Tagesordnungspunkt
Öffentlich
Nicht öffentlich

Sitzungsvorlage Nr.....

Beratung und Beschlussfassung im

- Hauptausschuss
- Tourismus- und Sportausschuss
- Stadtrat

Betreff: 1. Lesung Haushaltssatzung 2025

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kurort Oberwiesenthal, den 10.12.2024

gez. Benedict
Bürgermeister

Beschlossen amim

Abstimmungsergebnis:

☐ Hauptausschuss	Ja-Stimmen	
☐ Tourismus- und Sportausschuss	Nein-Stimmen	
☐ Stadtrat	Stimmenthaltungen	

Sachverhalt:

Für die 1. Lesung der Haushaltssatzung 2025 wurden Ihnen der Gesamtergebnishaushalt, der Gesamtfinanzhaushalt, die Teilergebnishaushalte, die Teilfinanzhaushalte, der Stellenplan sowie die Übersicht über die Fehlbeträge aus Abschreibungen ausgereicht.

Weiterhin finden Sie an der Beschlussvorlage eine Vorhabenliste für den Haushalt 2025. Darin wurden die in der Vorberatung zum Haushalt in der Stadtratssitzung am 26.11.2024 vorgeschlagenen zusätzlichen Maßnahmen bereits ergänzt.

Aus dem Stellenplan auf Seite 83 ist ersichtlich, dass die Anzahl der Gesamtstellen gegenüber dem Vorjahr zunächst um 1,474 VzÄ ansteigt. Ursache ist u. a. die Doppelbesetzung in der Kämmerei aufgrund der Einarbeitung eines Nachfolgers der Fachbediensteten für das Finanzwesen. Die Aufgaben einer weiteren Stelle in der Hauptverwaltung sollen aufgrund von Renteneintritt im Laufe des nächsten Jahres intern umverteilt werden. Auch hier kommt es vorübergehend zu Mehraufwendungen. Im Folgejahr fallen die Doppelbesetzungen planmäßig weg, was durch die kw-Vermerke (2,0 VzÄ) dokumentiert wird. Im Endeffekt soll insgesamt eine halbe Stelle eingespart werden.

Aus dem Finanzhaushalt (Seite 7 Zeile 17) wird ersichtlich, dass die laufende finanzielle Ausstattung der Stadt aktuell und auch mittelfristig weiterhin nicht ausreicht, um mindestens die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen abzusichern bzw. Eigenmittel für Investitionen zu erwirtschaften.

Das ist allerdings strukturell bedingt und wird sich auch nicht ändern, wenn die finanziellen Zuweisungen weiterhin nach Einwohnerzahlen erfolgen und touristisch bedingte Einwohnergleichwerte nicht angerechnet werden. Besonders im Hoheitsbereich ist die permanente Unterdeckung spürbar. Die zusätzliche Belastung durch die Bewirtschaftung des Schanzenkomplexes und die ungeklärte Situation mit dem Mountain-Climber stellen außerdem ein nicht unerhebliches Risiko für die Stadt dar (Geldabfluss Schanze in 2025: 213 TEUR).

Anlagen:

1-Vorhabenliste 2025

2- Entwurf Haushaltsplan 2025

gez. Görlach
Kämmerin

Übersicht über Investitionen, Beschaffungen und Instandhaltungsmaßnahmen							Anlage 1
Stand	10.12.2024						
			Größere Beschaffungen/Instandhaltungen Ergebnishaushalt/Finanzaushalt				
			Eingestellte Vorhaben im Haushaltsplanentwurf 2025				
Produkt	Sachkonto	Maßn.		Einnahmen	Ausgaben		Beginn
111601	783200	00112	Austausch PC's/Laptop Hoheit - Hardware		17.200	Hauptamt	2025
111700	782100	00111	Ankauf von Grundstücken		2.500	Liegenschaften	2025
111704	422101	ISM 037	Ertüchtigung FFW-Depot Hammerunterwiesenthal		30.000	Hauptamt	2025
126000	783200	00125	Ersatzbeschaffung Hilfeleistung-Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16	740.300	796.000	Hauptamt	2025
126000	783200	00315	Feuerwehrschränke FFW OW		1.200	Hauptamt	2025
424001	422100		Erweiterung Gates K51		4.000	Schanze	2025
424001	422100		Regner Auslauf (Umstellung auf I80 Regner)		1.500	Schanze	2025
541001	422101	ISM 032	Sanierung Karlsbader Straße Picco bis Kurve (390 m)	386.400	757.000	Bauverwaltung	2025
541001	422101	ISM 039	Sanierung Stützmauer/Treppe Südstraße/Karl-Hertelt-Straße		16.000	Bauverwaltung	2025
575000	507400/517409		Verkauf FSB GmbH (Erlös/Beratungs-/Gutachtenkosten)	9.000.000	150.000	Bürgermeister	2025
575000	517400		Abgang Buchwert FSB GmbH aus Anlagevermögen (kein Geldfluss)		6.600.000	Finanzen	2025
575001	783100	00518	Mehrkosten Erstellung Website		10.000	Tourismus	2025
575001	785300	00824	Ortseingangselement B 95 (Kostenerhöhung)		7.000	Tourismus	2025
575002	425300		Bildschirme/Stehtische K 3		7.500	Tourismus	2025
575002/5	783200	00111	Austausch PC's/Laptop BgA - Hardware		9.200	Hauptamt	2025
575004	785300	01024	Niedrigseilgarten Wäldchen	92.800	135.000	Tourismus	2025
575004	422101	ISM 036	Erneuerung Wanderwegebeschilderung	145.700	208.100	Tourismus	2025
575004	783200	0112	Loipentor Tennishalle Ersatzbeschaffung		2.500	Loipen	2025
575005	422101	ISM 041	barrierefreier Zugang + notwendiger Bau Schiebe-/Schwingtür K3	25.000	25.000	Tourismus	2025
575008	421100		2. Teil Fassade -Mehrzweckgebäude Parkplatz P1		8.500	Ordnungsamt	2025
575008	425500		Umrüstung Parkscheinautomat P1 einschl. Kartenleser		3.000	Tourismus	2025
611001	681190	00111	Investitionspauschale 2025	65.200		Finanzen	2025

**Summe
Eigenmittel**

10.455.400

8.791.200

1.664.200