

Berichterstattung
gem. § 75 Abs. 5 der SächsGemo
zur Haushaltsentwicklung
der Stadt Markranstädt
zum 30.06.2023

Inhaltsverzeichnis

1	Bericht über die Entwicklung des Haushalts zum 30.06.2023	3
2	Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zum 30.06.2023	15
3	Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Erträge zum 30.06.2023	31
4	Übersicht über die Entwicklung der außerordentlichen Aufwendungen zum 30.06.2023	41
5	Übersicht über die Entwicklung der außerordentlichen Erträge zum 30.06.2023	45
6	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen - Auszahlungen zum 30.06.2023	49
7	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen - Einzahlungen zum 30.06.2023	53

1 Bericht über die Entwicklung des Haushalts zum 30.06.2023

Berichterstattung gem. § 75 Abs. 5 der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) zur Haushaltsentwicklung der Stadt Markranstädt per 30.06.2023

1. Allgemeines zur Berichterstattung

Entsprechend der Vorgaben des § 75 Abs. 5 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) muss die Berichterstattung gegenüber dem Stadtrat sowie der Rechtsaufsichtsbehörde schriftlich erfolgen. Sie muss die wesentlichen Abweichungen vom Haushaltsplan, insbesondere bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der Einzahlungen und Auszahlungen, der Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen, dem Schuldenstand sowie übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften aufzeigen.

2. Herangehensweise zur Berichterstattung

Die Auswahl der zu betrachtenden Buchungsstellen und die Untersuchungen dazu erfolgten folgendermaßen:

Jede Buchungsstelle mit einem Planansatz über 20 T€ und einer Abweichung von mindestens 5 TEUR vom hälftigen Planansatz zum 30.06.2023 wurde überprüft. Die zuständigen Sachbearbeiter schätzten die weitere Entwicklung der entsprechenden Buchungsstellen bis zum Jahresende ein.

In die anliegenden Übersichten über wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan sind die Buchungsstellen eingeflossen, für die bereits jetzt mit ausreichender Sicherheit eine entsprechende Aussage getroffen werden kann.

3. Entwicklung der Haushaltspositionen per 30.06.2023

Der Haushaltsplan 2023, der die Verwaltung zur Erfüllung der Aufgaben der Stadt Markranstädt ermächtigt, enthielt voraussichtlich anfallende Erträge und entstehende Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen wie folgt:

ordentliche Erträge	31.332 TEUR
ordentliche Aufwendungen	32.675 TEUR
außerordentliche Erträge	1.353 TEUR
außerordentliche Aufwendungen	404 TEUR
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	29.015 TEUR
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	27.999 TEUR

Einzahlungen Investitionstätigkeit	8.838 TEUR
Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.148 TEUR
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 TEUR
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	740 TEUR

In der vorliegenden Berichterstattung wurden diese geplanten Summen den per 30.06.2023 kassenwirksamen Beträgen gegenübergestellt.

4. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden alle laufenden Erträge und Aufwendungen des städtischen Haushalts aufgezeigt. Diese bilden das ordentliche Ergebnis und stellen eine wesentliche Basis für den Haushaltsausgleich (vgl. § 24 SächsKomHVO-Doppik) dar. Außerdem beinhaltet der Ergebnishaushalt das Sonderergebnis. Hierunter fallen alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die durch verwaltungsfremde, periodenfremde und außerordentliche Geschäftsvorfälle hervorgerufen werden. Insbesondere werden hier die Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen dargestellt.

4.1. Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

	Plan in €	Ist in €	Erfüllung
ord. Erträge	31.331.854	25.145.013	80,3 %
ord. Aufwendungen	33.675.090	17.263.640	51,3 %
Saldo		7.881.373	

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen stellen das vollständige und periodengerechte Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch dar. Im Unterschied zur Kameralistik werden sowohl zahlungswirksame Erträge (Steuern, Schlüsselzuweisungen, Kostenerstattungen etc.) und Aufwendungen (Personalkosten, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten, Zinsen etc.) als auch nicht zahlungswirksame Erträge (Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Fördermitteln) und Aufwendungen (Abschreibungen) dargestellt.

Zum Ende des ersten Halbjahres 2023 kann die Stadt Markranstädt in Bezug auf die zahlungswirksamen Beträge folgende Bilanz ziehen: Die Erträge konnten bisher zu 80,3 % generiert werden. Die geplanten Aufwendungen wurden zu 51,3 % in Anspruch genommen.

Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen sind in den Buchungen bis zum 30.06.2023 noch nicht enthalten. Dies wird im Zuge des Jahresabschlusses 2023 vorgenommen.

Im Einzelnen wird von folgender Entwicklung ausgegangen:

1. Es werden keine Gewerbesteuereinträge erwartet. Vielmehr geht die Verwaltung von Mehrerträgen in geschätzter Höhe von 1.000 TEUR aus.
2. Die Grundsteuererträge gehen in geplanter Höhe ein.
3. Bereits jetzt können Mehrerträge bei der Vergnügungssteuer in Höhe von 6 TEUR, bei der Hundesteuer in Höhe von 16 TEUR sowie bei der Zweitwohnungssteuer in Höhe von 2 TEUR verzeichnet werden.
4. Es wird erwartet, dass die Anteile an der Einkommenssteuer um ca. 190 TEUR geringer ausfallen als im Haushalt veranschlagt.
5. Es wird erwartet, dass die Anteile an der Umsatzsteuer um ca. 180 TEUR geringer ausfallen als im Haushalt veranschlagt.
6. Es werden Mehrerträge von 2.014 TEUR für die Allgemeine Schlüsselzuweisung erzielt.
7. Die Zuweisungen des Freistaates Sachsen für die städtischen Kindertageseinrichtungen werden sich aufgrund der höheren Zuweisungsbeträge erhöhen. Die Gelder werden an die freien Träger zur Betreuung der Kindertageseinrichtungen weitergereicht.
8. Die Stadt Markranstädt erhält einen Verlustausgleich in Höhe von 207 TEUR durch den Freistaat Sachsen. Das sind 61 TEUR weniger als im Haushalt veranschlagt ist.
9. Die Personalaufwendungen werden sich im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Ergebnisse der Tarifverhandlungen erhöhen. Im zweiten Halbjahr 2023 werden zusätzliche Gelder für diese Ausgabepositionen zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Verwaltung erarbeitet derzeit eine entsprechende Vorlage für den Stadtrat.
10. Die Kreisumlage übersteigt den Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 um 1.835 TEUR. Die Finanzierung kann aus den Mehrerträgen der Allgemeinen Schlüsselzuweisung sichergestellt werden.

Im I. Halbjahr 2023 mussten innerhalb des Ergebnishaushalts keine außerplanmäßige finanzielle Mittel durch den Stadtrat der Stadt Markranstädt bereitgestellt werden.

4.2. Entwicklung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

	Plan in €	Ist in €	Erfüllung
außerord. Erträge	1.353.474	4.440	0,3 %
außerord. Aufwendungen	404.700	700	0,2 %
Saldo		3.740	

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen, welche sich klar von denen der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden. Sie stehen somit außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune.

Abweichend vom Handelsgesetzbuch werden hier Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Gegenständen, des Sachvermögens oder des Finanzvermögens erfasst (§ 2 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik).

Die geplanten außerordentlichen Erträge konnten im ersten Halbjahr 2023 nicht erfüllt werden. Geplant waren die Erträge aus Verkäufen von Grundstücken des GE „Ranstädter Mark“ zur Errichtung eines Konsultations- und Protonentherapiezentrum. Diese Veräußerung wird nicht zustande kommen. Der Stadtrat Markranstädt hat sich entschieden, keine Beurkundung vorzunehmen. Insofern muss damit gerechnet werden, dass der Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 nicht erfüllt werden kann.

Die geplanten außerordentlichen Aufwendungen sind größtenteils im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken zu betrachten. Hierbei handelt es sich um die Ausbuchung der Grundstückswerte aus dem städtischen Vermögen bei erfolgtem Verkauf. Diese Buchungen werden im Zuge des Jahresabschlusses 2023 vorgenommen. Die bisher vorgenommenen Auszahlungen betreffen die außerordentlichen Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Auszahlung von Spenden entstanden.

5. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden Zahlungsströme vollständig und zeitraumbezogen erfasst und Finanzierungsquellen umfassend dargestellt. Durch die Aufnahme aller Zahlungen im Finanzhaushalt ist es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage des städtischen Haushalts zu gewinnen. Veränderungen des Finanzmittelbestandes gegenüber dem Anfangsbestand werden am Ende der Planungsperiode ausgewiesen und bilden somit die Grundlage für die Liquidität der Stadt Markranstädt

5.1 Entwicklungen der Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

	Plan in €	Ist in €	Erfüllung
Einz.Vw-tätigk.	29.014.696	15.259.988	52,6 %
Ausz.Vw-tätigk.	27.998.885	14.613.477	52,2 %
Saldo		646.511	

Den im Ergebnishaushalt geplanten ordentlichen Erträgen und Aufwendungen stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen gegenüber, die die Zahlungsströme abbilden.

