

## Informationsvorlage

Nr. 2.2-266/2023

Gremium	Termin	Behandlung	TOP
Stadtrat	28.06.2023	öffentlich	

**Betreff: Information zum Halbjahresbericht 2023 zum Haushaltsplanentwurf  
(Stand: Stadtrat 26.04.2023)**

### 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: Mehrertrag von ca. 18 T€ ggü. Entwurf HHS 2023 (Stand: 26.04.2023)
- Einkommen- und Umsatzsteuer: erwarteter Mindertrag von ca. 668 T€
- Allgemeine Schlüsselzuweisung: 7.877.713,66 € (Vorjahr: 7.022.872 €)
- alle weiteren Erträge entwickeln sich nahezu plangemäß

#### 2. Entwicklung der Aufwendungen

- Personalkosten: entwickeln sich plangemäß
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen entwickeln sich plangemäß
- Zinsaufwendungen für Kassenkredite sind 301,19 € angefallen.

#### 3. Entwicklung der Einzahlungen

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 11.401.525,91 €  
(Vorjahreswert: 11.457.892,91 €)
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind fortlaufend  
(Stand 06.06.2023: 785.658,52 €)

#### 4. Entwicklung der Auszahlungen

- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im ersten Halbjahr: 11.670.389,52 €  
(Vorjahreswert: 12.055.829,04 €)
- im ersten Halbjahr erfolgten Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 611.193,27 €  
(Vorjahreswert: 2.802.569,83 €)
- Bestand der liquiden Mittel beträgt 690.216,05 € (Vorjahreswert: 173.462,10 €)
- Kassenkreditinanspruchnahme zum 06.06.2023: 0,00 €

#### 5. Schuldenstand

Zum 01.01.2023 betrug die Gesamtverschuldung der Stadt Frankenberg/Sa. (3.007.338,84 €) mit dem EBI (10.500.033,96 €) zusammen 13.507.372,80 €.

#### 6. Bürgschaften

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

#### 7. Haushaltsstrukturkonzept

- Haushaltsstrukturkonzept für die Haushaltsjahre 2022 - 2025 lt. Beschluss Nr. 2.2-250/2022/1 vom 12.10.2022 (kurzfristige Konsolidierungsmaßnahmen pro Jahr 44.280,00 €, mittelfristige Konsolidierungsmaßnahmen pro Jahr 132.000,00 €)

#### 8. Kreditaufnahme

- Keine

#### 9. Entwicklungsstand FKG zum 30.06.2023 (Meldung zum SR-Beschluss Nr. 2.2-259/2023/1 vom 08.02.2023)

- Hochrechnung zum Jahresende liegt nicht vor. Ein Mehrbedarf an Zuschüssen für die FKG ist für 2023 gegenwärtig nicht angezeigt.

Bürgermeister

Anlage:

Halbjahresbericht der Stadt Frankenberg/Sa. zum Haushaltjahr 2023 inkl. Anlagen