

Eingeplante Veränderungen im Haushalt 2025/2026 Zwönitz

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Was	Begründung	2025	2026
1	alle	trotz Inflation konnte keine Erhöhung des Zahlungsmittelsaldos gegenüber Plan 2024 erfolgen		HH 2024 hatte noch Plus im Zahlungsmittelsaldo (für Steigerung Personal, Digitalisierung und Kreisumlage aufgebraucht)		
2	alle	frei werdende Personalstellen werden nicht 1:1 nachbesetzt				
3	alle	Erhebung von Entgelten für Bauhofleistungen und Nutzung von Logistik auch für Vereine				
4	5470000	Öffentlicher Personennahverkehr Erzmobil	in 2025 und 2026 Projekt Ralamos eingeplant; keine Planung ab 2027 - dafür jährlicher Zuschuss ab 2027 Erz-Mobil 85 T€	Ausgliederung an GmbH		
5	1115081	Speicher + Smart City	Bewirtschaftung nur bis 2026 geplant	Ausgliederung an GmbH		
6	GL	Mietenerhöhungen	15 T€ in 2025 und 30 T€ in 2026	längerer Prozess, Vergleichsmieten Wohnungsgenossenschaft und Wohnungsgesellschaft ermitteln	15.000	30.000
7	GL	Budget GL Gebäudeunterhaltung um 100.000 € erhöht		Investitionsrückstau abbauen	-100.000	-100.000
8	GL	Beteiligung Vereine an Betriebskosten in Turnhallen	10 T€ jährlich	Nutzer angehalten Betriebskosten mit einzusparen	10.000	10.000
9	2720000	Bibliothek Anpassung Gebühren	ca. 6 T€ mehr jährlich		6.000	6.000
10	Bäder	Bäder Anpassung Eintrittspreise			12.000	12.000
11	5451000	Straßenreinigung Gebühren erhöhen	ca. 15-20 T€ mehr jährlich		15.000	20.000
12	2810000	Kultur Aufwendungen für Veranstaltungen	30 T€ eingespart	Vorschlag wird im Kulturausschuss diskutiert	30.000	30.000
13	Kitas	Elternbeitragsanpassung gemäß bestehender Satzung von 2022		Prozentsatz der Elternbeiträge bleibt konstant, Absolutzahl erhöht sich entsprechend Kostensteigerung, allerdings rückläufige Kinderzahlen	5.600	-10.000
15	Finanzen	Kreisumlage nur 1% erhöht	jeder Prozentpunkt mehr bedeutet ca. 155 T€ mehr			
16		Fitness/Sauna wird nicht weiter verfolgt	noch vorhandene Eigenmitte frei verfügbare Liquidität	Projekt Kosten enorm gestiegen, Reduzierung auf nur Sauna würde Projekt nicht annähernd Kostendeckend betreiben lassen - verlorene Planung und Rückzahlung gezogener Vorsteuern Auswirkung auf Ergebnis 2024		
		neue Sachverhalte:				
17		Fraktionszuwendungen			-5.000	-5.000
18		Ortschaftsratsbudgets			-31.000	-31.000
19	5710000	Erhebung Gästetaxe eingeplant	37 T€ in 2025 und 74 T€ in 2026		37.000	74.000
20	5710000	Erhebung Tourismusabgabe eingeplant	30 T€ jährlich	Fremdenverkehrsabgabe wird nicht mehr erhoben (36 T€ jährlich)	-6.000	-6.000

Summe: -11.400 30.000