Die Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen bildet den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser Saldo entspricht der „Eigenfinanzierungskraft“ der Stadt Markranstädt aus laufender Tätigkeit und ist mit der bisherigen kameralen Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt inklusive der Kreditbeschaffungskosten vergleichbar.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts muss die ordentliche Tilgung der Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abdecken, um die Vorgabe eines gesetzeskonformen Haushalts zu erfüllen.

5.2 Entwicklungen der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan in €	Ist in €	Erfüllung
Einz.Inv.-tätig.	9.933.259*	5.427.955	54,6 %
Ausz.Inv.-tätig.	16.808.063**	6.099.313	36,3 %
Saldo		./. 671.358	

* inkl. Einzahlungsreste aus Haushaltsjahr 2022: 1.095.435 EUR

** inkl. Auszahlungsreste aus Haushaltsjahr 2022: 10.660.213 EUR

In diesem Teil der Finanzrechnung werden alle Ein- und Auszahlungen abgebildet, die auf investitions- bzw. vermögensrelevante Vorgänge zurückzuführen sind (z.B. Fördermittel, investive Schlüsselzuweisung, Baumaßnahmen, Erwerb und Veräußerung von Sachanlagevermögen).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

In den o.g. Zahlen sind die Einzahlungsreste für Investitionen aus 2022 (*) enthalten. Diese Mittelübertragungen aus 2022 erfolgten in einer Höhe von 1.095.435 EUR, sodass in 2023 ein Einzahlungsvolumen im investiven Bereich von 9.933.259 EUR umzusetzen ist.

Betrachtet man dieses Gesamtvolumen wurden 54,6 % der Einzahlungen realisiert. Die Gesamtsumme investiver Einzahlungen resultiert aus Zuwendungen für das OBZ Räpitz (Leader-Programm), für die Grundschulen Großlehna und Kulkwitz sowie die Oberschule Markranstädt (VwVInvestSchule) und für die Brücke Alte Gasse in Großlehna (FAG-Mittel). Erfahrungsgemäß kann mit dem Eingang weiterer Zuwendungen am Jahresende gerechnet werden.

Für die Sanierung des Stadtbades Markranstädt flossen investive Schlüsselzuweisungen.

Für 10 Termingelder endete im I. Halbjahr 2023 die Anlagfrist. Die Gelder wurden auf das Haushaltskonto der Stadt Markranstädt transferiert und als Einzahlung gebucht.

Im II. Halbjahr 2023 werden Einzahlungen für die zweite Teilzahlung der investiven Schlüsselzuweisung sowie beantragte Fördergelder erwartet.

Außerdem enden Zeiträume für fest angelegte Termingelder im Juli und Dezember 2023. Die Rückzahlungen dieser finanziellen Mittel werden ebenfalls im II. Halbjahr 2023 erwartet.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

In den o.g. Zahlen sind die Auszahlungsreste für Investitionen aus 2022 (**) enthalten. Diese Mittelübertragungen aus 2022 erfolgten in einer Höhe von 10.660.213 EUR, so dass in 2023 ein Investitionsvolumen von 16.808.063 EUR umzusetzen ist. Betrachtet man dieses Gesamtvolumen wurden erst 36,3 % der Investitionen realisiert.

Ursächlich für die bisher geringe Inanspruchnahme der geplanten Auszahlungen ist die Tatsache, dass für das Haushaltsjahr 2023 geplante Investitionsmaßnahmen im I. Halbjahr noch nicht bzw. mit ersten Planungsleistungen begonnen wurden. Bisher wurden für folgende investive Maßnahmen geplante Gelder in Höhe von 6.099.313 EUR in Anspruch genommen.

