

TOP 7

Stadt Kurort Oberwiesenthal im Erzgebirge
Erzgebirgskreis



Entwurf
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2023

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Inhaltsübersicht	2
Haushaltssatzung	3
Ergebnishaushalt	5
Finanzhaushalt	7
Teilergebnishaushalte	11
Teilfinanzhaushalte	16
Stellenplan (Teil C)	26
Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basis- kapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	27

Haushaltssatzung der Stadt Kurort Oberwiesenthal für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	5.607.000 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	6.338.900 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-731.900 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	4.500 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-4.500 EUR
- Gesamtergebnis auf	-736.400 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	348.300 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-333.100 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.763.600 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.113.800 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-350.200 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	599.600 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.073.300 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-473.700 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	-823.900 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.900 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-3.900 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln Im Haushaltsjahr auf	-827.800 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.

1.022.700 EUR

§ 5

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

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 Prozent
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf	Prozent
für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D) auf	Prozent
Gewerbesteuer	400 Prozent

Kurort Oberwiesenthal, den

Benedict
Bürgermeister

(Siegel)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.953.121,69	1.761.600	1.836.200	1.893.200	1.961.700	2.029.800
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	529.989,24	527.200	527.200	527.200	527.200	527.200
Gewerbsteuer	615.806,11	450.000	470.000	500.000	532.400	558.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	600.467,54	582.700	630.500	654.400	687.600	726.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	182.715,15	179.000	184.500	187.600	190.500	193.500
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.877.269,12	1.860.900	1.660.600	1.565.300	1.787.400	1.797.600
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	216.600	37.700	0	256.200	261.400
sonstige allgemeine Zuweisungen	831,20	800	800	800	800	800
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	817.705,66	911.400	843.400	843.400	843.300	842.300
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.873,71	1.123.800	1.551.400	1.709.400	1.709.400	1.709.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	101.091,36	359.200	336.300	336.400	336.400	336.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.737,68	400	600	1.400	1.400	600
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	114.306,19	110.000	92.000	92.000	92.000	92.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.281,68	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	296.957,18	128.900	129.900	129.900	129.900	129.900
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.986.638,61	5.344.800	5.607.000	5.727.600	6.018.200	6.095.700
11 Personalaufwendungen	1.391.895,42	1.477.300	1.690.600	1.716.900	1.760.400	1.804.000
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	-46.400	-23.600	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.116,84	1.319.700	1.516.700	1.614.100	1.574.000	1.573.900
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.223.771,03	1.468.300	1.240.500	1.237.700	1.236.300	1.226.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.883,42	8.400	9.700	9.600	9.600	9.600
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.258.010,98	1.340.900	1.510.200	1.449.400	1.534.900	1.551.700
darunter:						
Kreisumlage	510.807,86	550.000	647.800	529.200	636.600	634.900
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	12.756,00	3.700	12.700	12.700	12.700	12.700
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	277.622,51	366.500	371.200	356.300	352.700	350.700
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.347.300,20	5.981.100	6.338.900	6.384.000	6.467.900	6.516.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-360.661,59	-636.300	-731.900	-656.400	-449.700	-420.500
20 realisierbare außerordentliche Erträge	37.879,60	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	79.119,81	7.500	4.500	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	-41.240,21	-7.500	-4.500	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-401.901,80	-643.800	-736.400	-656.400	-449.700	-420.500
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	537.200	348.300	345.600	344.600	336.700
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)	-401.901,80	-106.600	-388.100	-310.800	-105.100	-83.800
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	106.600	383.600	310.000	105.100	83.800
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	4.500	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

