

Informationsvorlage
Nr. 2.2-245/2022

Gremium	Termin	Behandlung	TOP
Stadtrat	11.07.2022	öffentlich	

Betreff: Information zum Halbjahresbericht 2022 zum Haushaltsplan DHH 2021/2022 bzw. 1. Nachtragshaushalt 2022 der Stadt Frankenberg/Sa.

Sachverhalt:

Der Bürgermeister unterrichtet den Stadtrat gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO in der Mitte des Haushaltsjahres schriftliche über wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan, insbesondere bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der Ein- und Auszahlungen sowie den Schuldenstand der Stadt.

1. Entwicklung der Erträge

- Gewerbesteuer: Fehlbetrag von ca. 268 T€ ggü. 1. NTHH 2022
- Einkommen- und Umsatzsteuer: erwarteter Mehr-/Mindertrag von ca. 0 €
- Allgemeine Schlüsselzuweisung: 7.022.872,18 € (Vorjahr: 5.469.789 €)
- alle weiteren Erträge entwickeln sich nahezu plangemäß
- Zuweisung bzgl. COVID-19-Pandemie: 701.346,02 € (Vorjahr: 81.689,31 €)

2. Entwicklung der Aufwendungen

- Personalkosten: entwickeln sich plangemäß
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen entwickeln sich plangemäß
- Zinsaufwendungen für Kassenkredite sind keine angefallen.

3. Entwicklung der Einzahlungen

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 11.457.892,91 €
(Vorjahreswert: 10.946.162,05 €)
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind fortlaufend
(Stand 27.06.2022: 826.689,14 €)

4. Entwicklung der Auszahlungen

- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im ersten Halbjahr:
12.055.829,04 €
(Vorjahreswert: 11.777.725,51 €)
- im ersten Halbjahr erfolgten Auszahlungen für Investitionen i. H. v.
2.802.569,83 € (Vorjahreswert: 1.750.343,49 €)
- Bestand der liquiden Mittel beträgt 173.462,10 € (Vorjahreswert: 693.468,19 €)
- Kassenkreditinanspruchnahme: 0 €

5. Schuldenstand

Zum 01.01.2022 betrug die Gesamtverschuldung der Stadt Frankenberg/Sa.
(3.144.640,64 €) mit dem EBI (8.889.770,09 €) zusammen 12.034.410,73 €.

6. Bürgschaften

- befristete Ausfallbürgschaft von maximal 80 % v. 690.000 € für die WGF

7. Haushaltsstrukturkonzept

- Haushaltsstrukturkonzept für die Haushaltsjahre 2022 - 2025 lt. Beschluss Nr. 2.2-225/2021/2 vom 23.11.2021

8. Kreditaufnahme

- Keine

9. Entwicklungsstand FKG zum 30.06.2022 (Meldung zum SR-Beschluss Nr. 2.2-229/2022/1 vom 09.02.2022)

- Hochrechnung zum Jahresende ergibt einen Mehrbedarf an Zuschüssen i. H. v. ca. 115 T€ aufgrund höherer Personalkosten und gestiegener Mietzahlungen an den EBI/die Stadt Frankenberg/Sa.

Bürgermeister

Fachbediensteter für
Finanzen

Anlage:

- Halbjahresbericht der Stadt Frankenberg/Sa. zum Haushaltjahr 2022 inkl. Anlagen