltsplan 2026 - Beschlussfassung 27.01.2026
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz/Katastrophenschutz									
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz/Katastrophenschutz									
Produkt	126000	Brandschutz/Katastrophenschutz									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00116	Neubau Feuerwehrdepot							Verantw.: Frau Hoffmann		
Gültigkeit:	01.01.2016 -					Klasse: 6			über 1.000 TEUR		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.850.000	0	0	-2.850.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz/Katastrophenschutz									
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz/Katastrophenschutz									
Produkt	126000	Brandschutz/Katastrophenschutz									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00125	Löschfahrzeug/UTV FFW OW							Verantw.: Frau Schlosser		
Gültigkeit:	01.12.2024 -					Klasse: 5	von 500 TEUR bis 1.000 TEUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	337.500	116.200	0	0	0	0	0	337.500	453.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	337.500	116.200	0	0	0	0	0	337.500	453.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	450.000	195.300	0	0	0	0	0	450.000	645.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	195.300	0	0	0	0	0	450.000	645.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-112.500	-79.100	0	0	0	0	0	-112.500	-191.600

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Haushaltsplan 2026 - Beschlussfassung 27.01.2026
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz/Katastrophenschutz									
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz/Katastrophenschutz									
Produkt	126000	Brandschutz/Katastrophenschutz									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00120	Löschfahrzeug LF 10							Verantw.: Frau Egert		
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse:	4	von 100 TEUR bis 500 TEUR			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.400	80.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.400	80.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	354,31	449.599,28	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	354,31	449.599,28	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-354,31	-449.599,28	0	0	0	0	0	0	0	-369.600	-369.600
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Haushaltsplan 2026 - Beschlussfassung 27.01.2026
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz/Katastrophenschutz									
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz/Katastrophenschutz									
Produkt	126000	Brandschutz/Katastrophenschutz									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00726	Löschwasserbehälter HUW							Verantw.: Frau Hoffmann		
Gültigkeit:	01.01.2026 -					Klasse: 2			von 10 TEUR bis 50 TEUR		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Haushaltsplan 2026 - Beschlussfassung 27.01.2026
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	5410	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen									
Produkt	541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ISM 032	Deckensanierung Annab/Karsbad.							Verantw.: Frau Hoffmann		
Gültigkeit:	01.01.2024 -						Klasse: 5	von 500 TEUR bis 1.000 TEUR			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	103.100	0	0	0	0	0	0	103.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	103.100	0	0	0	0	0	0	103.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-196.900	0	0	0	0	0	0	-196.900

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Haushaltsplan 2026 - Beschlussfassung 27.01.2026
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	5410	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen									
Produkt	541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00424	Marktplatzkonzeption										Verantw.: Frau Hoffmann
Gültigkeit: 18.10.2023 -	Klasse: 2										von 10 TEUR bis 50 TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.855,60	0	0	0	0	0	0	0	0	3.855,60	3.855,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.855,60	0	0	0	0	0	0	0	0	3.855,60	3.855,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.855,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.855,60	-3.855,60

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen										
Produkt	541002	Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00226	Beleuchtung Karlsba						Verantw.: Herr Graupner				
Gültigkeit:	01.01.2026 -					Klasse: 2	von 10 TEUR bis 50 TEUR					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	-24.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Haushaltsplan 2026 - Beschlussfassung 27.01.2026
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	5410	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen									
Produkt	541003	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00123	Neubau Grenzbrücke nach Loučna										Verantw.: Frau Hoffmann
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 4										von 100 TEUR bis 500 TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.847,37	0	0	30.000	0	0	0	0	0	5.847,37	35.847,37
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.847,37	0	0	30.000	0	0	0	0	0	5.847,37	35.847,37
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.847,37	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-5.847,37	-35.847,37

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus										
Produktgruppe	575	Tourismus										
Produktuntergruppe	5750	BgA Tourismusverwaltung und Verpachtung										
Produkt	575001	Werbung und Stadtmarketing										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00518	Erstellung Website							Verantw.: Frau Richter			
Gültigkeit:	01.01.2024 -						Klasse: 2	von 10 TEUR bis 50 TEUR				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0	45.485	45.485	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0	45.485	45.485	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-45.485	-45.485	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	575	Tourismus									
Produktuntergruppe	5750	BgA Tourismusverwaltung und Verpachtung									
Produkt	575001	Werbung und Stadtmarketing									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00824	Ortseingangselement							Verantw.: Frau Hoffmann		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 2							von 10 TEUR bis 50 TEUR		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.512,61	11.487,39	7.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.512,61	11.487,39	7.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.512,61	-11.487,39	-7.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Haushaltsplan 2026 - Beschlussfassung 27.01.2026
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **575** Tourismus
Produktuntergruppe **5750** BgA Tourismusverwaltung und Verpachtung
Produkt **575002** Gästeinformation

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00626	Registrierkasse Gästeinformati									Verantw.: Frau Bergau	
Gültigkeit: 01.01.2026 -						Klasse: 1	bis 10 TEUR				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.2 - Haushaltsplan 2026 - Beschlussfassung 27.01.2026
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **575** Tourismus
Produktuntergruppe **5750** BgA Tourismusverwaltung und Verpachtung
Produkt **575004** Park- und Grünanlagen, Wanderwege, Skaterpark, Springbrunnen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ISM 029	Neugestaltung Fichtelchenpfad							Verantw.: Frau Richter		
Gültigkeit:	01.01.2022 -					Klasse: 2	von 10 TEUR bis 50 TEUR				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.001,21	479.671,12	0	0	0	0	0	0	0	507.672,33	507.672,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.001,21	479.671,12	0	0	0	0	0	0	0	507.672,33	507.672,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.001,21	-479.671,12	0	0	0	0	0	0	0	-507.672,33	-507.672,33
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

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

Planjahr 2026	Produktbereich	11							12
	Produktgruppe		111						
	Produktuntergruppe			1111	1112	1113	1116	1117	
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzverwaltung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsan gehörige	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.500	30.500	0	0	0	7.000	23.500	24.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	0	200	400	200	3.000	37.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	94.100	94.100	0	0	100	1.000	93.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	0	0	0	400	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.700	3.700	0	0	3.700	0	0	35.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	132.500	132.500	0	200	4.200	8.200	119.900	97.100
11	Personalaufwendungen	929.800	929.800	190.800	147.100	162.000	362.000	67.900	130.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.200	337.200	7.100	7.700	1.900	138.200	182.300	56.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	70.000	70.000	0	900	300	18.500	50.300	48.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	0	500	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.800	134.800	16.300	41.100	20.900	35.800	20.700	68.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.474.300	1.474.300	216.200	196.800	185.600	554.500	321.200	304.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.341.800	-1.341.800	-216.200	-196.600	-181.400	-546.300	-201.300	-207.100

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

Planjahr 2026	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	121		122				126	
	Produktuntergruppe		1210		1221	1222	1223		1260
	Bezeichnung	Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswesen	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden	Brandschutz/Katastrophenschutz	Brandschutz/Katastrophenschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	24.200	24.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.400	7.200	8.000	2.200	20.500	20.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	52.400	7.200	8.000	37.200	44.700	44.700
11	Personalaufwendungen	0	0	130.700	57.400	31.000	42.300	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.100	1.100	1.800	4.200	49.000	49.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	800	800	0	0	47.800	47.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.200	5.200	20.500	4.500	38.600	38.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	168.800	64.500	53.300	51.000	135.400	135.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-116.400	-57.300	-45.300	-13.800	-90.700	-90.700

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

Planjahr 2026	Produktbereich	21			25			28	
	Produktgruppe		211			252			281
	Produktuntergruppe			2112			2520		
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in freier Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Museen	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

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

Planjahr 2026	Produktbereich	28	31					32	
	Produktgruppe	281		312		315			321
	Produktuntergruppe	2810			3122		3154		
	Bezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Eingliederungseleistungen	Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Hilfen	Leistungen nach BVG
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	500	500	2.500	2.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	500	500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	0	0	1.100	1.100	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.000	1.600	0	0	1.600	1.600	3.000	3.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-2.000	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-3.000	-3.000

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

Planjahr 2026	Produktbereich	32	36						41
	Produktgruppe	321		365			366		
	Produktuntergruppe	3214			3651	3652		3662	
	Bezeichnung	Altenhilfe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Tageseinrichtu ngen für Kinder	Eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesein richtungen	Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	Gesundheitsdie nste
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	323.000	323.000	0	323.000	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	0	700	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	0	0	0	600	600	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	324.300	323.700	0	323.700	600	600	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	500	737.000	732.000	0	732.000	5.000	5.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.000	32.000	0	32.000	2.000	2.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.000	772.500	764.000	0	764.000	8.500	8.500	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-3.000	-448.200	-440.300	0	-440.300	-7.900	-7.900	0