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.223,65	1.761.600	1.836.200	1.893.200	1.961.700	2.029.800		
	darunter:								
	Grundsteuern A, B, C und D	523.829,69	527.200	527.200	527.200	527.200	527.200		
	Gewerbsteuer	564.464,30	450.000	470.000	500.000	532.400	558.500		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	600.417,36	582.700	630.500	654.400	687.600	726.600		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	181.605,85	179.000	184.500	187.600	190.500	193.500		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.227.933,58	949.500	817.200	721.900	944.100	955.300		
	darunter:								
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	216.600	37.700	0	256.200	261.400		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	4.860,64	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	611.550,83	1.123.800	1.551.400	1.709.400	1.709.400	1.709.400		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.460,56	359.200	336.300	336.400	336.400	336.400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.822,87	400	600	1.400	1.400	600		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.944,50	110.000	92.000	92.000	92.000	92.000		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.996,78	128.900	129.900	129.900	129.900	129.900		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.079.932,77	4.433.400	4.763.600	4.884.200	5.174.900	5.253.400		
10	Personalauszahlungen	1.379.392,42	1.523.700	1.714.200	1.716.900	1.760.400	1.804.000		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.108,32	1.327.200	1.521.200	1.614.100	1.574.000	1.573.900		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.561,94	8.400	9.700	9.600	9.600	9.600		
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.860,42	1.337.200	1.497.500	1.436.700	1.522.200	1.539.000		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.284,06	366.500	371.200	356.300	352.700	350.700		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.255.207,16	4.563.000	5.113.800	5.133.600	5.218.900	5.277.200		
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-175.274,39	-129.600	-350.200	-249.400	-44.000	-23.800		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	641.681,55	6.700	543.600	380.000	18.500	18.800		
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	200,00	0	56.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	750,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	642.631,55	6.700	599.600	380.000	18.500	18.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.670,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	780,02	2.500	2.500	2.500	2.500	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.724,98	4.000	450.000	475.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.026,68	8.000	460.800	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	50.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.000,00	8.700	110.000	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	496.201,68	23.200	1.073.300	477.500	2.500	0
	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)	146.429,87	-16.500	-473.700	-97.500	16.000	18.800
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-28.844,52	-146.100	-823.900	-346.900	-28.000	-5.000
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	39.922,89	36.100	3.900	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-39.922,89	-36.100	-3.900	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-68.767,41	-182.200	-827.800	-346.900	-28.000	-5.000
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	278.365,19					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	291.613,87					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-13.248,68					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-82.016,09	-182.200	-827.800	-346.900	-28.000	-5.000
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		696.800	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		696.800	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		696.800	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		382.600	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		338.100	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		132.000	-827.800			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
				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)]	-82.016,09	132.000	-827.800	-346.900	-28.000	-5.000
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.124.606,31	1.042.590	1.174.590	346.790	-110	-28.110
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.042.590,22	1.174.590	346.790	-110	-28.110	-33.110
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		26.700	0	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	36.100	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	1.114.000	0	0	0	0

Teil-HH		Teilhaushalt 1		Hauptverwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	409.475,48	394.700	372.000	364.400	370.300	375.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	47.132,55	59.100	47.000	47.000	46.900	45.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.568,47	21.300	21.600	21.600	21.600	21.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.521,85	68.300	63.100	63.200	63.200	63.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.804,38	400	600	1.400	1.400	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5,67	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.199,53	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	523.575,38	516.700	489.300	482.600	488.500	492.700
3	anteilige Personalaufwendungen	439.435,54	455.700	483.000	479.000	491.600	503.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.171,53	181.100	212.900	212.600	212.500	212.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	124.435,73	139.200	105.200	104.000	103.500	100.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	667.389,66	714.200	767.500	782.500	797.500	813.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	137.871,06	171.200	180.200	164.900	161.300	158.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500.303,52	1.661.400	1.748.800	1.743.000	1.766.400	1.789.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-976.728,14	-1.144.700	-1.259.500	-1.260.400	-1.277.900	-1.296.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	118.142,59	127.700	126.400	124.800	127.300	129.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.382,73	16.000	25.500	25.500	25.500	25.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	78.759,86	111.700	100.900	99.300	101.800	104.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-897.968,28	-1.033.000	-1.158.600	-1.161.100	-1.176.100	-1.192.200

Teil-HH		Teilhaushalt 2		Bauverwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	504.524,73	476.900	481.800	391.800	391.800	391.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	212.035,25	255.700	213.600	213.600	213.600	213.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246,14	1.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	114.300,52	110.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.281,68	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	95.198,30	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	725.415,27	680.900	678.100	588.100	588.100	588.100
3	anteilige Personalaufwendungen	420.142,43	378.900	440.500	451.600	463.000	474.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.078,71	428.400	544.200	446.800	446.800	446.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	462.172,46	523.800	457.600	456.100	455.500	448.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	100	100	100	100
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.735,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.690,73	39.900	57.700	48.100	48.100	48.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.288.819,33	1.375.300	1.503.800	1.406.400	1.417.200	1.421.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-563.404,06	-694.400	-825.700	-818.300	-829.100	-833.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	572.403,57	467.900	569.500	571.300	572.100	572.600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	378.939,54	285.700	359.400	360.600	360.600	360.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	193.464,03	182.200	210.100	210.700	211.500	212.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-369.940,03	-512.200	-615.600	-607.600	-617.600	-621.800

