

Informationsvorlage

Nr. 2.2-292/2024

Gremium	Termin	Behandlung	TOP
Stadtrat	28.08.2024	öffentlich	

Betreff: Information zum Halbjahresbericht 2024 zum Haushaltsplan 2024

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: Minderertrag von ca. 75 T€ ggü. HHS 2024 (Stand: 01.07.2024)
- Einkommen- und Umsatzsteuer: erwarteter Mindertrag von ca. 284 T€
- Allgemeine Schlüsselzuweisung: 7.895.570,09 € (Vorjahr: 7.877.713,66 €)
- 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 i. H. v. 1,60 € angefallen.

3. Entwicklung der Einzahlungen

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 12.850.881,07 €
(Vorjahreswert: 11.401.525,91 €)
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind fortlaufend
(Stand 01.07.2024: 862.345,48 €)

4. Entwicklung der Auszahlungen

- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im ersten Halbjahr: 13.010.321,71 €
(Vorjahreswert: 11.670.389,52 €)
- im ersten Halbjahr erfolgten Auszahlungen für Investitionstätigkeit i. H. v. 304.338,98 € (Vorjahreswert: 611.193,27 €)
- Bestand der liquiden Mittel beträgt 2.887.037,48 € (Vorjahreswert: 690.216,05 €)
- Kassenkreditinanspruchnahme zum 01.07.2024: 0,00 €

5. Schuldenstand

Zum 01.01.2024 betrug die Verschuldung der Stadt Frankenberg/Sa. (inkl. ehemaligen Eigenbetrieb EBI) 12.782.011,36 €.

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 01.07.2024 (Meldung zum SR-Beschluss Nr. 2.2-279/2023/2 vom 19.03.2024)

- Es ist von einem Mehrbedarf an Zuschüssen für die FKG für 2024 in Höhe von maximal 350.000,00 € auszugehen.

Bürgermeister

Fachbediensteter für
Finanzen

Anlage:

Halbjahresbericht der Stadt Frankenberg/Sa. zum Haushaltsjahr 2024 inkl. Anlagen