



Beschlussvorlage

Vorlage: FA/014/2024/1	Referenz: FA/014/2024
Fachbereich: Amt für Finanzen	Datum: 26.11.2024
Bearbeiter: Nicole Ullmann	Verfasser: Ullmann, Nicole

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	10.12.2024	öffentlich

Betreff:

Beschluss der Haushaltssatzung 2025/2026

Sach- und Rechtslage:

Die Stadt Zwönitz ist gemäß Sächsischer Gemeindeordnung aufgefordert eine Haushaltssatzung mit Haushaltsplan aufzustellen. Für die vor uns liegenden Haushaltsjahre 2025/2026 wurde dies nunmehr durch die Finanzverwaltung, in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister, in der bewährten Form eines Doppelhaushaltes, realisiert.

Der Entwurf der Haushaltssatzung inklusive Anlagen lag in der Zeit vom 14. Oktober bis 22. Oktober 2024 öffentlich aus. Das Recht zur Einsichtnahme in den Haushaltsentwurf wurde von 3 Personen wahrgenommen. Einwendungen wurden nicht erhoben.

Der Haushalt ist folgendermaßen aufgebaut:

Inhaltsverzeichnis

Anlage	Bezeichnung	Seite
Anlage 1	Haushaltssatzung	4
Anlage 2	Vorbericht	7
Anlage 3	Investitionen über 25.000 EUR	30
Anlage 4	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen über 25.000 EUR	35
Anlage 5	Schuldenstand der Stadt Zwönitz	36
Anlage 6	Übersicht der Fraktionszuwendungen	37
Anlage 7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	39
Anlage 8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte	40

Anlage	Bezeichnung	Seite
Anlage 9	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	41
Anlage 10	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	42
Anlage 10a	Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis	44
Anlage 11	Ergebnishaushalt	47
Anlage 12	Ergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	49
Anlage 13	Teilergebnishaushalte	63
Anlage 14	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	69
Anlage 15	Querschnitt Ergebnishaushalt	103
Anlage 16	Finanzhaushalt	105
Anlage 17	Finanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	108
Anlage 18	Teilfinanzhaushalte mit Teil A und B	130
Anlage 19	Querschnitt Finanzhaushalt	180
Anlage 20	Produktbeschreibungen Schlüsselprodukte	182
Anlage 21	Einzeldarstellung der Schlüsselprodukte	185
Anlage 22	Stellenplan	203
Anlage 23	Jahresabschluss der Städtischen Wohnungsgesellschaft mbH Zwönitz für 2023 Auszug	228
Anlage 24	Wirtschaftsplan 2025 der Städtischen Wohnungsgesellschaft mbH Zwönitz	306
Anlage 25	Jahresabschluss der Fernwärmeversorgung Zwönitz GmbH für 2023	318
Anlage 26	Wirtschaftsplan 2025 der Fernwärmeversorgung Zwönitz GmbH	373
Anlage 27	Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	379

Bereits im Stadtrat am 03.09.2024 und im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 30.09.2024 wurden die aktuelle Haushaltslage und die Planungsprämissen aufgezeigt. In der Anlage 2 sind die wesentlichen Planungsprämissen aufgelistet.

Unter der lfd. Nr. 8 dieser Liste ist aufgeführt, dass die Vereine an den Betriebskosten in Turnhallen anteilig mit beteiligt werden sollen. Dazu reichte die CDU Fraktion mit Schreiben vom 18.11.2024 einen Antrag ein mit dem Ziel die Beteiligung von Zwönitzer Vereinen als Sportstättennutzern an den Betriebskostensteigerungen auszusetzen (siehe Anlage 3).

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 25.11.2024 vorgestellt, vorberaten und dem Stadtrat wurde empfohlen, die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen entsprechend der Anlage 1 zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat von Zwönitz beschließt die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025/2026 und deren weiteren Anlagen gemäß Anlage 1.

Anlagen:

- Anlage 1: Gesamtdokument Haushaltssatzung Zwönitz 2025_2026
- Anlage 2: Eingeplante Veränderungen im Haushalt 2025_2026
- Anlage 3: Antrag CDU Fraktion