

**Unterlage zu Tagesordnungspunkt 10
für die Sitzung des Gemeinderates vom 16.08.2023**

Amt/Sachbearbeiter: Kämmerei / Frau Zimmer

Datum: 09.08.2023

öffentlich

nichtöffentlich

**Unterrichtung des Gemeinderates und der Rechtsaufsichtsbehörde gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO
im Haushaltsjahr 2023 für den Haushaltsplan 2023/2024**

In der Mitte des Haushaltsjahres sollen der Gemeinderat und die Rechtsaufsichtsbehörde schriftlich über wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO unterrichtet werden.

Derzeit sind folgende wesentliche Abweichungen erkennbar:

Ergebnisplan

	Minderertrag/ Mehraufwand	Mehrertrag/ Minderaufwand
111301.443106 Finanzverwaltung; Sachverständigenkosten	11.080,68 €	
126001.443107 Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr; sonstige Geschäftsausgaben	3.574,00 €	
126001.314801 Brandbekämpfung u. Gefahrenwehr; Zuw. und Zuschüsse laufende Zwecke		1.300,80 €
211101.427177 Grundschule „Otto Schüler“; Aufstockung GTA/Corona	8.103,90 €	
541001.427105 Gemeindestraßen u. Straßenbeleuchtung; Stromverbrauch	3.370,00 €	
541001.445300 Gemeindestraßen u. Straßenbeleuchtung; Erst. ZWAV SEW-Anteile	24.324,45 €	

Finanzplan

	Mindereinzahlung/ Mehrauszahlung	Mehreinzahlung/ Minderauszahlung
111301.743106 Finanzverwaltung; Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.180,68 €	
126001.743107 Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr; Sonst. Geschäftsauszahlungen	3.574,00 €	
126001.614801 Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr; Geschäftsauszahlungen Einz. Zuweisungen		4.222,70 €
211101.727177 Grundschule „Otto Schüler“; Ausz. GTA/Corona	8.193,90 €	
investiv		
511001.781300 Gemeindestraßen u. Straßenbeleuchtung; Ausz. Erst. ZWAV SEW- Anteile	24.324,45 €	
541001.785120 Gemeindestraßen u. Straßenbeleuchtung; Ausz. Tiefbaumaßnahmen (Straßenbeleuchtung Alte Auerbacher Straße)	10.927,36 €	
571001.783200 Wirtschaftsförderung; Ausz. Erwerb v. zu aktiv. bewegl. Vermögensgegenständen (Sanitärtrailer)	3.152,90 €	

Inanspruchnahme Kreditermächtigung

- mit Bescheid vom 29.06.2023 wurde für das Jahr 2024 ein Kredit in Höhe von 800.000 € rechtsaufsichtlich genehmigt
- derzeit keine Inanspruchnahme

Schuldenstand

Stand 30.06.2023:

- Einwohner zum 30.06.2023:	2.526
- Schuldenstand:	369,13 € / EW
- Kredit bei DKB mit Restschuld von	144.900,00 €
- Kredit Sparkasse mit Restschuld von	780.000,00 €
- ZWAV Sonderumlage Restschuld in Höhe von	<u>7.521,40 €</u>
	932.421,40 €

Stand 31.12.2022:

- Einwohner zum 31.12.2022:	2.539
- Schuldenstand:	383,27 € / EW
- Kredit bei DKB mit Restschuld von	165.600,00 €
- Kredit Sparkasse mit Restschuld von	800.000,00 €
- ZWAV Sonderumlage Restschuld in Höhe von	<u>7.521,40 €</u>
	973.121,40 €

übernommen Bürgschaften

- ELWOG Stand 31.12.2022: 1.036.106,37 €

Verpflichtungen aus Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

- keine

Vollzug Haushaltsstrukturkonzept

- keines aufzustellen