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

Planjahr 2026	Produktbereich	41		42					51
	Produktgruppe	412			421		424		
	Produktuntergruppe		4120			4210		4240	
	Bezeichnung	Gesundheitseinrichtungen	Gesundheitseinrichtungen	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Leistungssportanlagen	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	570.000	0	0	570.000	570.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	570.000	0	0	570.000	570.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0	110.300	0	0	110.300	110.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	192.900	0	0	192.900	192.900	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	445.500	0	0	445.500	445.500	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	26.500	26.500	26.500	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	43.400	0	0	43.400	43.400	27.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	818.600	26.500	26.500	792.100	792.100	27.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-248.600	-26.500	-26.500	-222.100	-222.100	-27.500

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

Planjahr 2026	Produktbereich	51				52			53
	Produktgruppe	511		512			521		
	Produktuntergruppe		5111		5120			5210	
	Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	Stadtplanung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Führung Liegenschaftskataster	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Baurechtliche Entscheidungen	Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	100	100	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	92.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	85.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	100	100	100	177.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	123.300	123.300	123.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	600	600	600	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	100	100	100	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500	27.500	0	0	600	600	600	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	27.500	27.500	0	0	124.600	124.600	124.600	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-27.500	-27.500	0	0	-124.500	-124.500	-124.500	177.000

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

Planjahr 2026	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	531		532		533		538	
	Produktuntergruppe		5310		5320		5330		5380
	Bezeichnung	Elektrizitätsvers orgung	Sicherstellung der Elektrizitätsvers orgung	Gasversorgung	Sicherstellung der Gasversorgung	Wasserversorg ung	Wasserversorg ung	Abwasserbesei tigung	Abwasserbesei tigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	92.000	92.000	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	15.000	15.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	70.000	70.000	107.000	107.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	70.000	70.000	107.000	107.000	0	0	0	0

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

Planjahr 2026	Produktbereich	54							
	Produktgruppe		541		543		544		545
	Produktuntergruppe			5410		5430		5440	
	Bezeichnung	Verkehrsfläche n und -anlagen	Gemeindestraß en	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraß en	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen	Straßenreinu g und Winterdienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	344.000	342.900	342.900	0	0	1.100	1.100	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	346.000	342.900	342.900	0	0	1.100	1.100	2.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.600	96.000	96.000	0	0	0	0	177.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	427.400	419.900	419.900	200	200	7.200	7.200	100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200	21.200	21.200	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	725.900	540.800	540.800	200	200	7.200	7.200	177.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-379.900	-197.900	-197.900	-200	-200	-6.100	-6.100	-175.700

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

Planjahr 2026	Produktbereich	54				55			
	Produktgruppe	545		549			551		552
	Produktuntergruppe	5451	5452		5490			5510	
	Bezeichnung	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	32.600	0	0	32.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.000	0	0	0	32.600	0	0	32.600
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	161.100	0	0	74.700	38.200	38.200	31.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100	0	0	0	2.400	0	0	2.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	16.600	161.100	0	0	77.100	38.200	38.200	33.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-14.600	-161.100	0	0	-44.500	-38.200	-38.200	-800

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

Planjahr 2026	Produktbereich	55			57				
	Produktgruppe	552	555			571		573	
	Produktuntergruppe	5520		5550			5710		5730
	Bezeichnung	Gewässerschutz	Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Förderung der Niederlassung von Industrie- bzw. Gewerbebetrieben und Ähnliches	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.600	0	0	176.500	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.606.400	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	424.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	32.600	0	0	2.206.900	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	539.600	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	5.500	5.500	907.500	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.400	0	0	240.800	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	4.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	45.800	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	151.600	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	33.400	5.500	5.500	1.889.300	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-800	-5.500	-5.500	317.600	0	0	0	0

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

Planjahr 2026	Produktbereich	57		61					
	Produktgruppe	575			611		612		613
	Produktuntergruppe		5750			6110		6120	
	Bezeichnung	Tourismus	BgA Tourismusverw altung und Verpachtung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.068.200	2.068.200	2.068.200	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	176.500	176.500	165.300	143.300	143.300	22.000	22.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.606.400	1.606.400	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	424.000	424.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	120.000	0	0	120.000	120.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.206.900	2.206.900	2.353.500	2.211.500	2.211.500	142.000	142.000	0
11	Personalaufwendungen	539.600	539.600	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.500	907.500	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	240.800	240.800	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	45.800	45.800	693.500	693.500	693.500	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	151.600	151.600	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.889.300	1.889.300	693.500	693.500	693.500	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	317.600	317.600	1.660.000	1.518.000	1.518.000	142.000	142.000	0

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

Planjahr 2026	Produktbereich	61	71				73		
	Produktgruppe	613		712				736	
	Produktuntergruppe	6130			7120	7126			7365
	Bezeichnung	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Sicherheit und Ordnung	Katastrophenschutz	Brandschutz Corona	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Tageseinrichtungen für Kinder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2026	Produktbereich	75							76
	Produktgruppe		754		755		757		
	Produktuntergruppe			7540		7552		7570	
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Straßen und Straßenbeleuchtung	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Wirtschaft und Tourismus	BgA Fremdenverkehr	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2026	Produktbereich	76	
	Produktgruppe	761	
	Produktuntergruppe		7610
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3011 Grundsteuer A		7.469,59	7.400	24.000	24.000	24.000	24.000
301100 - Grundsteuer A		7.469,59	7.400	24.000	24.000	24.000	24.000
3012 Grundsteuer B		522.751,13	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
301200 - Grundsteuer B		522.751,13	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
3013 Gewerbesteuer		581.117,49	532.000	550.000	550.000	550.000	550.000
301300 - Gewerbesteuer		581.117,49	532.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		684.697,58	668.300	742.700	761.300	780.300	799.800
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		684.697,58	668.300	742.700	761.300	780.300	799.800
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		186.199,02	188.400	195.300	200.200	205.200	210.300
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		186.199,02	188.400	195.300	200.200	205.200	210.300
3032 Hundesteuer		6.266,33	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
303200 - Hundesteuer		6.266,33	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3034 Zweitwohnungssteuer		22.168,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
303400 - Zweitwohnungssteuer		22.168,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen		0,00	320.800	142.500	142.500	138.800	134.700
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen		0,00	320.800	142.500	142.500	138.800	134.700
31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land		818,00	800	800	800	800	800
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land		818,00	800	800	800	800	800
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		481.670,78	1.062.700	480.800	468.800	468.800	468.800
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		479.670,78	493.300	468.800	468.800	468.800	468.800
314101 - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		2.000,00	569.400	12.000	0	0	0
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		57.486,10	48.100	35.000	23.300	23.300	23.300
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		57.486,10	24.300	23.300	23.300	23.300	23.300
314201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände ISM		0,00	23.800	11.700	0	0	0
3144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung		0,00	0	5.600	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		0,00	0	5.600	0	0	0
3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		30.000,00	30.000	0	0	0	0
314500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		30.000,00	30.000	0	0	0	0
3147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		9.184,88	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		9.184,88	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		185.029,78	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		185.029,78	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		855.761,97	839.900	856.100	850.300	849.800	827.800
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)		415.482,17	397.200	392.600	392.100	391.600	369.600

