

**Stadt Kurort Oberwiesenthal** im Erzgebirge  
Erzgebirgskreis



**Entwurf**  
**Haushaltsplan**  
für das Haushaltsjahr  
**2026**

## INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Inhaltsübersicht .....	2
<b>Haushaltssatzung</b> .....	3
<b>Ergebnishaushalt</b> .....	5
<b>Finanzhaushalt</b> .....	7
Teilergebnishaushalte .....	11
Teilfinanzhaushalte .....	16
Stellenplan (Teil C) .....	21
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 .....	22

## 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 XX.XX.202X 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

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.	
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>6.019.056,81</b>	<b>6.521.100</b>	<b>6.241.000</b>	<b>5.994.300</b>	<b>6.014.100</b>	<b>6.015.100</b>
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
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>6.116.969,72</b>	<b>7.704.900</b>	<b>6.915.100</b>	<b>6.412.600</b>	<b>6.427.400</b>	<b>6.515.700</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	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
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-97.912,91</b>	<b>-1.183.800</b>	<b>-674.100</b>	<b>-418.300</b>	<b>-413.300</b>	<b>-500.600</b>
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
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>7.307,60</b>	<b>2.280.000</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>-90.605,31</b>	<b>1.096.200</b>	<b>-655.200</b>	<b>-418.300</b>	<b>-413.300</b>	<b>-500.600</b>
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
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.800</b>	<b>-358.300</b>	<b>-124.100</b>	<b>-119.500</b>	<b>-184.800</b>
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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.879.807,16</b>	<b>5.681.200</b>	<b>5.384.900</b>	<b>5.144.000</b>	<b>5.164.300</b>	<b>5.187.300</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>5.020.739,88</b>	<b>6.608.200</b>	<b>5.667.700</b>	<b>5.167.900</b>	<b>5.184.600</b>	<b>5.275.400</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>-140.932,72</b>	<b>-927.000</b>	<b>-282.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-20.300</b>	<b>-88.100</b>
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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				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
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>278.526,55</b>	<b>9.525.500</b>	<b>294.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
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
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>196.437,06</b>	<b>669.600</b>	<b>657.600</b>	<b>102.500</b>	<b>6.500</b>	<b>3.506.500</b>
	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
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>82.089,49</b>	<b>8.855.900</b>	<b>-363.300</b>	<b>-102.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.856.500</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>-58.843,23</b>	<b>7.928.900</b>	<b>-646.100</b>	<b>-126.400</b>	<b>-26.800</b>	<b>-2.944.600</b>
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		
				2027	2028	2029
				1	2	3
	2024	2025	2026	EUR		
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0
	darunter:					
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0
40	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-58.843,23</b>	<b>7.928.900</b>	<b>-646.100</b>	<b>-126.400</b>	<b>-26.800</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	281.480,62				
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	281.194,43				
46	<b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>286,19</b>				
47	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>-58.557,04</b>	<b>7.928.900</b>	<b>-646.100</b>	<b>-126.400</b>	<b>-26.800</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.469.000	1.448.100		
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		1.324.500	1.181.300		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.324.500	1.181.300		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.365.100	2.120.500		
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.214.100	1.714.700		
50	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>		<b>7.032.800</b>	<b>-1.318.500</b>		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	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	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
<b>53</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>-58.557,04</b>	<b>7.032.800</b>	<b>-1.318.500</b>	<b>-126.400</b>	<b>-26.800</b>	<b>-2.944.600</b>		
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							
<b>55</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>2.804.306,43</b>	<b>9.837.106</b>	<b>8.518.606</b>	<b>8.392.206</b>	<b>8.365.406</b>	<b>5.420.806</b>		
	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		

