

Bericht über den Erfüllungsstand des Haushaltes der Stadt Zwönitz zum 30.06.2024 für das Haushaltsjahr 2024 (Datenstand 15.08.2024)

Der Stadtrat und die Rechtsaufsichtsbehörde werden nachfolgend über wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan unterrichtet.

Mit Bescheid vom 08.02.2023 erhielt die Stadt Zwönitz für die Jahre 2023 und 2024 die aufsichtsbehördliche Bestätigung der Haushaltssatzung und des Haushaltplanes. Nach erfolgter Auslegung ist dieser seit 20.02.2023 rechtskräftig.

Zum Stichtag zeichneten sich folgende Entwicklungen ab:

Laufende Verwaltung:

Die allgemeinen Schlüsseluweisungen betragen laut Festsetzungsbescheid der Landesdirektion Sachsen vom 02.07.2024 für 2024 insgesamt 5.182,3 T€. Geplant waren 5.401,4 T€, es fehlen demzufolge 219,1 T€ Erträge.

Bei den Gemeindeanteilen der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer kann der Planansatz wahrscheinlich nicht erreicht werden. Der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer wurde mit 4.282,3 T€ geplant. Dem stehen mit 2 abgerechneten Quartalen Erträge in Höhe von 1.867,9 T€ gegenüber. Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden bisher 4 Monate mit 240,0 T€ abgerechnet (Plan 785,5 T€).

Der Planansatz bei der Gewerbesteuer beträgt für das Jahr 2024 insgesamt 4.865,1 T€. Aktuell wurden im Haushaltsjahr 2024 ein Gewerbesteueraufkommen von 5.882,1 T€ zum Soll gestellt, also 1.017,0 T€ über dem Planansatz. Aktuell ist auch hier eine rückläufige Tendenz zu beobachten aufgrund Herabsetzungen von Vorauszahlungen 2024.

Die Erfüllungsquote bei den öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelten liegt zum Halbjahr bei 41 %. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten bei 45 %.

Insgesamt kann aktuell eine solide Ertragslage beobachtet werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden mit 5.868,5 T€ geplant. Zum Stichtag wurden davon 29% (1.728,2 T€) in Anspruch genommen. Ähnliche Werte wurden auch bereits in den Vorjahren ausgewiesen.

Folgende Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen wurden umgesetzt oder begonnen:

- Gewässer in Dorfchemnitz und Brünlos
- Grundschule Dorfchemnitz: WC Anlagen EG
- Grundschule Brünlos: Erneuerung Zaunanlage
- Unterhaltung der Neuen Thalheimer Straße und der Zwönitzer Gasse

Folgende Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen wurden beauftragt:

- Rathaus: Balkonsanierung, Erneuerung Eingangstreppen
- Kita Regenbogen: Schalschutzmaßnahmen EG
- Grundschule (J.–W.–v.–Goethe) Zwönitz: Erneuerung HAST
- Turnhalle Grundschule (J.–W.–v.–Goethe) Zwönitz: Erneuerung Heizungsverteilung
- Grundschule Hormersdorf: Reparaturarbeiten Dach NW – Seite mit Fassadensanierung

Die Personalaufwendungen entwickeln sich planmäßig.

Der Bescheid zur Erhebung der Kreisumlage 2024 beläuft sich auf 4.415,0 T€. Veranschlagt wurden hierfür im Haushalt 4.438,2 T€. Die Minderaufwendungen betragen damit 23,2 T€.

Der Planansatz der Gewerbesteuerumlage beträgt 436,6 T€. Zum Halbjahr 2024 wurden 131,8 T€ gezahlt. Dies ist lediglich die Abrechnung des ersten Quartals 2024. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird die



Entwicklung wie in den Vorjahren eingeschätzt. Danach würde der geplante Ansatz nicht ausreichen die Gesamtaufwendungen zu zahlen.

Abweichend vom Plan wurde bei der Verwaltungskostenumlage durch die Festsetzung für das Jahr 2020 ein Mehrertrag i.H.v. 35.204,40 € verbucht.

Der Ergebnishaushalt weist in der ersten Jahreshälfte ein besseres Ergebnis aus als der Planansatz vorsah. Das ist regelmäßig der Fall, da unter anderem zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Information noch nicht alle Rechnungen für die Periode 06/2024 verbucht waren.

Das prognostizierte ordentliche Ergebnis zum 30.06.2024 beträgt + 259,4 T€ (Plan minus 347,4 T€ inkl. Haushaltsermächtigungen). Diese wesentliche Planabweichung ist insbesondere auf die noch nicht realisierten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

Dem geplanten außerordentlichen Ergebnis i.H.v. + 165,8 T€ steht zum Stichtag ein Ist - Ergebnis i.H.v. + 123,7 T€ entgegen. Bis zum Ende des Jahres 2024 werden in Brünlos noch weitere Baugrundstücke verkauft.

Der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde zum Stichtag mit 2.419,9 T€ ausgewiesen.

Investiver Bereich:

Planimäßig verlaufen / vorliegen bestehende folgende Maßnahmen:

- Turnhalle Dorfchemnitz: Umnutzung
- Knochenstampfe: 1. BA
- Austelvilla: Anbau und Fassade
- Speicher – Gewerbezentrum Erzgebirge
- Ladesäule Speicher
- Straßenbau: Alte Brünloser Str., Stollberger Str., Herrengasse, Steinweg, S 270 Fußweg Annaberger Str.

In die nachfolgenden Haushaltsjahre verschieben sich nach gegenwärtigem Wissen folgende Maßnahmen:

- Feuerwehrdepot Zwönitz: Anbau Umkleide
- Straßenbau: Franz – Schubert – Str.
- Gewerbegebiet Wiesenstr.
- S 257 Fußweg Ortslage Dorfchemnitz
- Neubau Fitness/Sauna

Beim Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ist ein Minus von 3.520,4 T€ zu verzeichnen.

Der Stand der liquiden Mittel betrug am 30.06.2024 insgesamt 7.733.210,35 €.

Nicole Ullmann
Kämmerin