Teil-HH		Teilhaushalt 3		Tourismus			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	155.711,00	177.500	184.600	224.600	184.600	184.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	128.951,00	150.200	157.100	157.100	157.100	157.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.582,24	1.099.500	1.526.800	1.684.800	1.684.800	1.684.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.026,61	289.800	265.900	265.900	265.900	265.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	781.389,25	1.566.800	1.977.300	2.175.300	2.135.300	2.135.300
3	anteilige Personalaufwendungen	262.246,42	366.600	480.900	492.900	505.100	517.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.128,08	548.200	538.800	716.900	676.900	676.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	216.817,06	232.300	260.600	260.600	260.600	260.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.583,55	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	17.521,00	27.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	87.576,07	109.800	104.300	114.300	114.300	114.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	930.872,18	1.287.900	1.431.100	1.631.200	1.603.400	1.615.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-149.482,93	278.900	546.200	544.100	531.900	519.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	307.241,57	333.500	350.500	350.400	354.700	358.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-307.241,57	-333.500	-350.500	-350.400	-354.700	-358.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-456.724,50	-54.600	195.700	193.700	177.200	160.800

Teil-HH		Teilhaushalt 4			Finanzwirtschaft		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.953.121,69	1.761.600	1.836.200	1.893.200	1.961.700	2.029.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.036,20	239.400	60.500	22.800	279.000	284.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	25.205,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	193.559,35	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.172.790,24	2.004.900	1.900.600	1.919.900	2.244.600	2.317.900
3	anteilige Personalaufwendungen	146.854,37	153.800	159.800	163.800	167.900	172.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,14	900	900	900	900	900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.089,50	400	400	300	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.299,87	3.800	3.600	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	564.365,32	590.000	692.500	616.700	687.200	688.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.382,99	14.800	16.200	16.200	16.200	16.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	731.221,19	763.700	873.400	801.400	875.700	880.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.441.569,05	1.241.200	1.027.200	1.118.500	1.368.900	1.437.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	41.285,13	42.600	44.500	45.400	46.400	47.500
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)	41.285,13	42.600	44.500	45.400	46.400	47.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.482.854,18	1.283.800	1.071.700	1.163.900	1.415.300	1.484.600

Teil-HH		Teilhaushalt 5			Sportförderung		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	781.521,71	572.400	561.700	561.700	561.700	561.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	404.381,86	424.400	403.700	403.700	403.700	403.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.713,00	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,76	100	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	783.468,47	575.500	561.700	561.700	561.700	561.700
3	anteilige Personalaufwendungen	123.216,66	122.300	126.400	129.600	132.800	136.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.509,38	161.100	219.900	236.900	236.900	236.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	417.256,28	572.600	416.700	416.700	416.700	416.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.101,66	30.800	12.800	12.800	12.800	12.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	896.083,98	892.800	781.800	802.000	805.200	808.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-112.615,51	-317.300	-220.100	-240.300	-243.500	-246.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.267,45	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.267,45	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-118.882,96	-320.300	-225.100	-245.300	-248.500	-251.900

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 (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	382.833,47	335.600	325.000	317.400	323.400	329.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27.455,01	21.300	21.600	21.600	21.600	21.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.060,70	68.300	63.100	63.200	63.200	63.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.804,38	400	600	1.400	1.400	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	628,84	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.340,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.122,78	457.600	442.300	435.600	441.600	446.800
3	anteilige Personalauszahlungen	437.523,54	455.700	483.000	479.000	491.600	503.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.522,28	183.600	217.400	212.600	212.500	212.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	213,26	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.663,32	714.200	767.500	782.500	797.500	813.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.682,38	171.200	180.200	164.900	161.300	158.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402.604,78	1.524.700	1.648.100	1.639.000	1.662.900	1.688.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-911.482,00	-1.067.100	-1.205.800	-1.203.400	-1.221.300	-1.241.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.136,41	0	201.000	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	200,00	0	56.000	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	1.336,41	0	257.000	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	763,02	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.847,73	0	453.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	50.000	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	26.610,75	2.500	561.000	2.500	2.500	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-25.274,34	-2.500	-304.000	-2.500	-2.500	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-936.756,34	-1.069.600	-1.509.800	-1.205.900	-1.223.800	-1.241.400