- Verwaltung – Erwerb eines Kartendruckers für das Ordnungsamt, Erwerb eines Surface, Erwerb von Scannern
- Technischer Service – Erwerb eines Multicars und eines Scherlastschrankes
- Brandschutz allgemein – Erwerb von Überjacken
- OFW Markranstädt – Erwerb eines Einsatzzeltes und einer Tragkraftspritze
- OFW Großlehna – Erwerb eines Systemtrenners und eines Schlauchtragekorbs
- Neubau Gerätehaus OFW Gärnitz – Bauleistungen
- Grundschule Markranstädt – Schaffung zusätzlicher Klassenräume und Erweiterung des Speisesaals (Restleistungen); Installation einer Klimaanlage für den Serverraum
- Grundschule Großlehna – Errichtung weiterer Klassenzimmer (Bauleistungen)
- Grundschule Kulkwitz – Erwerb einer interaktiven Tafel
- Kindertagespflege – Erwerb eines Krippenwagens
- Kita Weißbachweg Erweiterungsbau – Planungs- und Bauleistungen
- Neubau Kita Am See – Planungsleistungen
- Sportcenter – Baugrunduntersuchung für Drainage
- Umnutzung Altes Ratsgut zum Mehrgenerationenhaus - Bauleistungen
- Stadtbad – Planungsleistungen
- Erwerb des Flurstücks 34/3 Großlehna Flur 3 in Altranstädt, Am Schloss 5
- Rückerwerb des Gewerbegrundstücks im GE „Ranstädter Mark“ (Flurstück 1237/4 Markranstädt)
- Straßenbeleuchtung – Installation von LED-Leuchten in Markranstädt, Am Stadtbad, Schwarzer Weg; in Göhrenz, Transval, in Altranstädt, August-Bebel-Straße
- Errichtung eines Spielschiffes und eines Doppelrecks auf dem Spielplatz in Markranstädt, Karlstraße
- Errichtung von zwei Tischtennisplatten auf Kinderspielplätzen im OT Göhrenz und im OT Priesteblich
- Anteilzahlung für Beitritt zur Kommunalen Strukturentwicklungsgesellschaft mbH (STEG)
- Errichtung eines Fahrradunterstandes auf Parkplatz in Markranstädt, Markt 8/9
- Errichtung einer Jahrgangsstele in Großlehna

Für das II. Halbjahr 2023 werden weitaus höhere Auszahlungen im investiven Bereich erwartet für deren Finanzierung die Planansätze des Haushaltsjahres 2023 und die übertragenen Mittel des Haushaltsjahres 2022 zur Verfügung stehen.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im I. Halbjahr 2023 wurden über- bzw. außerplanmäßige Gelder für Investitionen zur Verfügung gestellt.

Dabei handelt es sich um folgende Maßnahme:

6.250 EUR Beitritt zur Kommunalen Strukturentwicklungsgesellschaft mbH (STEG)

Die Finanzierung dieses Mehrbedarfs konnte durch liquide Mittel sichergestellt werden. Der Haushalt der Stadt Markranstädt gerät dadurch nicht in eine Notlage.

Auszahlungen für Investitionen in Geldanlagen

Im investiven Bereich des Finanzhaushalts werden Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen dargestellt.

Bei der Bewirtschaftung des Kassenbestandes können sich temporär nicht benötigte Kassenmittel ergeben, die durch die Stadtkasse entsprechend angelegt werden müssen. Sie sind so anzulegen, dass sie bei Bedarf verfügbar sind. Sie sind sicher und ertragreich anzulegen. Die Stadt Markranstädt ist als treuhänderischer Verwalter der Finanzmittel verpflichtet, keine risikobehafteten Geschäfte auszuüben. Das geht zu Lasten der Renditen, ist jedoch in Anbetracht der Tatsache, dass es sich um öffentliche Gelder handelt, zwingend erforderlich.

Die haushalterischen Vorschriften bezeichnen als Geldanlagen den Erwerb von z.B. Festgeldern oder Termingeldern.

Geldanlagen mit einer Laufzeit länger als ein Jahr sind als Festgeld/Termingeld im Anlagevermögen der Bilanz zu erfassen. Diese buchmäßige Erfassung wird im Bereich der Investitionstätigkeit dargestellt.

Im I. Halbjahr 2023 wurden ein langfristige Termingelder in Höhe von 4.000 TEUR durch die Stadtkasse Markranstädt bei der Deutschen Kreditbank AG angelegt.

5.3 Entwicklungen der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Plan in €	Ist in €	Erfüllung
Einz.Finanz.-tätigk.	0	0	100,0 %
Ausz.Finanz.-tätigk.	739.661	154.583	20,9 %
Saldo		./.	154.583

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus ordentlichen Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften. Kassenkredite werden in diesem Saldo nicht berücksichtigt.

