

## Unterlage zu Tagesordnungspunkt 10 für die Sitzung des Gemeinderates vom 13.11.2024

Amt/Sachbearbeiter: Kämmerei / Herr Fiedler

Datum: 06.11.2024

öffentlich

nichtöffentlich

### Tagesordnungspunkt: TOP\_12\_Unterrichtung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Gemeinderates und der Rechtsaufsichtsbehörde gem. § 75 Abs. 5 SächsG

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

Zur Mitte des Haushaltsjahres 2024 waren folgende wesentliche Abweichungen erkennbar:

#### Ergebnisplan

	Mehraufwand	
121201.429101 Durchführung v. Wahlen; Druckkosten	4.220,93 €	außerplanmäßiger Aufwand - kein Planansatz Stand 30.06.2024: 4.220,93 € Sammelbeschaffung mit Gem. Steinberg – Erstattung Gem. Steinberg und Land Sachsen 3.308,85 €
365101.441100 Kita Kinderwelt; sonstige Personal- u. Vorsorgeaufwendungen	3.063,54 €	außerplanmäßiger Aufwand - kein Planansatz Stand 30.06.2024: 3.063,54 € Umwandlung Leistungsentgelt in das allgm. Entgeltanreizsystem, vorher Lohnaufwand
612001.451700 Sonstige allgm. Finanzwirtschaft; Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.037,14 €	überplanmäßiger Aufwand - Planansatz: 21.000,00 € Stand 30.06.2024: 25.037,14 € Zinsbescheid SAB nicht bis 31.05. des Folgejahres für fällige Zahlungen zur Erfüllung deswendungszwecks verwendet wurden

**Finanzplan**

	<b>Mehrauszahlung</b>	
111301.743106 Finanzverwaltung; Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	<b>3.890,62 €</b>	überplanmäßige Auszahlungen - Planansatz: 3.100,00 € Stand 30.06.2024: 6.990,62 Prüfung JA 2020, Umsatzsteuer- jahreerklärung 2023
111602.725101 Bauhof; Ausz. Haltung von Fahrzeugen	<b>6.283,67 €</b>	überplanmäßige Auszahlungen - Planansatz: 25.000,00 € Stand 30.06.2024: 31.283,67 € Reparatur der Fahrzeuge
121201.729101 Durchführung v. Wahlen; Sonst. Dienstleistg. - Druckkosten	<b>4.220,93 €</b>	außerplanmäßige Auszahlungen – kein Planansatz Stand 30.06.2024: 4.220,93 € Sammelbeschaffung mit Gem. Steinberg – Erstattung Gem. Steinberg und Land Sachsen 3.308,85 €
365101.741100 Kita Kinderwelt; sonstige Personal- u. Vorsorgeauszahlungen	<b>3.730,77 €</b>	außerplanmäßige Auszahlungen – kein Planansatz Stand 30.06.2024: 3.730,77 € Umwandlung Leistungsentgelt in das allgm. Entgeltanreizsystem, vorher Lohnaufwand
<b>investiv</b>		
511003.783200 Bau H34; Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	<b>4.171,00 €</b>	außerplanmäßige Auszahlungen – kein Planansatz Stand 30.06.2024: 4.171,00 Zahlungen an WGS = Sanierungsträger, Management der Städtebauförderung für die Gemeinde und private Haushalte
541001.785110 Gemeindestraßen u. Straßenbeleuchtung; Ausz. Hochbaumaßnahmen	<b>27.857,90 €</b>	außerplanmäßige Auszahlungen – kein Planansatz Stand 30.06.2024: 27.857,90 € Eingang Park u. Handläufe Brücken, 80%tige Förderung = 22.286,32 €
542001.785120 Kreisstr. U. Straßenbeleuchtung; Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	<b>41.382,04 €</b>	außerplanmäßige Auszahlungen – kein Ansatz Stand 30.06.2024: 41.382,04 € Vorl. Schlussrechnung Vogtlandkreis Alte Auerbacher Str. BT 1
612001.751700 Sonstige allgm. Finanzwirtschaft; Zinszahlungen an Kreditinstitute	<b>4.037,14 €</b>	überplanmäßige Auszahlungen - Planansatz: 21.000,00 € Stand 30.06.2024: 25.037,14 € Zinsbescheid SAB nicht bis 31.05. des Folgejahres für fällige Zahlungen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet wurden

Inanspruchnahme Kreditermächtigung

- mit Bescheid vom 29.06.2023 wurde für das Jahr 2024 ein Kredit in Höhe von 800.000 € rechtsaufsichtlich genehmigt
- Inanspruchnahme 2. Halbjahr, 15.07.2024

Schuldenstand

Stand 30.06.2024:

- Einwohner zum 30.06.2024:	2469
- Schuldenstand:	343,31 € / EW
- Kredit bei DKB mit Restschuld von	103.500,00 €
- Kredit Sparkasse mit Restschuld von	740.000,00 €
- ZWAV Sonderumlage Restschuld in Höhe von	<u>4.121,87 €</u>
	847.621,87 €

Stand 31.12.2023:

- Einwohner zum 31.12.2023:	2.509
- Schuldenstand:	354,05 € / EW
- Kredit bei DKB mit Restschuld von	124.200,00 €
- Kredit Sparkasse mit Restschuld von	760.000,00 €
- ZWAV Sonderumlage Restschuld in Höhe von	<u>4.121,87 €</u>
	888.321,87 €

übernommen Bürgschaften

- ELWOG Stand 31.12.2023: 992.223,32 €

Verpflichtungen aus Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

- keine

Vollzug Haushaltsstrukturkonzept

- keines aufzustellen