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	2024	2025	2026	EUR		
	1	2	3	4	5	6
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	440.279,80	442.700	463.500	458.200	458.200	458.200
3311 Verwaltungsgebühren	21.783,16	18.200	19.800	19.300	19.300	19.300
331100 - Verwaltungsgebühren	16.496,07	13.100	14.700	14.200	14.200	14.200
331110 - Sondernutzungen	5.259,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331120 - Gebühren Fundbüro	27,49	100	100	100	100	100
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	292.628,81	240.900	268.400	368.400	368.400	368.400
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	298.375,70	240.500	268.000	368.000	368.000	368.000
332101 - Benutzungsgebühren Bibliothek	465,00	400	400	400	400	400
332103 - anteilige Parkgebühr FSB GmbH	-6.211,89	0	0	0	0	0
3361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	1.180.748,26	1.287.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
336110 - Erträge aus Gästetaxe	1.170.080,45	1.277.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
336120 - Erträge aus Jahresgästetaxe	10.667,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3411 Mieten u. Pachten	169.270,18	267.000	268.700	158.700	158.700	158.700
341100 - Mieten u. Pachten	169.270,18	267.000	268.700	158.700	158.700	158.700
3421 Erträge aus Verkauf	18.217,66	25.800	96.900	21.400	21.400	21.400
342100 - Verkauf	306,00	500	500	500	500	500
342110 - Provisionen	11.529,74	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
342120 - Verkauf 19 % MWSt.	4.660,50	8.000	81.500	6.000	6.000	6.000
342130 - Verkauf 7 % MWSt.	1.548,83	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
342140 - Verkauf 0 % MWSt.	172,59	100	200	200	200	200
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.545,34	77.100	155.200	6.100	6.100	6.100
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.766,85	73.500	132.400	3.400	3.400	3.400
346110 - Unkostenbeiträge	2.668,49	2.600	20.800	700	700	700
346130 - Einnahmen Website	1.110,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.200,52	800	0	0	0	2.500
348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	2.200,52	800	0	0	0	2.500
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	408,80	600	600	600	600	600
348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	408,80	600	600	600	600	600
3485 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	172,30	500	0	0	0	0
348500 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	172,30	500	0	0	0	0
3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.750,06	400	400	400	400	400
348700 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen	2.750,06	400	400	400	400	400
3511 Konzessionsabgaben	96.447,27	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
351100 - Konzessionsabgaben	96.447,27	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3521 Erstattungen von Steuern	204,04	0	0	0	0	0
352100 - Erstattungen von Steuern	204,04	0	0	0	0	0
3561 Bußgelder	37.993,51	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
356100 - Bußgelder	37.993,51	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3562 Säumniszuschläge	9.379,49	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
356200 - Säumniszuschläge	1.239,50	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
356210 - Mahngebühren	2.011,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
356211 - Mahngebühren privatrechtlich	172,00	200	200	200	200	200
356230 - Stundungs-/AdV-Zinsen	267,00	200	200	200	200	200
356240 - Gewerbesteuerzinsen	5.689,00	500	500	500	500	500
3581 Erträge aus Zuschreibungen	263.525,92	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6
358100 - Erträge aus Zuschreibungen (bis 31.12.2017)	263.525,92	0	0	0	0	0
3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.217,97	0	0	0	0	0
358200 - Auflösung von Rückstellungen	5.217,97	0	0	0	0	0
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	57.430,59	0	0	0	0	0
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	57.430,59	0	0	0	0	0
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	10.900,00	0	0	0	0	0
358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	10.900,00	0	0	0	0	0
35839 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,84	0	0	0	0	0
358391 - Ertrag aus Bagatellbereinigung	0,84	0	0	0	0	0
3617 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
361700 - Zinsen von Kreditinstituten	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	107.929,43	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	107.929,43	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
3691 Sonstige Finanzerträge	17,11	0	0	0	0	0
369100 - Sonstige Finanzerträge	17,11	0	0	0	0	0
371 Aktivierte Eigenleistungen	8.664,74	0	0	0	0	0
371100 - Aktivierte Eigenleistungen	8.664,74	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917.841,56	1.046.800	1.027.800	1.014.900	1.032.500	1.052.600
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.328,65	68.000	58.200	58.200	58.200	58.200
381110 - Verwaltungskostenumlage	301.950,38	348.600	377.200	368.700	375.900	384.800
381120 - Innere Verrechnung Bauhof	574.562,53	630.200	592.400	588.000	598.400	609.600
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	94.339,32	95.500	95.600	98.000	100.500	103.000
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	94.339,32	95.500	95.600	98.000	100.500	103.000
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.216.371,45	1.325.400	1.244.200	1.270.300	1.302.000	1.334.500
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.216.371,45	1.325.400	1.244.200	1.270.300	1.302.000	1.334.500
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	48.749,51	56.500	74.700	69.300	71.100	72.800
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	48.749,51	56.500	74.700	69.300	71.100	72.800
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	81.814,17	90.100	94.600	97.000	99.400	101.900
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	81.814,17	90.100	94.600	97.000	99.400	101.900
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.468,31	53.100	50.900	52.900	54.100	55.600
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	49.468,31	53.100	50.900	52.900	54.100	55.600
4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.249,01	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.249,01	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	241.833,37	261.700	258.200	264.200	270.700	277.600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	241.833,37	261.700	258.200	264.200	270.700	277.600

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.625,69	12.500	14.200	13.200	13.400	13.900
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.625,69	12.500	14.200	13.200	13.400	13.900
	4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.005,00	0	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.005,00	0	0	0	0	0
	4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	31.855,63	56.800	83.600	43.800	43.800	43.800
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.855,63	56.800	63.600	43.800	43.800	43.800
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
	4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	294.886,94	1.446.600	332.400	235.200	235.200	235.200
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.979,99	132.700	134.200	126.200	126.200	126.200
	422101 - Instandsetzungen	37.727,23	1.070.100	89.200	0	0	0
	422110 - Gehölzpflege	7.962,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	422120 - Betriebskosten Beschneidung	71.402,48	130.000	0	0	0	0
	422130 - Unterhaltung der Infrastruktur Winter	21.040,88	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	422140 - Unterhaltung der Infrastruktur Sommer	42.790,30	27.800	42.000	42.000	42.000	42.000
	422150 - Aufwendungen Mountain-Climber	29.193,11	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	422151 - Aufwendungen Traffic-Manager	2.790,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	117.560,22	176.700	148.600	148.600	148.600	148.600
	423100 - Mieten und Pachten	117.560,22	176.700	148.600	148.600	148.600	148.600
	4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	16.993,04	19.700	16.600	16.000	16.000	16.000
	423200 - Leasing	16.993,04	19.700	16.600	16.000	16.000	16.000
	4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	287.044,72	449.100	413.200	412.500	412.500	412.500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	124.599,47	185.800	176.400	175.900	175.900	175.900
	424101 - Aufwendungen für Präparierung	27.835,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	424110 - Gas/Heizöl	38.546,83	75.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	424120 - Strom	88.146,87	124.300	109.800	109.800	109.800	109.800
	424130 - Wasser/Abwasser	7.432,13	10.000	9.000	8.800	8.800	8.800
	424140 - Schneeabfuhr	483,68	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	110.303,01	107.600	114.700	114.700	114.700	114.700
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	35.703,26	41.100	38.200	38.200	38.200	38.200
	425101 - Aufwendungen Kehrmaschine	1.391,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	425102 - Aufwendungen Postkutsche	3.085,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	425110 - Kraftstoffe	30.353,53	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	425120 - Fahrzeugreparaturen	39.769,23	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	10.927,92	22.600	29.900	14.400	14.400	14.400
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen (AHK <= 800 Euro)	10.927,92	22.600	29.900	14.400	14.400	14.400
	4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.729,38	8.700	18.300	2.000	2.000	2.000
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.729,38	8.700	18.300	2.000	2.000	2.000
	4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.508,26	39.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.508,26	39.500	34.500	34.500	34.500	34.500

