



1. Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2022 liegen keine Kreditermächtigungen vor.

2. Schuldenstand

Mit der letzten Tilgungsrate im Oktober 2014 ist die Stadt Mittweida schuldenfrei. Der Schuldenstand der Stadt beträgt 0,00 Euro.

3. Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen, kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Es wurden zum 30.06.2022 keine Bürgschaften durch die Stadt Mittweida übernommen. Auch Verpflichtungen aus Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

4. Ergebnishaushalt zum 30.06.2022

Für den Haushalt 2022 wurde mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -1.388.200 Euro geplant. Auf Grundlage des Standes zum 31.12.2022 und der noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen wird mit einem ordentlichen Ergebnis zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 270.900 Euro gerechnet. Das um 1.659.100 Euro bessere ordentliche Ergebnis resultiert insbesondere aus höheren Zuweisungen als geplant sowie aus geringeren Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistung.

Durch das positive Sonderergebnis in Höhe von 1.052.500 Euro wird das Gesamtergebnis vor Verrechnung der Altabschreibungen voraussichtlich um insgesamt 1.013.600 Euro besser ausfallen als geplant. Nach Inanspruchnahme aller Verrechnungsmöglichkeiten entsteht ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.692.100 Euro. Dieser wird den Rücklagen zugeführt.

4. Finanzhaushalt zum 30.06.2022

Der geplante Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird voraussichtlich um 2.755.800 Euro höher sein als geplant. Die Gründe dafür sind, wie bereits beim Ergebnishaushalt erwähnt, höhere Zuweisungen als geplant sowie geringere Personalauszahlungen, Transferauszahlungen und Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistung.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind um 2.538.900 Euro höher als geplant. Das resultiert aus den gebildeten Haushaltsresten aus 2021. Am Ende des Jahres ist mit einem liquiden Bestand in Höhe von 17.120.500 Euro entstanden.

5. Haushaltsausgleich:

		PLAN	IST
		2022	31.12.2022
Stufe 1	Gesamtergebnis; ZMS lfd. Verwaltung	-357.700 182.200	1.323.400 2.938.000
Stufe 2	Rücklagen (1.1.d.J.); ZMS lfd. Verwaltung	10.330.400 182.200	26.521.900 2.938.000
Stufe 3	Fehlbetrag Abschreibungen; ZMS lfd. Verwaltung	1.368.700 182.200	1.368.700 2.938.000
Stufe 4	verfügbare liquide Mittel; ZMS lfd. Verwaltung	5.047.000 182.200	15.459.400 2.938.000

Der Haushaltsausgleich wurde im laufenden Haushaltsjahr 2022 erreicht.



Ergebnisseitig konnte das geplante negative Gesamtergebnis spätestens in Stufe 2 des Haushaltsausgleiches durch bestehende Rücklagen gedeckt werden. Gemäß dem Stand zum 31.12.2022 wird voraussichtlich ein positives Gesamtergebnis erreicht. Somit wäre der Haushaltsausgleich bereits in Stufe 1 erreicht.

Von Stufe 3 kann unabhängig vom Haushaltsausgleich Gebrauch gemacht werden. Diese Möglichkeit wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auch in Anspruch genommen.

Finanzseitig ist ein positiver Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit maßgeblich für den Haushaltsausgleich.