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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		390.390,83	402.500	371.700	371.200	370.700	370.700
aufgelöste Sonderposten		48.110,17	46.500	45.000	44.500	44.000	44.000
+ 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 sonstige ordentliche Erträge		38.569,04	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>576.756,76</b>	<b>560.800</b>	<b>542.700</b>	<b>541.700</b>	<b>541.200</b>	<b>543.700</b>
3 anteilige Personalaufwendungen		520.790,59	542.800	536.500	551.200	564.700	578.800
+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen		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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.714.195,46</b>	<b>1.850.200</b>	<b>1.870.800</b>	<b>1.809.400</b>	<b>1.845.100</b>	<b>1.889.200</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>		<b>-1.137.438,70</b>	<b>-1.289.400</b>	<b>-1.328.100</b>	<b>-1.267.700</b>	<b>-1.303.900</b>	<b>-1.345.500</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>		<b>144.664,18</b>	<b>156.700</b>	<b>180.600</b>	<b>170.200</b>	<b>173.000</b>	<b>174.300</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>		<b>-992.774,52</b>	<b>-1.132.700</b>	<b>-1.147.500</b>	<b>-1.097.500</b>	<b>-1.130.900</b>	<b>-1.171.200</b>

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. (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		384.768,10	777.500	383.600	383.600	383.600	383.600
aufgelöste Sonderposten		212.720,00	212.900	212.900	212.900	212.900	212.900
+ 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
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>866.509,52</b>	<b>957.600</b>	<b>563.700</b>	<b>563.700</b>	<b>563.700</b>	<b>563.700</b>
3 anteilige Personalaufwendungen		449.408,88	472.200	485.300	497.900	510.300	522.900
+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen		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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.260.818,30</b>	<b>2.221.200</b>	<b>1.457.300</b>	<b>1.472.300</b>	<b>1.446.100</b>	<b>1.455.700</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>		<b>-394.308,78</b>	<b>-1.263.600</b>	<b>-893.600</b>	<b>-908.600</b>	<b>-882.400</b>	<b>-892.000</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>		<b>167.005,83</b>	<b>196.200</b>	<b>230.800</b>	<b>235.100</b>	<b>237.200</b>	<b>241.800</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>		<b>-227.302,95</b>	<b>-1.067.400</b>	<b>-662.800</b>	<b>-673.500</b>	<b>-645.200</b>	<b>-650.200</b>

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. (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		194.874,00	354.000	176.500	147.200	147.200	147.200
aufgelöste Sonderposten		136.114,00	128.500	146.200	146.200	146.200	146.200
+ 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 sonstige ordentliche Erträge		47.573,52	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.875.445,83</b>	<b>2.139.700</b>	<b>2.206.900</b>	<b>1.943.000</b>	<b>1.943.000</b>	<b>1.943.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen		486.571,31	523.200	539.600	545.100	558.800	572.900
+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen		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
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.448.444,67</b>	<b>1.838.700</b>	<b>1.889.300</b>	<b>1.502.600</b>	<b>1.483.300</b>	<b>1.494.900</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		<b>427.001,16</b>	<b>301.000</b>	<b>317.600</b>	<b>440.400</b>	<b>459.700</b>	<b>448.100</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		374.737,56	442.700	469.800	462.800	469.000	476.100
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>		<b>-374.737,56</b>	<b>-442.700</b>	<b>-469.800</b>	<b>-462.800</b>	<b>-469.000</b>	<b>-476.100</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>		<b>52.263,60</b>	<b>-141.700</b>	<b>-152.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-28.000</b>

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
	aufgelöste Sonderposten	25.205,00	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,70	100	400	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,99	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34.240,88	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.071.448,87</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.357.700</b>	<b>2.381.200</b>	<b>2.401.500</b>	<b>2.400.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	172.427,67	252.300	162.000	158.800	162.700	167.000
	+ 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
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>887.699,52</b>	<b>986.400</b>	<b>879.100</b>	<b>891.500</b>	<b>912.000</b>	<b>933.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.183.749,35</b>	<b>1.303.600</b>	<b>1.478.600</b>	<b>1.489.700</b>	<b>1.489.500</b>	<b>1.466.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	69.310,51	96.400	65.100	64.300	65.700	66.900
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>69.310,51</b>	<b>96.400</b>	<b>65.100</b>	<b>64.300</b>	<b>65.700</b>	<b>66.900</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>1.253.059,86</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.543.700</b>	<b>1.554.000</b>	<b>1.555.200</b>	<b>1.533.600</b>