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.905,13	33.100	28.100	24.600	24.600	24.600
426110 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	15.552,13	18.000	17.000	14.000	14.000	14.000
426120 - Aus- und Fortbildung	5.679,56	13.800	9.800	9.300	9.300	9.300
426130 - Pflichtuntersuchungen	1.673,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	185.106,18	227.100	595.700	230.900	199.200	197.900
427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.299,07	36.600	44.800	40.300	41.600	40.300
427101 - grenzüberschreitende Zusammenarbeit	153,51	13.200	0	0	0	0
427104 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	7.000	6.000	0	0	0
427110 - Marketing	40.538,84	20.000	45.500	41.500	41.500	41.500
427111 - Aufwendungen für Ausstellungen	1.651,88	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
427112 - Museumspädagogik	0,00	500	500	500	500	500
427113 - Bibliothekspädagogik	285,49	500	800	800	800	800
427114 - Onlinemarketing	9.529,37	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
427116 - Abschleppkosten	0,00	300	300	300	300	300
427117 - Repräsentationsaufwand	1.222,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427118 - Sponsoring	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
427120 - Messen	850,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427130 - Informationsmaterial	10.974,00	18.300	40.100	12.300	12.300	12.300
427140 - Verkaufartikel	3.336,73	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427160 - Kurortprädikatisierung	962,45	0	0	0	0	0
427180 - Erwerb Museum - Kunst- und Sammlungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
427181 - Erwerb Bibliothek - Bücher, Zeitschriften, Medien	1.438,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427190 - Sonstige eigene Veranstaltungen	15.294,98	15.200	13.200	13.200	13.200	13.200
427191 - Geführte Wanderungen	5.866,68	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427192 - Wiesenthaler Sommerkonzerte	9.529,29	14.000	3.000	14.000	14.000	14.000
427193 - Marktplatzfest	21.951,11	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427194 - Wiesenthaler Advent/Neujahrsmarkt	15.590,01	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
427195 - Moviequidi	0,00	0	11.000	0	0	0
427196 - 100 Jahre Schwebebahn	9.631,51	0	0	0	0	0
427197 - Deutscher Wandertag 2026	0,00	0	305.000	0	0	0
427198 - Eurorando 2026	0,00	0	15.000	0	0	0
427199 - Stadtjubiläum	0,00	33.000	33.000	33.000	0	0
4281 Verbrauch von Vorräten	31.131,84	27.200	31.500	31.500	31.500	31.500
428100 - Verbrauch von Vorräten	31.131,84	27.200	31.500	31.500	31.500	31.500
4315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431500 - Zuschüsse an verbundene Unternehmen bzw. Sonderrechnungen	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	705.959,73	19.800	43.000	43.000	43.000	49.500
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	705.959,73	19.800	43.000	43.000	43.000	49.500
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	22.565,51	762.200	761.800	779.800	798.800	817.800
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	22.565,51	762.200	761.800	779.800	798.800	817.800
4341 Gewerbesteuerumlage	51.965,29	46.600	48.200	48.200	48.200	48.200
434100 - Gewerbesteuerumlage	51.965,29	46.600	48.200	48.200	48.200	48.200
43721 Kreisumlage	608.362,68	660.600	645.300	661.400	678.000	695.000
437210 - Kreisumlage	608.362,68	660.600	645.300	661.400	678.000	695.000
43722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	2.403,44	0	0	0	0	0
437220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	2.403,44	0	0	0	0	0
4411 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	15.787,80	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	15.787,80	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	2024	2025	2026	4	5	6
	1	2	3			
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.736,64	25.200	35.400	35.400	37.400	39.400
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.736,64	25.200	35.400	35.400	37.400	39.400
4423 Datenverarbeitung	39.674,40	46.000	67.200	45.100	45.100	45.100
442300 - Datenverarbeitung	36.878,40	43.000	62.200	42.100	42.100	42.100
442301 - Pflege Website	2.796,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	69.958,60	71.100	76.100	76.100	76.100	76.100
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	69.958,60	71.100	76.100	76.100	76.100	76.100
4431 Geschäftsaufwendungen	160.212,11	158.700	136.600	130.100	94.600	94.100
443100 - Geschäftsaufwendungen	14.755,97	15.600	10.200	10.200	12.700	15.200
443110 - Büromaterial, Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	5.906,03	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
443120 - Post- und Fernmeldegebühren, Internet	19.829,07	22.200	22.500	22.500	22.500	22.500
443130 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
443140 - Dienstreisen	774,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
443150 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	102.962,81	93.900	74.600	73.100	35.100	32.100
443151 - Gutachten/Konzepte	330,00	0	5.000	0	0	0
443160 - Rechnungsprüfung	5.800,00	8.500	5.800	5.800	5.800	5.800
443180 - Sonstige Geschäftsausgaben	5.219,38	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
443181 - Sitzungsaufwendungen Stadtrat/Ausschüsse	1.081,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
443182 - Aufwendungen für Ehrungen	60,00	300	300	300	300	300
443184 - ausgelagertes Training	3.493,08	0	0	0	0	0
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	59.944,79	62.300	57.300	57.300	57.300	57.300
444100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.463,17	62.300	57.300	57.300	57.300	57.300
444110 - Umsatzsteuerkorrekturen	481,62	0	0	0	0	0
4450 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	103,35	100	100	100	100	100
445000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	103,35	100	100	100	100	100
4451 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
445100 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4452 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	56.518,85	53.500	54.500	55.000	55.000	55.000
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	56.518,85	53.500	54.500	55.000	55.000	55.000
4453 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	17.247,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	17.247,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4455 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Son derverm.	18.252,50	3.000	0	0	0	0
445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	18.252,50	3.000	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6
4457 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
4458 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	1.036,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	1.036,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	5.500	0	0	0	0
451710 - Zinsen für Kassenkredite	0,00	5.500	0	0	0	0
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	348,00	500	500	500	500	500
459240 - Gewerbesteuererstattungszinsen	348,00	500	500	500	500	500
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	27.528,90	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	4.519,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
459910 - Aufwand aus Aussetzung der Vollziehung und Niederschlagung	23.009,20	0	0	0	0	0
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.279.888,67	1.234.000	1.234.700	1.232.000	1.230.100	1.227.600
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	794.140,07	704.800	689.500	686.300	685.400	685.400
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	485.748,60	529.200	545.200	545.700	544.700	542.200
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	12.909,62	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	12.909,62	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.377,14	0	0	0	0	0
472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	4.536,00	0	0	0	0	0
472110 - Erlass von Forderungen	841,14	0	0	0	0	0
4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	5.500,00	0	0	0	0	0
472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	5.500,00	0	0	0	0	0
4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	38.230,11	0	0	0	0	0
472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen bis 31.12.2017	38.230,11	0	0	0	0	0
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917.841,56	1.046.800	1.027.800	1.014.900	1.032.500	1.052.600
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.328,65	68.000	58.200	58.200	58.200	58.200
481110 - Innere Verrechnung Verwaltung	301.950,38	348.600	377.200	368.700	375.900	384.800
481120 - Innere Verrechnung Bauhof	574.562,53	630.200	592.400	588.000	598.400	609.600
5011 Spenden (bei angehangenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	68,00	0	0	0	0	0
501170 - Spenden von privaten Personen/Unternehmen	68,00	0	0	0	0	0
5012 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	6.277,20	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	6.277,20	0	0	0	0	0
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.162,00	0	75.000	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	1.674,00	0	0	0	0	0
506110 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018)	4.488,00	0	75.000	0	0	0
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	21.000,00	30.000	0	0	0	0
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	21.000,00	30.000	0	0	0	0
5074 Erträge aus der Veräußerung Sonstige Anteilsrechte	0,00	9.000.000	0	0	0	0
507400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	9.000.000	0	0	0	0
51190 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	7.321,93	0	0	0	0	0
511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	7.321,93	0	0	0	0	0
5139 Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	11.360,00	0	0	0	0	0
513910 - Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang (ab 01.01.2018)	11.360,00	0	0	0	0	0
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	260,55	0	56.100	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	260,55	0	0	0	0	0
516110 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (ab 01.01.2018)	0,00	0	56.100	0	0	0
5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	1,00	0	0	0	0	0
5174 Sonstige Anteilsrechte	8.425,40	6.750.000	0	0	0	0
517400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	6.600.000	0	0	0	0
517409 - Aufwendungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten	8.425,40	150.000	0	0	0	0
6011 Grundsteuer A	7.363,99	7.400	24.000	24.000	24.000	24.000
601100 - Grundsteuer A	7.363,99	7.400	24.000	24.000	24.000	24.000
6012 Grundsteuer B	517.875,16	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
601200 - Grundsteuer B	517.875,16	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
6013 Gewerbesteuer	593.888,57	532.000	550.000	550.000	550.000	550.000
601300 - Gewerbesteuer	593.888,57	532.000	550.000	550.000	550.000	550.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	680.774,81	668.300	742.700	761.300	780.300	799.800
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	680.774,81	668.300	742.700	761.300	780.300	799.800
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.640,50	188.400	195.300	200.200	205.200	210.300

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.640,50	188.400	195.300	200.200	205.200	210.300
6032 Hundesteuer	6.245,23	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
603200 - Hundesteuer	6.245,23	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6034 Zweitwohnungssteuer	22.168,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
603400 - Zweitwohnungssteuer	22.168,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	320.800	142.500	142.500	138.800	134.700
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	320.800	142.500	142.500	138.800	134.700
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	818,00	800	800	800	800	800
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	818,00	800	800	800	800	800
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	542.212,44	1.062.700	480.800	468.800	468.800	468.800
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	478.624,48	493.300	468.800	468.800	468.800	468.800
614101 - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	11.314,00	569.400	12.000	0	0	0
614109 - Zuschüsse nichtinvestiv Land	52.273,96	0	0	0	0	0
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	54.805,93	48.100	35.000	23.300	23.300	23.300
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	54.805,93	24.300	23.300	23.300	23.300	23.300
614201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände - ISM	0,00	23.800	11.700	0	0	0
6144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	5.600	0	0	0
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	5.600	0	0	0
6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	30.000,00	30.000	0	0	0	0
614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verbundene Unternehmen	30.000,00	30.000	0	0	0	0
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	9.597,35	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	9.529,35	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
614710 - Spenden von Private Unternehmen	68,00	0	0	0	0	0
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	185.029,78	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	185.029,78	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6311 Verwaltungsgebühren	20.774,21	18.200	19.800	19.300	19.300	19.300
631100 - Verwaltungsgebühren	15.437,97	13.100	14.700	14.200	14.200	14.200
631110 - Sondernutzungen	5.287,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
631120 - Fundbüro	48,84	100	100	100	100	100
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	270.554,74	240.900	268.400	368.400	368.400	368.400
632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276.242,85	240.500	268.000	368.000	368.000	368.000
632101 - Benutzungsgebühren Bibliothek	390,00	400	400	400	400	400
632103 - anteilige Parkgebühr FSB GmbH	-6.078,11	0	0	0	0	0
6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	1.212.444,16	1.287.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
636110 - Gästetaxe	1.201.933,36	1.277.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
636120 - Jahresgästetaxe	10.510,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6411 Mieten u. Pachten	166.003,45	267.000	268.700	158.700	158.700	158.700
641100 - Mieten u. Pachten	166.003,45	267.000	268.700	158.700	158.700	158.700