Teil-HH		Teilhaushalt 1			Hauptverwaltung		
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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		11.100	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-1.136,41	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	5.845,53	0	3.500	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-4.709,12	-11.100	-3.500	0	0	0

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 (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	292.460,88	221.200	268.200	178.200	178.200	178.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525,12	1.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.949,09	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.951,12	110.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.198,30	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.084,51	425.200	464.500	374.500	374.500	374.500
3	anteilige Personalauszahlungen	413.598,43	425.300	464.100	451.600	463.000	474.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.109,18	428.400	544.200	446.800	446.800	446.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.158,92	600	100	100	100	100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.151,57	39.900	57.700	48.100	48.100	48.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.018,10	894.200	1.066.100	946.600	958.000	970.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-315.933,59	-469.000	-601.600	-572.100	-583.500	-595.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.909,75	0	0	380.000	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	-2.909,75	0	0	380.000	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	75.810,09	4.000	0	475.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	800	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	75.810,09	4.000	800	475.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-78.719,84	-4.000	-800	-95.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-394.653,43	-473.000	-602.400	-667.100	-583.500	-595.600

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 (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			90.000	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			166.500	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		7.212,91	4.000	800	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)		-7.212,91	-80.500	-800	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 (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	170.638,74	27.300	27.500	67.500	27.500	27.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	582.732,82	1.099.500	1.526.800	1.684.800	1.684.800	1.684.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.596,58	289.800	265.900	265.900	265.900	265.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.648,89	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	788.686,43	1.416.600	1.820.200	2.018.200	1.978.200	1.978.200
3	anteilige Personalauszahlungen	258.563,42	366.600	480.900	492.900	505.100	517.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.354,57	553.200	538.800	716.900	676.900	676.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.364,68	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.800,00	27.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.975,02	109.800	104.300	114.300	114.300	114.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.057,69	1.060.600	1.161.500	1.361.600	1.333.800	1.346.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	20.628,74	356.000	658.700	656.600	644.400	632.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	340.000	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	500,00	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	500,00	0	340.000	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.670,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.198,83	0	365.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.031,55	8.000	1.500	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	25.000,00	8.700	110.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.917,38	16.700	476.500	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-51.417,38	-16.700	-136.500	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-30.788,64	339.300	522.200	656.600	644.400	632.000

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 (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			160.700	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			205.000	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		17.701,55	8.000	1.500	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)		-17.701,55	-52.300	-1.500	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 (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.223,65	1.761.600	1.836.200	1.893.200	1.961.700	2.029.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.860,64	217.400	38.500	800	257.000	262.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458,10	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.596,79	1.982.900	1.878.600	1.897.900	2.222.600	2.295.900
3	anteilige Personalauszahlungen	149.159,37	153.800	159.800	163.800	167.900	172.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229,14	900	900	900	900	900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.299,87	3.800	3.600	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.647,10	590.000	692.500	616.700	687.200	688.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.867,25	14.800	16.200	16.200	16.200	16.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.202,73	763.300	873.000	801.100	875.700	880.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.149.394,06	1.219.600	1.005.600	1.096.800	1.346.900	1.415.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	6.700	2.600	0	18.500	18.800
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	6.700	2.600	0	18.500	18.800
	+ 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	70.000,00	6.700	2.600	0	18.500	18.800
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	70.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	6.700	2.600	0	18.500	18.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.149.394,06	1.226.300	1.008.200	1.096.800	1.365.400	1.433.900

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 (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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 (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	377.139,85	148.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.353,00	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,76	100	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.715,65	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	388.442,26	151.100	158.000	158.000	158.000	158.000
3	anteilige Personalauszahlungen	120.547,66	122.300	126.400	129.600	132.800	136.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.323,15	161.100	219.900	236.900	236.900	236.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.525,21	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.607,84	30.800	12.800	12.800	12.800	12.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.753,86	320.200	365.100	385.300	388.500	391.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-117.311,60	-169.100	-207.100	-227.300	-230.500	-233.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	573.454,89	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	250,00	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	573.704,89	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.716,06	0	30.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.147,40	0	5.000	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	271.863,46	0	35.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	301.841,43	0	-35.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	184.529,83	-169.100	-242.100	-227.300	-230.500	-233.900

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 (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			446.100	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	15.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	446.100	-15.000	0	0	0