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. (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	623.895,58	570.000	570.000	564.700	564.700	564.700
	aufgelöste Sonderposten	433.612,80	430.000	430.000	424.700	424.700	424.700
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.962,00	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	743,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>628.895,83</b>	<b>573.000</b>	<b>570.000</b>	<b>564.700</b>	<b>564.700</b>	<b>564.700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	117.257,38	105.700	110.300	113.300	116.100	119.100
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>805.811,77</b>	<b>808.400</b>	<b>818.600</b>	<b>736.800</b>	<b>740.900</b>	<b>742.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-176.915,94</b>	<b>-235.400</b>	<b>-248.600</b>	<b>-172.100</b>	<b>-176.200</b>	<b>-177.900</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.242,96	6.600	6.700	6.800	6.900	6.900
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-6.242,96</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-183.158,90</b>	<b>-242.000</b>	<b>-255.300</b>	<b>-178.900</b>	<b>-183.100</b>	<b>-184.800</b>

## Haushaltsjahr 2026

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	338.906,66	356.000	326.700	326.700	326.700	326.700
	+ 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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.349,69</b>	<b>514.300</b>	<b>497.700</b>	<b>497.200</b>	<b>497.200</b>	<b>499.700</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	509.665,67	542.800	536.500	551.200	564.700	578.800
	+ 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
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.512.038,48</b>	<b>1.744.100</b>	<b>1.765.900</b>	<b>1.705.900</b>	<b>1.742.900</b>	<b>1.787.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.010.688,79</b>	<b>-1.229.800</b>	<b>-1.268.200</b>	<b>-1.208.700</b>	<b>-1.245.700</b>	<b>-1.287.300</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	337.500	116.200	0	0	650.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.265,00	0	75.000	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.265,00</b>	<b>337.500</b>	<b>191.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
	+ 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
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>113.896,53</b>	<b>505.900</b>	<b>287.600</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>3.506.500</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-102.631,53</b>	<b>-168.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.856.500</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.113.320,32</b>	<b>-1.398.200</b>	<b>-1.364.600</b>	<b>-1.215.200</b>	<b>-1.252.200</b>	<b>-4.143.800</b>
	+ 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 Auszahlungen	0,00	18.400	5.500	4.000	4.000	4.000
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-505.900</b>	<b>-503.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Teil-HH		Teilhaushalt 2			Bauverwaltung		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (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	224.322,06	564.600	170.700	170.700	170.700	170.700
	+ 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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.600,30</b>	<b>744.700</b>	<b>350.800</b>	<b>350.800</b>	<b>350.800</b>	<b>350.800</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	451.196,88	472.200	485.300	497.900	510.300	522.900
	+ 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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.392,21	57.300	52.800	86.800	48.800	45.800
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.110,65</b>	<b>1.767.100</b>	<b>1.010.400</b>	<b>1.027.400</b>	<b>1.001.800</b>	<b>1.011.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-390.510,35</b>	<b>-1.022.400</b>	<b>-659.600</b>	<b>-676.600</b>	<b>-651.000</b>	<b>-660.600</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.200,00	0	103.100	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	21.000,00	30.000	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.200,00</b>	<b>30.000</b>	<b>103.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ 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
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.899,58</b>	<b>0</b>	<b>354.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>9.300,42</b>	<b>30.000</b>	<b>-250.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-381.209,93</b>	<b>-992.400</b>	<b>-910.500</b>	<b>-676.600</b>	<b>-651.000</b>	<b>-660.600</b>
	+ 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 Auszahlungen	833,99	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-833,99</b>	<b>-27.800</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	68.134,00	225.500	30.300	1.000	1.000	1.000
	+ 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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.724.602,90</b>	<b>2.011.200</b>	<b>2.060.700</b>	<b>1.796.800</b>	<b>1.796.800</b>	<b>1.796.800</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	484.375,31	523.200	539.600	545.100	558.800	572.900
	+ 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
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.177.148,25</b>	<b>1.748.300</b>	<b>1.639.500</b>	<b>1.245.300</b>	<b>1.226.000</b>	<b>1.240.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>547.454,65</b>	<b>262.900</b>	<b>421.200</b>	<b>551.500</b>	<b>570.800</b>	<b>556.700</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.924,75	92.800	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>225.924,75</b>	<b>9.092.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	2.851,62	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.361,46</b>	<b>163.700</b>	<b>16.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>175.563,29</b>	<b>8.929.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>723.017,94</b>	<b>9.192.000</b>	<b>405.200</b>	<b>455.500</b>	<b>570.800</b>	<b>556.700</b>
	+ 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 Auszahlungen	16.482,62	10.500	13.000	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-16.482,62</b>	<b>-391.300</b>	<b>-92.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>1</b>	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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	345,70	100	400	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,99	100	100	100	100	100
	+ 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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.022.644,24</b>	<b>2.268.000</b>	<b>2.335.700</b>	<b>2.359.200</b>	<b>2.379.500</b>	<b>2.400.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	172.897,67	252.300	162.000	158.800	162.700	167.000
	+ 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
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.146.377,78</b>	<b>986.400</b>	<b>878.800</b>	<b>891.200</b>	<b>911.700</b>	<b>933.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>876.266,46</b>	<b>1.281.600</b>	<b>1.456.900</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.467.800</b>	<b>1.467.000</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.200	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.200	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	65.200	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>876.266,46</b>	<b>1.346.800</b>	<b>1.456.900</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.467.800</b>	<b>1.467.000</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teil-HH		Teilhaushalt 5			Sportförderung		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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	190.282,78	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ 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 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.250,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.610,03</b>	<b>143.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	119.747,38	105.700	110.300	113.300	116.100	119.100
	+ 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
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.064,72</b>	<b>362.300</b>	<b>373.100</b>	<b>298.100</b>	<b>302.200</b>	<b>303.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-163.454,69</b>	<b>-219.300</b>	<b>-233.100</b>	<b>-158.100</b>	<b>-162.200</b>	<b>-163.900</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.136,80	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.136,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.279,49	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
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-163.597,38</b>	<b>-219.300</b>	<b>-233.100</b>	<b>-158.100</b>	<b>-162.200</b>	<b>-163.900</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