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	17.669,48	25.800	96.900	21.400	21.400	21.400
642100 - Verkauf	224,10	500	500	500	500	500
642110 - Provisionen	11.415,97	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
642120 - Verkauf 19 % MWSt.	4.407,71	8.000	81.500	6.000	6.000	6.000
642130 - Verkauf 7 % MWSt.	1.451,91	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
642140 - Verkauf 0 % MWSt.	169,79	100	200	200	200	200
6461 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	97.739,25	77.100	155.200	6.100	6.100	6.100
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	86.201,35	73.500	132.400	3.400	3.400	3.400
646110 - Unkostenbeiträge	10.412,90	2.600	20.800	700	700	700
646130 - EZ Einnahmen Website	1.125,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.200,52	800	0	0	0	2.500
648100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	2.200,52	800	0	0	0	2.500
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	408,80	600	600	600	600	600
648200 - Kostenerstattungen uund Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	408,80	600	600	600	600	600
6485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	172,30	500	0	0	0	0
648500 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	172,30	500	0	0	0	0
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.690,52	400	400	400	400	400
648700 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen	2.690,52	400	400	400	400	400
6511 Konzessionsabgaben	96.447,27	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
651100 - Konzessionsabgaben	96.447,27	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6521 Erstattung von Steuern	204,04	0	0	0	0	0
652100 - Erstattung von Steuern	204,04	0	0	0	0	0
6561 Bußgelder	34.714,01	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
656100 - Bußgelder	34.714,01	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6562 Säumniszuschläge	12.152,25	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
656200 - Säumniszuschläge	2.257,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
656210 - Mahngebühren	2.341,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
656211 - Mahngebühren privatrechtlich	209,00	200	200	200	200	200
656230 - Stundungs-/AdV-Zinsen	1.362,00	200	200	200	200	200
656240 - Gewerbesteuerzinsen	5.983,00	500	500	500	500	500
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,84	0	0	0	0	0
658391 - Bagatellobträge	0,84	0	0	0	0	0
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
661700 - Einzahlungen für Zinsen von Kreditinstituten	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	107.929,43	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	107.929,43	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	6.281,97	0	0	0	0	0
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	4,77	0	0	0	0	0
669120 - Schadenersatzleistungen	6.277,20	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	281.480,62	0	0	0	0	0
676190 - Einzahlungen USt 7%	89.350,24	0	0	0	0	0
676192 - Einzahlungen USt 19%	57.888,91	0	0	0	0	0
677999 - Vorsteuererstattung	119.786,78	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	2024	2025	2026	EUR		
	1	2	3	4	5	6
679301 - Rückzahlungen Vorschüsse	735,00	0	0	0	0	0
679303 - Einzahlungen Stoneman- Starterpakete	234,00	0	0	0	0	0
679305 - Sonstige fremde Geldgeschäfte	18,00	0	0	0	0	0
679306 - Einzahlungen für Kautionen	510,00	0	0	0	0	0
679308 - Einzahlungen Sharing Datenschutz	11.159,12	0	0	0	0	0
679313 - EZ Kameradschaftskasse HUW	200,00	0	0	0	0	0
679314 - Einzahlungen ungekl. Einnahmen	183,56	0	0	0	0	0
679316 - Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr	50,00	0	0	0	0	0
679317 - Kassenabrechnung Gästeinfo	1.246,61	0	0	0	0	0
679318 - EZ Abrechnung Müllsäcke	118,40	0	0	0	0	0
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	215.924,75	495.500	219.300	0	0	0
681190 - Investitionszuwendungen vom Land	215.924,75	495.500	219.300	0	0	0
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	20.336,80	0	0	0	0	650.000
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	20.336,80	0	0	0	0	650.000
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.265,00	0	75.000	0	0	0
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	11.265,00	0	75.000	0	0	0
6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	31.000,00	30.000	0	0	0	0
683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	31.000,00	30.000	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	9.000.000	0	0	0	0
684400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	9.000.000	0	0	0	0
7011 Dienstausszahlungen für Beamte	88.400,32	95.500	95.600	98.000	100.500	103.000
701100 - für Beamte	88.400,32	95.500	95.600	98.000	100.500	103.000
7012 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.213.737,53	1.325.400	1.244.200	1.270.300	1.302.000	1.334.500
701200 - für tariflich Beschäftigte	1.213.737,53	1.325.400	1.244.200	1.270.300	1.302.000	1.334.500
7019 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	48.749,51	56.500	74.700	69.300	71.100	72.800
701900 - für sonstige Beschäftigte	48.749,51	56.500	74.700	69.300	71.100	72.800
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	81.814,17	90.100	94.600	97.000	99.400	101.900
702100 - für Beamte	81.814,17	90.100	94.600	97.000	99.400	101.900
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.468,31	53.100	50.900	52.900	54.100	55.600
702200 - für tariflich Beschäftigte	49.468,31	53.100	50.900	52.900	54.100	55.600
7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.249,01	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
702900 - für sonstige Beschäftigte	1.249,01	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	241.833,37	261.700	258.200	264.200	270.700	277.600
703200 - für tariflich Beschäftigte	241.833,37	261.700	258.200	264.200	270.700	277.600
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.625,69	12.500	14.200	13.200	13.400	13.900
703900 - für sonstige Beschäftigte	10.625,69	12.500	14.200	13.200	13.400	13.900
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.005,00	0	0	0	0	0
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.005,00	0	0	0	0	0
7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	31.465,70	56.800	83.600	43.800	43.800	43.800
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	31.465,70	56.800	83.600	43.800	43.800	43.800

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen ISM	0,00	0	20.000	0	0	0
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	299.471,08	1.446.600	332.400	235.200	235.200	235.200
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	83.701,57	132.700	134.200	126.200	126.200	126.200
722101 - Auszahlungen für Instandsetzungen	52.663,31	1.070.100	89.200	0	0	0
722110 - Auszahlungen für Gehölzpflege	13.020,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
722120 - Auszahlungen BK Beschneidung	41.486,55	130.000	0	0	0	0
722130 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Infrastruktur Winter	24.375,63	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
722140 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Infrastruktur Sommer	42.443,75	27.800	42.000	42.000	42.000	42.000
722150 - Auszahlungen Mountain-Climber	38.989,82	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
722151 - Auszahlungen Traffic-Manager	2.790,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7231 Mieten u. Pachten	117.406,26	176.700	148.600	148.600	148.600	148.600
723100 - Mieten u. Pachten	117.406,26	176.700	148.600	148.600	148.600	148.600
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	16.993,04	19.700	16.600	16.000	16.000	16.000
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	16.993,04	19.700	16.600	16.000	16.000	16.000
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	286.810,57	449.100	413.200	412.500	412.500	412.500
724100 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.657,64	185.800	176.400	175.900	175.900	175.900
724101 - Auszahlungen für Präparierung	27.835,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
724110 - Auszahlungen für Gas/Heizöl	25.685,79	75.000	64.000	64.000	64.000	64.000
724120 - Auszahlungen für Strom	88.494,42	124.300	109.800	109.800	109.800	109.800
724130 - Auszahlungen für Wasser/Abwasser	9.791,75	10.000	9.000	8.800	8.800	8.800
724140 - Auszahlungen für Schneeabfuhr	4.345,23	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7251 Haltung von Fahrzeugen	115.183,84	107.600	114.700	114.700	114.700	114.700
725100 - Auszahlung für die Haltung von Fahrzeugen	35.312,40	41.100	38.200	38.200	38.200	38.200
725101 - Auszahlungen Kehrmaschine	2.875,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725102 - Aufwendungen Postkutsche	2.945,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
725110 - Auszahlungen für Kraftstoffe	32.146,04	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
725120 - Auszahlungen für Fahrzeugreparaturen	41.903,53	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14.059,69	22.600	29.900	14.400	14.400	14.400
725300 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen (AHK <= 410 Euro)	14.059,69	22.600	29.900	14.400	14.400	14.400
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	4.158,73	8.700	18.300	2.000	2.000	2.000
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	4.158,73	8.700	18.300	2.000	2.000	2.000
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	32.016,44	39.500	34.500	34.500	34.500	34.500
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.016,44	39.500	34.500	34.500	34.500	34.500
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.469,34	33.100	28.100	24.600	24.600	24.600
726110 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	9.803,26	18.000	17.000	14.000	14.000	14.000
726120 - Aus- und Fortbildung	5.966,80	13.800	9.800	9.300	9.300	9.300
726130 - Auszahlungen für Pflichtuntersuchungen	1.699,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	198.333,56	227.100	595.700	230.900	199.200	197.900
727100 - Auszahlung für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.898,24	36.600	44.800	40.300	41.600	40.300