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

I. Beamte

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

II. Arbeitnehmer

Produktgruppen	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Entgeltgruppen									nachrichtlich: davon Kernverwaltung; bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
			11	10	9 c	9 b	08	07	06	05	04		
111	Verwaltungssteuerung und - service	5,896		1,000	1,000		1,076	1,000	1,179	0,641		5,896	
	Bauhof	5,000					1,000				4,000		
122	Ordnungsangelegenheiten	2,061					0,693		1,368			1,561	
521	Bau- und Grundstücksordnung	1,769				1,000			0,769			1,769	
	Bau- und Grundstücksordnung	1,000				1,000							1,0 ATZ bis 7/2023 (kw)
575	Tourismus, Gästeinformation	4,791				1,000	1,000			2,022	0,769		
	Museum, Bibliothek	1,741				0,769				0,672	0,300		
	Loipen, Wanderwege	2,000									2,000		
	Parkplätze	0,350							0,350				
424	Schanze	2,800								1,100	1,700		
Insgesamt:		27,408	0,000	1,000	1,000	3,769	3,769	1,000	3,666	4,435	8,769	9,226	

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
Basiskapital sowie zu der Entwicklung des
Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen
Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2023 - Verwaltungsentwurf 1
Haushaltsjahr 2023

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	793.780,82	1.023.600	766.000	763.300	762.300	754.400
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	4.366,96	0	0	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	798.147,78	1.023.600	766.000	763.300	762.300	754.400
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	850,00	0	0	0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	418.396,00	486.400	417.700	417.700	417.700	417.700
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	419.246,00	486.400	417.700	417.700	417.700	417.700
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	-378.901,78	-537.200	-348.300	-345.600	-344.600	-336.700
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-375.384,82	-537.200	-348.300	-345.600	-344.600	-336.700
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-3.516,96	0	0	0	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0

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

Druckparameter: Mandant: 1690 Stadt Kurort Oberwiesenthal HH-Jahr: 2023 Listennr.: 6 Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital
Planvariante: 2.1 Haushaltsplan 2023/Verwaltungsentwurf 1 Startseite: 27
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'mgoerlach')

Tagesordnungspunkt
Öffentlich
Nicht öffentlich

Sitzungsvorlage Nr.....

Beratung und Beschlussfassung im

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

Betreff: 1. Lesung Haushaltssatzung 2023

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kurort Oberwiesenthal, den 05.12.2022

gez. Benedict
Bürgermeister

Beschlossen amim

Abstimmungsergebnis:

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

Sachverhalt:

Für die 1. Lesung der Haushaltssatzung 2023 wurden Ihnen der Gesamtergebnishaushalt, der Gesamtfinanzhaushalt, die Teilergebnishaushalte, die Teilfinanzhaushalte, der Stellenplan sowie die Übersicht über die Fehlbeträge aus Abschreibungen ausgereicht.

Der Inhalt des Haushaltsplanes wurde zuvor in der Verwaltungsausschuss-Sitzung am 01.11.2022 und in der nichtöffentlichen Stadtratssitzung am 15.11.2022 vorberaten.

Im Gegensatz zum letzten Entwurf wurden noch die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Einstellung folgender Maßnahmen:

- Winde für Netze und Schneefräse an der Schanze – 5.000 Euro
- Stromanschluss Bungalow an der Schanze – 2.000 Euro
- Miete/Leasing Traktor Bauhof – 4.000 Euro, später 24.000 Euro (ab 2024)
- Löschpunkte an Beschneiungsanlage – 15.000 Euro
- Geschwindigkeitsanzeige Smiley – 3.500 Euro
- Beleuchtungselemente für HUW – 1.500 Euro

- Belastung des Haushaltes durch Änderung folgender Planansätze:

- - 12.700 Euro Landeszuschuss Kita Regenbogen (weniger Kinder zum Stichtag)
- + 40.000 Euro Zuschuss an die Johanniter-Unfallhilfe für Kita Regenbogen
- + 21.800 Euro Kreisumlage (Erhöhung um 1% ab 2023)

- Verbesserung des Haushaltes durch Änderung folgender Planansätze

- + 90.000 Euro Fördermittel für Sanierung Keilbergstr. 1 bis B 95

Mit den o. g. Änderungen verschlechtert sich der Zahlungsmittelsaldo nochmals um 39.400 Euro.

Anlage

Entwurf Haushaltssatzung 2023

gez. Görlach
Kämmerin