**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	5,594		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		
<b>Insgesamt:</b>		24,716	0,000	1,000	1,000	2,000	3,897	1,000	3,615	5,204	7,000	7,076	

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus  
 Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem  
 Basiskapital sowie zu der Entwicklung des  
 Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen  
 Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**  
 HH-Plan 3.1 - Entwurf Haushaltsplan 2026 - 1. Lesung Stadtratsitzung  
 18.12.2025  
 Haushaltsjahr 2026

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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 Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	794.140,07	704.800	689.500	686.300	685.400	685.400
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	261,55	0	0	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)</b>	<b>794.401,62</b>	<b>704.800</b>	<b>689.500</b>	<b>686.300</b>	<b>685.400</b>	<b>685.400</b>
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	263.525,92	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	22.674,00	30.000	0	0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	415.482,17	397.200	392.600	392.100	391.600	369.600
<b>8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)</b>	<b>701.682,09</b>	<b>427.200</b>	<b>392.600</b>	<b>392.100</b>	<b>391.600</b>	<b>369.600</b>
<b>9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)</b>	<b>-92.719,53</b>	<b>-277.600</b>	<b>-296.900</b>	<b>-294.200</b>	<b>-293.800</b>	<b>-315.800</b>
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-115.131,98	-307.600	-296.900	-294.200	-293.800	-315.800
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	22.412,45	30.000	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

<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

**Druckparameter:** HH-Jahr: 2026 Listennr.: 6 Bezeichnung: Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Planvariante: 3.1 Planvariante: Entwurf Haushaltsplan 2026/1. Lesung Stadtratsitzung 18.12.2025 22 , Positionsnachweis  
 Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'mgoerlach')