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	2024	2025	2026	EUR		
	1	2	3	4	5	6
727101 - Bes. Verw. u. Betriebsauszahlg	403,51	13.200	0	0	0	0
727104 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	7.000	6.000	0	0	0
727110 - Auszahlungen für Stadtmarketing	45.935,64	20.000	45.500	41.500	41.500	41.500
727111 - AZ Sonderausstellungen	1.737,56	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
727112 - AZ Museumspädagogik	0,00	500	500	500	500	500
727113 - AZ Bibliothekspädagogik	285,49	500	800	800	800	800
727114 - AZ Onlinemarketing	10.930,74	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
727116 - Auszahlungen Abschleppkosten	0,00	300	300	300	300	300
727117 - AZ Repräsentationsaufwand	1.222,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727118 - AZ Sponsoring	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
727120 - Auszahlungen für Messen	1.300,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727130 - Auszahlungen für Infomaterial	18.312,13	18.300	40.100	12.300	12.300	12.300
727140 - Auszahlungen für Verkaufsartikel	3.856,73	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727160 - Auszahlungen für Kurortprädikatisierung	962,45	0	0	0	0	0
727180 - Erwerb Museum - Kunst- und Sammlungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
727181 - Erwerb Bibliothek - Bücher, Zeitschriften, Medien	1.438,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727190 - Auszahlungen für sonstige eigene Veranstaltungen	14.859,19	15.200	13.200	13.200	13.200	13.200
727191 - Auszahlungen für geführte Wanderungen	5.749,68	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
727192 - Auszahlungen für Frühlingskonzert	9.773,30	14.000	3.000	14.000	14.000	14.000
727193 - Auszahlungen für Marktplatzfest	21.951,11	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727194 - Auszahlungen für Wiesenthaler Advent/Neujahrsmarkt	14.042,96	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
727195 - Moviequidi	0,00	0	11.000	0	0	0
727196 - 100 Jahre Schwebebahn	9.631,51	0	0	0	0	0
727197 - Deutscher Wandertag 2026	0,00	0	305.000	0	0	0
727198 - Euroorando 2026	42,06	0	15.000	0	0	0
727199 - Stadtjubiläum	0,00	33.000	33.000	33.000	0	0
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	23.937,26	27.200	31.500	31.500	31.500	31.500
728100 - Auszahlungen für Vorräte	23.937,26	27.200	31.500	31.500	31.500	31.500
7315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
731500 - Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen bzw. Sonderrechnungen	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	705.891,73	19.800	43.000	43.000	43.000	49.500
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	705.891,73	19.800	43.000	43.000	43.000	49.500
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	22.565,51	762.200	761.800	779.800	798.800	817.800
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	22.565,51	762.200	761.800	779.800	798.800	817.800
7341 Gewerbesteuerumlage	39.581,51	46.600	48.200	48.200	48.200	48.200
734100 - Gewerbesteuerumlage	39.581,51	46.600	48.200	48.200	48.200	48.200
73721 Kreisumlage	718.916,25	660.600	645.300	661.400	678.000	695.000
737210 - Kreisumlage	718.916,25	660.600	645.300	661.400	678.000	695.000
73722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	195.536,00	0	0	0	0	0
737220 - Finanzausgleichsumlage	195.536,00	0	0	0	0	0
7411 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	15.787,80	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	15.787,80	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.107,64	25.200	35.400	35.400	37.400	39.400
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.107,64	25.200	35.400	35.400	37.400	39.400
7423 Datenverarbeitung	37.105,89	46.000	67.200	45.100	45.100	45.100
742300 - Auszahlungen für Datenverarbeitung	34.309,89	43.000	62.200	42.100	42.100	42.100
742301 - AZ Pflege Website	2.796,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	69.933,59	71.100	76.100	76.100	76.100	76.100
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	69.933,59	71.100	76.100	76.100	76.100	76.100
7431 Geschäftsauszahlungen	164.140,34	158.700	136.600	130.100	94.600	94.100
743100 - Geschäftsauszahlungen	15.008,59	15.600	10.200	10.200	12.700	15.200
743110 - Auszahlungen für Büromaterial, Fachliteratur, Bücher und Zeitschriften	5.663,31	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
743120 - Post- und Fernmeldegebühren, Internet	19.973,32	22.200	22.500	22.500	22.500	22.500
743130 - Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
743140 - Auszahlungen Dienstreisen	699,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
743150 - Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	95.445,94	93.900	74.600	73.100	35.100	32.100
743151 - Gutachten/Konzepte	10.414,03	0	5.000	0	0	0
743160 - Auszahlungen für Rechnungsprüfungen	7.128,10	8.500	5.800	5.800	5.800	5.800
743180 - Auszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben	5.218,49	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
743181 - Auszahlungen für Sitzungsaufwendungen	1.035,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
743182 - Auszahlungen Aufwendungen für Ehrungen	60,00	300	300	300	300	300
743184 - ausgelagertes Training	3.493,08	0	0	0	0	0
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	25.882,54	62.300	57.300	57.300	57.300	57.300
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	25.867,36	62.300	57.300	57.300	57.300	57.300
744110 - Umsatzsteuerkorrekturen	15,18	0	0	0	0	0
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	103,35	100	100	100	100	100
745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	103,35	100	100	100	100	100
7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	53.660,82	53.500	54.500	55.000	55.000	55.000
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	53.660,82	53.500	54.500	55.000	55.000	55.000
7453 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	17.247,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	17.247,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7455 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Beteilig. u. Sonderverm.	17.538,50	3.000	0	0	0	0
745500 - Erstattungen für Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Beteilig. u. Sonderverm.	17.538,50	3.000	0	0	0	0
7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	1.036,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	1.036,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74910 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
749100 - Auszahlungen für sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	5.500	0	0	0	0
751710 - Zinsen für Kassenkredite	0,00	5.500	0	0	0	0
7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	348,00	500	500	500	500	500
759240 - Gewerbesteuererstattungszinsen	348,00	500	500	500	500	500
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	13.118,50	154.100	4.100	4.100	4.100	4.100
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	4.296,57	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
759909 - Aufwendungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten	0,00	150.000	0	0	0	0
759919 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	8.821,93	0	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	281.194,43	0	0	0	0	0
776190 - Auszahlungen Vorsteuer 7%	1.141,49	0	0	0	0	0
776192 - Auszahlungen Vorsteuer 19%	83.582,73	0	0	0	0	0
777999 - Umsatzsteuerzahlung	177.704,63	0	0	0	0	0
779301 - Auszahlungen Vorschüsse	735,00	0	0	0	0	0
779303 - Auszahlungen Stoneman- Starterpakete	234,00	0	0	0	0	0
779305 - Sonstige fremde Geldgeschäfte	18,00	0	0	0	0	0
779306 - Auszahlungen für Kautionen	500,00	0	0	0	0	0
779308 - Auszahlungen Sharing Datenschutz	11.159,12	0	0	0	0	0
779311 - AZ Kameradschaftskasse FFW OW	-75,36	0	0	0	0	0
779312 - AZ Kameradschaftskasse UW	180,42	0	0	0	0	0
779313 - AZ Kameradschaftskasse HUW	422,00	0	0	0	0	0
779316 - Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr	-31,89	0	0	0	0	0
779318 - AZ Abrechnung Müllsäcke	117,50	0	0	0	0	0
779320 - Kaufpreisauskehr Grundstücke	4.488,00	0	0	0	0	0
779331 - Sicherheitsleistung Monitoring	1.686,80	0	0	0	0	0
779910 - Auszahlungen Lohn und Gehalt	-668,01	0	0	0	0	0
7816 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.851,62	0	0	0	0	0
781600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.851,62	0	0	0	0	0
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	113.542,22	37.500	2.500	2.500	2.500	2.500
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	113.542,22	37.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0
783100 - Ausz.f.Erwerb immat.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., von >410 EUR	0,00	10.000	0	0	0	0
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	30.098,79	480.100	248.100	4.000	4.000	4.000
783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., von >800:<	30.098,79	480.100	248.100	4.000	4.000	4.000

Produktplan
der Stadt Kurort Oberwiesenthal

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 3652 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Produkt:	365201 Kindertagesstätte Regenbogen
Kurzbeschreibung:	Pädagogische Einrichtung für Kinder von 0 Jahren bis zur Einschulung sowie Hortbetreuung für Grundschulkinder. Vor dem Hintergrund einer umfassenden Erziehung und Bildung werden Kindern in altersgemischten Gruppen ganztägig oder stundenweise betreut und gepflegt.
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)
Rechtsgrundlage:	§§ 22 bis 24 SGB VIII, SächsKitaG
Ziele:	Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können
Zielgruppe:	Kinder von 0 bis 10 Jahre
Leistungen:	Zuschüsse zu den Betriebskosten an den freien Träger, die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Prüfung der Planung und Abrechnung der Betriebskosten des freien Trägers Planung und Überwachung der Haushaltsmittel des Produktes Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses Abrechnung, Prüfung und Berechnung von Kommunalanteilen gegenüber anderen Gemeinden und anderen Leistungsempfängern
Produktverantwortliche:	Sarah Schlosser

Produktplan
der Stadt Kurort Oberwiesenthal

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 3652 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Produkt: 365201 Kindertagesstätte Regenbogen

Kennzahlen:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Wochenöffnungszeit in den Einrichtungen	Anzahl Stunden in der Woche	Statistik	Jährlich