Ergebnishaushalt	Plan 2022	Ist 31.12.2022 (vorläufig)	JA-Buchungen* (vorläufig)	+/- Differenz (vorläufig)
Steuern und ähnl. Abgaben darunter:	14.984.700	14.117.040,26	0	-867.659,74
Grundsteuer A+B	1.646.700	1.677.314,70	0	30.614,70
Gewerbesteuer	7.500.000	7.033.587,70	0	-466.412,30
Einkommenssteuer	4.300.000	4.125.221,23	0	-174.778,77
Umsatzsteuer	1.500.000	1.230.922,30	0	-269.077,70
Zuweisungen und Umlagen darunter:	10.238.900	9.478.972,78	1.821.934,87	1.062.007,65
allgemeine Schlüsselzuweisung	3.928.600	3.291.166,00	0	-637.434,00
sonst. allg. Zuweisungen	4.140.500	5.839.941,65	0	1.699.441,65
allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
aufgelöste Sonderposten	2.169.800	347.865,13	1.821.934,87	0,00
Transfererträge	0	0,00	0	0,00
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.031.700	1.069.378,20	0	37.678,20
privatrechtl. Leistungsentgelte	346.900	408.253,97	0	61.353,97
Kostenerstattungen und -umlagen	286.300	233.389,83	0	-52.910,17
Zinsen u. sonst. Finanzerträge	445.000	502.822,48	0	57.822,48
Sonst. ordentliche Erträge	648.200	788.962,13	0	140.762,13
ordentliche Erträge	27.981.700	26.598.819,65	1.821.934,87	439.054,52
Personalaufwendungen	9.888.500	9.496.100,15	0	392.399,85
Versorgungsaufwendungen	0	4.000,00	0	-4.000,00
Aufwendungen für Sach- u. DL	4.490.100	3.691.312,34	0	798.787,66
Abschreibungen	3.214.800	207.451,62	3.007.348,38	0
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	45.800	61.224,39	0	-15.424,39
Transferaufwendungen darunter:	10.455.700	9.615.292,85	799.300,00	0
Kreisumlage	5.629.000	5.788.159,00	0	-159.159,00
Abschreibungen auf Sonderposten	799.300	0,00	799.300,00	0
sonst. ordentl. Aufwendungen	1.275.000	1.267.832,11	0	7.167,89
ordentliche Aufwendungen	29.369.900	24.343.213,46	3.806.648,38	1.178.931,01
ordentliches Ergebnis	-1.388.200	2.255.606,19	-1.984.713,51	1.659.092,68
außerordentliche Erträge	180.200	1.457.473,09	0	1.277.273,09
außerordentliche Aufwendungen	141.300	64.937,75	340.000	-263.637,75
Sonderergebnis	38.900	1.392.535,34	-340.000,00	1.013.635,34
verrechnungsfähiger Fehlbetrag aus Altabschreibungen	1.368.700	0,00	1.368.700	0
Gesamtergebnis	19.400	3.648.141,53	-956.013,51	2.672.728,02

*Jahresabschlussbuchungen



Finanzhaushalt	Plan 2022	Ist 31.12.2022	*/- Differenz
Steuern und ähnl. Abgaben	14.984.700	14.211.468,71	-773.231,29
Zuweisungen und Umlagen	8.067.600	9.964.689,09	1.897.089,09
Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	928.700	1.061.850,15	133.150,15
privatrechtl. Leistungsentgelte	346.900	391.432,89	44.532,89
Kostenerstattungen und -umlagen	292.300	450.789,54	158.489,54
Zinsen u. sonst. Finanzeinz.	445.000	502.822,48	57.822,48
sonst. Einzahlungen	617.800	666.431,60	48.631,60
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	25.683.000	27.249.484,46	1.566.484,46
Personalauszahlungen	9.888.500	9.489.251,96	399.248,04
Auszahlungen für Sach- u. DL	4.466.600	3.766.145,66	700.454,34
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	45.800	61.224,39	-15.424,39
Transferauszahlungen	9.812.900	9.704.394,34	108.505,66
sonst. Auszahlungen	1.287.000	1.286.480,37	519,63
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	25.500.800	24.311.496,72	1.189.303,28
ZMS laufender Verwaltungstätigkeit	182.200	2.937.987,74	2.755.787,74
Einzahlungen Investitionstätigkeit darunter:	4.153.800	6.536.992,15	2.383.192,15
investive Schlüsselzuweisung	103.000	101.789,00	-1.211,00
Fördermittel	3.500.600	6.006.032,61	2.505.432,61
Grundstücksverkäufe	550.200	424.943,54	-125.256,46
Verkauf übriges Sachanlagevermögen	0	4.227,00	4.227,00
Auszahlungen Investitionstätigkeit darunter:	9.486.800	12.025.718,08	-2.538.918,08
Grundstücke	350.000	415.916,34	-65.916,34
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.000	0	7.000
Baumaßnahmen	8.592.900	11.238.539,49	-2.645.639,49
Finanzanlagevermögen	25.000	133.300	-108.300
Erwerb übriges Sachanlagevermögen	511.900	237.962,25	273.937,75
ZMS Investitionstätigkeit	-5.333.000	-5.488.725,93	-155.725,93
ZMS Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
ZMB zum 01.01.2022	13.578.700	19.174.730,08	+5.596.030,08
Veränderung ZMB	-5.150.800	-2.550.738,19	+2.600.061,81
Darlehensrückflüsse	500.000	500.000,00	0
HHR	-2.219.800	0	+2.219.800
unwirksame Haushaltsvorgänge	0	-3.533,77	-3.533,77
ZMB zum 31.12.2022	6.708.100	17.120.458,12	10.412.358,12