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anteil d. betreuten Hortkinder zu den Einwohnern von 7 bis < 11 Jahre	Anzahl der betreuten Hortkinder zum Stichtag - letzter Tag im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Einwohner von 7-11 Jahre zum 31.12. mal 100	Statistik, Einwohnermeldestatistik	Jährlich
Anteil d. betreuten Kindergartenkinder zu den Einwohnern von 3 bis < 7 Jahre)	Anzahl der betreuten Kindergartenkinder zum Stichtag - letzter Tag im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Einwohner von 3<7 Jahre zum 31.12. mal 100	Statistik, Einwohnermeldestatistik	Jährlich
Anteil d. betreuten Krippenkinder zu den Einwohnern von 0 bis < 3 Jahre)	Anzahl der betreuten Krippenkinder zum Stichtag - letzter Tag im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Einwohner von 0<3 Jahre zum 31.12. mal 100	Statistik, Einwohnermeldestatistik	Jährlich
Kapazitätsauslastung der Einrichtungen	Anzahl der betreuten Kinder zum Stichtag - letzter Tag im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Kinder lt. Betriebserlaubnis mal 100	Statistik	Jährlich

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **3652** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt **365201** Kindertagesstätte Regenbogen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		335.224,89	339.000	323.000	323.000	323.000	323.000	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		307.538,18	315.000	298.000	298.000	298.000	298.000	
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		21.351,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		6.334,88	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		700,00	700	700	700	700	700	
341100 - Mieten u. Pachten		700,00	700	700	700	700	700	
2 = anteilige ordentliche Erträge		335.924,89	339.700	323.700	323.700	323.700	323.700	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,03	0	0	0	0	0	
427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		150,03	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		506,64	0	0	0	0	0	
459910 - Aufwand aus Aussetzung der Vollziehung und Niederschlagung		506,64	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		692.219,73	735.000	732.000	750.000	769.000	788.000	
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		692.219,73	0	0	0	0	0	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		0,00	735.000	732.000	750.000	769.000	788.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		30.612,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände		30.612,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		723.488,66	767.000	764.000	782.000	801.000	820.000	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)		-387.563,77	-427.300	-440.300	-458.300	-477.300	-496.300	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-387.563,77	-427.300	-440.300	-458.300	-477.300	-496.300	

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3652** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **365201** Kindertagesstätte Regenbogen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	333.235,06	339.000	323.000	323.000	323.000	323.000	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	306.491,88	315.000	298.000	298.000	298.000	298.000	
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	20.063,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	6.679,35	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	700	
	641100 - Mieten u. Pachten	700,00	700	700	700	700	700	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.935,06	339.700	323.700	323.700	323.700	323.700	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,03	0	0	0	0	0	
	727100 - Auszahlung für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,03	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.219,73	735.000	732.000	750.000	769.000	788.000	
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	692.219,73	0	0	0	0	0	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	735.000	732.000	750.000	769.000	788.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.754,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/ Verbände	27.754,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.124,02	767.000	764.000	782.000	801.000	820.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-386.188,96	-427.300	-440.300	-458.300	-477.300	-496.300	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-386.188,96	-427.300	-440.300	-458.300	-477.300	-496.300	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktplan
der Stadt Kurort Oberwiesenthal

57 Wirtschaft und Tourismus
 575 Tourismus

Produkt:	575000 Tourismusförderung
Kurzbeschreibung:	Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung, Betreuung im Rahmen der Möglichkeiten der Verwaltung
Rechtscharakter:	Freiwillige Aufgabe (f)
Rechtsgrundlage:	Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) Satzung über die Erhebung einer Gästetaxe (Gästetaxesatzung)
Angebot:	Extern
Ziele:	Förderung und Entwicklung der touristischen Infrastruktur Steigerung des Gästeaufkommens und der Übernachtungszahlen Steigerung des Gästetaxeaufkommens Wiedereinführung der Fremdenverkehrsabgabe
Zielgruppe:	Touristen, Touristikunternehmen
Leistungen:	Fördermaßnahmen Marketing Projektentwicklung
Produktverantwortlicher:	Daisy Bergau
Kennzahlen:	

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Auslastungsgrad	Anzahl Übernachtungen geteilt durch Anzahl der Betten	Statistik	Quartal

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl Übernachtungen	Anzahl	Statistik	Laufend
Übernutzungskapazität	Anzahl Betten	Statistik	Laufend

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kostendeckungsgrad	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	Kosten- und Leistungsrechnung	Monatlich
Produktkosten je Übernachtung	Gesamtkosten geteilt durch Anzahl der Übernachtungen	Kosten- und Leistungsrechnung	Laufend

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **575** Tourismus
Produktuntergruppe **5750** BgA Tourismusverwaltung und Verpachtung
Produkt **575000** Tourismusförderung - Allgemeine Kosten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180.748,26	1.287.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	
	336110 - Erträge aus Gästetaxe	1.170.080,45	1.277.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
	336120 - Erträge aus Jahresgästetaxe	10.667,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,19	500	0	0	0	0	
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,19	500	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,30	500	0	0	0	0	
	348500 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	172,30	500	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	44.003,55	0	0	0	0	0	
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	2.780,00	0	0	0	0	0	
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	41.223,55	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.224.924,30	1.288.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410,34	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300	
	427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.447,90	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300	
	427160 - Kurortprädikatisierung	962,44	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.230,11	0	0	0	0	0	
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen bis 31.12.2017	38.230,11	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358,07	3.000	500	500	500	500	
	451710 - Zinsen für Kassenkredite	0,00	2.500	0	0	0	0	
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	358,07	500	500	500	500	500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	125.657,93	69.300	104.300	99.300	99.300	99.300	
	441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	588,17	800	800	800	800	800	
	442300 - Datenverarbeitung	742,80	800	800	800	800	800	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	62.641,82	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
	443150 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	43.516,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	443151 - Gutachten/Konzepte	330,00	0	5.000	0	0	0	
	443180 - Sonstige Geschäftsausgaben	1.603,75	700	700	700	700	700	
	444110 - Umsatzsteuerkorrekturen	481,62	0	0	0	0	0	
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.753,50	0	0	0	0	0	
	Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.							
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	167.656,45	75.100	110.100	105.100	105.100	105.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	1.057.267,85	1.212.900	1.249.900	1.254.900	1.254.900	1.254.900	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	196.787,66	229.900	258.800	251.700	256.800	263.400	
	481110 - Innere Verrechnung Verwaltung	196.787,66	229.900	258.800	251.700	256.800	263.400	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-196.787,66	-229.900	-258.800	-251.700	-256.800	-263.400	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	860.480,19	983.000	991.100	1.003.200	998.100	991.500	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktuntergruppe	5750	BgA Tourismusverwaltung und Verpachtung
Produkt	575000	Tourismusförderung - Allgemeine Kosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.212.444,16	1.287.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	
	636110 - Gästetaxe	1.201.933,36	1.277.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
	636120 - Jahresgästetaxe	10.510,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074,69	500	0	0	0	0	
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.074,69	500	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,30	500	0	0	0	0	
	648500 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	172,30	500	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.691,15	1.288.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319,12	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300	
	727100 - Auszahlung für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.356,68	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300	
	727160 - Auszahlungen für Kurortprädikatisierung	962,44	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	358,07	153.000	500	500	500	500	
	751710 - Zinsen für Kassenkredite	0,00	2.500	0	0	0	0	
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	358,07	500	500	500	500	500	
	759909 - Aufwendungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten	0,00	150.000	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.884,26	69.300	104.300	99.300	99.300	99.300	
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	588,17	800	800	800	800	800	
	742300 - Auszahlungen für Datenverarbeitung	742,80	800	800	800	800	800	
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	62.641,82	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
	743150 - Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	43.122,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	743151 - Gutachten/Konzepte	10.414,03	0	5.000	0	0	0	
	743180 - Auszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben	1.606,43	700	700	700	700	700	
	744110 - Umsatzsteuerkorrekturen	15,18	0	0	0	0	0	
	745500 - Erstattungen für Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.Beteilig.u. Sonderverm.	15.753,50	0	0	0	0	0	
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.561,45	225.100	110.100	105.100	105.100	105.100	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	1.075.129,70	1.062.900	1.249.900	1.254.900	1.254.900	1.254.900	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	9.000.000	0	0	0	0	
	684400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	9.000.000	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000.000	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	9.000.000	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	1.075.129,70	10.062.900	1.249.900	1.254.900	1.254.900	1.254.900	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produkt: 575000 **Tourismusförderung - Allgemeine Kosten**
ER-Konto: 336110 **Erträge aus Gästetaxe**

Drucken Zweckbindung Gästetaxe

Die Gästetaxe wird gemäß § 34 SächsKAG zweckgebunden zur Deckung der besonderen Kosten für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung der zu touristischen Zwecken bereitgestellten Einrichtung und Anlagen, für Veranstaltungen sowie der kostenlosen oder ermäßigten Nutzung von Angeboten im Rahmen des überregionalen Verbunds der erzgebirgischen Gästekarte.

Produkt: 575000 **Tourismusförderung - Allgemeine Kosten**
FR-Konto: 636110 **Gästetaxe**

Drucken Zweckbindung Gästetaxe

Die Gästetaxe wird gemäß § 34 SächsKAG zweckgebunden zur Deckung der besonderen Kosten für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung der zu touristischen Zwecken bereitgestellten Einrichtung und Anlagen, für Veranstaltungen sowie der kostenlosen oder ermäßigten Nutzung von Angeboten im Rahmen des überregionalen Verbunds der erzgebirgischen Gästekarte.

Produkt: 575003 **Beschneigung, Loipen, Rodelstrecken, Winterwanderwege, Halfpipe**
ER-Konto: 346100 **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Drucken Zweckbindung Poolbeteiligung

Die Poolbeteiligung wird zweckgebunden für die anteilmäßige Finanzierung der Beschneigungskosten eingesetzt.

Produkt: 575003 **Beschneigung, Loipen, Rodelstrecken, Winterwanderwege, Halfpipe**
FR-Konto: 646100 **Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte**

Drucken Zweckbindung Poolbeteiligung

Die Poolbeteiligung wird zweckgebunden für die anteilmäßige Finanzierung der Beschneigungskosten eingesetzt.

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Planvariante: 3.2 Haushaltsplan 2026/Beschlussfassung 27.01.2026 Allgemeine Kosten Gruppierung: 3
Gruppierung: Produkt / Maßnahme / Sachkonto
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'feinert')

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt- bereiche/-gruppen	Bezeichnung
	Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
111101	Gemeindeorgane
111201	Organisation und Personal
111202	Öffentlichkeitsarbeit
111601	Informationstechnik/Telekommunikation
111602	Archivierung/ Vervielfältigung
111603	Post- und Zustelldienst, Materialbeschaffung, Dienstfahrzeug
111700	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement
111701	Markt 8 - Rathaus
111702	Büttnerweg 1 - FFW OW
111703	Annaberger Str. 87 C - FFW UW
111704	Neudorfer Straße 34 A - FFW HUW
111706	Annaberger Straße 30 - ehemalige Schule
111707	Neudorfer Straße 15 C - ehem. Gemeindeamt HUW
111708	Bahnhofstraße 12 - Totenhalle
12	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
121001	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
122101	Ordnungsamt
122102	Gewerbeamt
122201	Meldewesen
122202	Personenstandswesen
122301	Überwachung des ruhenden Verkehrs
122303	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
126	Brandschutz/Katastrophenschutz
126000	Brandschutz/Katastrophenschutz
126004	Jugendfeuerwehr
21	Schulträgeraufgaben
211	Grundschulen
211201	Freie Grundschule Regenbogen
28	Kultur und Wissenschaft
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
31	Soziale Hilfen
315	Soziale Einrichtungen
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
32	Soziale Hilfen
321	Leistungen nach BVG
321401	Förderung der Altenarbeit
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
365101	Tagespflegestellen
365201	Kindertagesstätte Regenbogen
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
366201	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
412001	Poliklinik Plus Sachsen e. G.
71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
712	Sicherheit und Ordnung
712001	Katastrophenschutz - Corona
712002	Kommunale Corona-Teststelle

Produkt- bereiche/-gruppen	Bezeichnung
	Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
111604	Bauhof
111705	Annaberger Straße 87 B - Bauhof
51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
511101	Stadtplanung
52	Bau- und Grundstücksordnung
521	Bau- und Grundstücksordnung
521001	Baurechtliche Entscheidungen
53	Ver- und Entsorgung
531	Elektrizitätsversorgung
531001	Konzessionsabgaben Strom
532	Gasversorgung
532001	Konzessionsabgaben Gas
54	Verkehrsflächen und -anlagen
541	Gemeindestraßen
541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
541002	Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung
541003	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken
543	Staatsstraßen
543001	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen
543002	Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung Staatsstraßen
544	Bundesstraßen
544001	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen
544002	Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung Bundesstraßen
545	Straßenreinigung und Winterdienst
545101	Straßenreinigung
545102	Abfallbeseitigung
545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
551002	Spielflächen/Bolzplatz
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
552001	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen
555	Land- und Forstwirtschaft
555001	Land- und Forstwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573001	Märkte

Produkt- bereiche/-gruppen	Bezeichnung
	Teilhaushalt 3 - Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
575	Tourismus
575000	Tourismusförderung - Allgemeine Kosten
575001	Werbung und Stadtmarketing
575002	Gästeinformation
575003	Beschneigung, Loipen, Rodelstrecken, Winterwanderwege, Halfpipe
575004	Park- und Grünanlagen, Wanderwege, Skaterpark, Springbrunnen
575005	Museum
575006	Pyramiden/Weihnachtsbeleuchtung
575007	Förderung touristischer Veranstaltungen
575008	Touristenparkplätze
575009	Bibliothek
75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
757	Wirtschaft und Tourismus
7570	BgA Tourismusverwaltung
757000	BgA Tourismusverwaltung - Corona
	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
111301	Finanzmanagement
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
76	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
761	Allgemeine Finanzwirtschaft
7610	Allgemeine Finanzwirtschaft
761001	Allgemeine Finanzwirtschaft - Corona
	Teilhaushalt 5 - Sportförderung
42	Sportförderung
421	Förderung des Sports
421001	Allgemeine Sportförderung
421002	Olympiastützpunkt
424001	Schanzenanlagen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen)
		Insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A14	1,00			1,00	1,00		
Insgesamt:		1,00			1,00	1,00		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigung)
		Insgesamt	darunter					
			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. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	10	1,000			1,000	1,000	1,000	
	9c	1,000			1,000	0,897	1,000	
	9b	2,000			2,000	2,000	1,000	
	08	3,897			3,897	3,871	1,224	
	07	1,000			1,000	0,961	1,000	
	06	4,115			3,615	3,615	1,601	
	05	5,204			5,255	5,204	1,308	
	04	7,000			7,000	7,000		
	03	0,000			0,000	0,000		
	02	0,000			0,000	0,000		
	01	0,000			0,000	0,000		
Insgesamt:		25,216			24,767	24,548	8,133	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								
Beschäftigte Insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II	26,216			25,767	25,548	8,133	
	mit A II + B II	26,216			25,767	25,548	8,133	

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

I. Beamte

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigungen)
			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

Produkt- gruppen	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	5,594		1,000	1,000		1,224	1,000	0,332	1,038		5,307	
	Bauhof	5,000					1,000				4,000		
122	Ordnungsangelegenheiten	1,940					0,673		1,267				
521	Bau- und Grundstücksordnung	1,769				1,000			0,769			1,769	
575	Tourismus, Gästeinformation	5,382				1,000	1,000		0,780	2,602			
	Museum, Bibliothek	0,881							0,117	0,464	0,300		
	Loipen, Wanderwege	2,000									2,000		
	Parkplätze	0,350							0,350				
424	Schanze	1,800								1,100	0,700		
Insgesamt:		24,716	0,000	1,000	1,000	2,000	3,897	1,000	3,615	5,204	7,000	7,076	

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
Ortsvorsteher	266,00	1	1	1	Ortsteil Hammerunterwiesenthal
Insgesamt:		1	1	1	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Saisonkräfte	Bauhof/Winterdienst	4	4	0	November bis April
Minijob	Bauhof	1	1	1	Mai bis Oktober
Minijob	Schanze	1	1	1	
Minijob	Eurorando	1	1	0	Januar bis September
Minijob	Lohnbüro	1	1	0	Januar bis Juni
Minijob	Kämmerei	1	1	0	Januar bis Dezember
Einweiser	Touristenparkplätze	nach Bedarf	nach Bedarf	0	November bis April
Insgesamt:					

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen¹⁾

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
		EUR	
1	2	3	4
111701	ISM 046 Sanierung öffentliche Toilette Rathaus	20.000	0
111704	ISM 037 Ertüchtigung FFW-Depot HUW	50.000	0
424001	ISM 042 Planungskosten Förderantrag Maßnahmen K 95	25.000	0
424001	ISM 043 Reparatur Bande/Podeste Jugendschanzen	17.500	0
541001	ISM 032 Deckensanierung Karlsbader Straße 2. Bauabschnitt	300.000	103.100
541001	ISM 039 Sanierung Stützmauer/Treppe Südstraße/KHS	16.000	0
575004	ISM 035 Wanderweg Erlebnisperle	34.000	23.800
575004	ISM 036 Erneuerung Wanderwegbeschilderung	175.000	122.400
Summe		637.500	249.300

¹⁾ In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2024	0	0	0	0	0	0
2025		0	0	0	0	0
2026			0	0	0	0
2027				0	0	0
2028					0	0
2029						0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

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

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

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
EUR					
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2.	Wertpapiersschulden	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.400	119.300	119.300	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		95.400	119.300	119.300	0
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	433.000	354.000	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		528.400	473.300	119.300	0
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		Euro	
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25 a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	259.900	259.900	200.000
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	18.000	18.000	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	30.000	15.000
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	386.200	375.000	350.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme	664.100	682.900	565.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01.01. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		Euro	
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.821.300	2.821.300	2.624.800
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	619.500	619.500	619.500
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	3.440.800	3.440.800	3.244.300