Der Saldo in Höhe von ./ 154.583 EUR stellt die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften für das I. Halbjahr 2023 dar.

Im II. Halbjahr 2023 sind weitere ordentliche Tilgungen in Höhe von 147 TEUR vorgesehen. Zudem steht die außerordentliche Tilgung eines Darlehens bei der Deutschen Kreditbank AG in Höhe von 437,6 TEUR zum 30.09.2023 an. Neukreditaufnahmen wurden für 2022 nicht geplant.

6. Liquide Mittel zum 30.06.2023

Die Stadt Markranstädt verfügt über eine gute Kassenliquidität. Insgesamt 18.785 TEUR sind in längerfristigen Festgeldern angelegt und werden mit Zinssätzen von 0,01 % bis 2,25 % verzinst. Weitere 12.000 TEUR dienen als Tagesgeldanlagen der Liquidität.

Der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen vorgehaltene Kassenkredit, der im Haushaltsjahr 2023 auf die Maximalhöhe von 500 TEUR festgesetzt ist, musste bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Der hohe Liquiditätsbestand resultiert aus den Mittelübertragungen für Investitionen aus dem Vorjahr, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wie bereits im Punkt 5.2 erwähnt, noch nicht vollständig umgesetzt wurden.

7. Inanspruchnahme der Kreditermächtigung / Schuldenstand zum 30.06.2023

Im Haushalt der Stadt Markranstädt für das Haushaltsjahr 2023 ist keine Ermächtigung zur Neuaufnahme eines Kredits vorgesehen.

Unter Beachtung der im 1. Halbjahr 2023 geleisteten Tilgungen liegt der Schuldenstand zum 30.06.2023 bei 5.257 TEUR. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 313 EUR bei 16.132 Einwohnern (Stand 31.12.2022).

Berücksichtigt man die Kredittilgung bis zum Jahresende, liegt die Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2023 bei 277 EUR.

8. Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die Stadt Markranstädt hat im I. Halbjahr 2023 weder Bürgschaften übernommen, noch ist sie neue Verpflichtungen aus Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften eingegangen.

9. Chancen und Risiken

Selbst Experten können nicht sicher vorhersagen, wie sich die Energiepreise mittel- bis langfristig konkret entwickeln werden. Klar ist aber, dass Energie teuer bleiben wird. Aktuelle Entlastungen, wie die staatlichen Preisbremsen, laufen bis voraussichtlich April 2024. Die Preise sind damit berechenbar. Noch ist unklar, ob es weitere Entlastungen geben wird.

Die Energiepreise hängen auch von der Regulierung der Energiemärkte ab. Eine Maßnahme, die fossile Energieträger derzeit verteuert, ist die CO₂-Steuer. Aktuell liegt der CO₂-Preis bei 30 Euro pro Tonne. Dieser Preis wird steigen. Wenn die CO₂-Preise steigen, steigen auch die Preise für fossile Energien. Die Stadt Markranstädt nutzt, vor allem für Altbaugebäude, fossile Energien, wie Erdöl und Erdgas. Wir müssen uns also eher auf steigende Preise einstellen.

Für die Versorgung der kommunalen Gebäude mit einem jährlichen Wärmeverbrauch von ca. 1,7 GWh mit Erdgas müssten nach aktuellen Marktpreisen (0,20 Euro/kWh, Stand Dezember 2022) jährlich ca. 390.000 Euro an Energiekosten für Erdgas im Haushalt der Stadt Markranstädt kalkuliert werden. Viele Anlagen erreichen in den kommenden Jahren das Ende ihrer regulären Betriebsdauer und müssten technisch erneuert werden.

Der Gesetzgeber plant zudem eine Verschärfung hinsichtlich der Richtlinien zum Neubau von Heizungsanlagen auch in Bestandsgebäuden. Ab 2025 sollen neu eingebaute Wärmeerzeuger nur noch mit einem Anteil von 65% erneuerbarer Energien in Betrieb gehen dürfen.

Daher wurde eine Prioritätenliste mit zurzeit noch mit Erdgas oder Erdöl beheizten Gebäuden erstellt. Auf dieser Grundlage soll ein Sanierungskonzept zur Umrüstung der Anlagen auf Basis regenerativer Energiequellen erarbeitet werden. Der Stadtrat der Stadt Markranstädt fasste dazu in seiner Sitzung am 06.04.2023 den entsprechenden Beschluss.

Hoffnung versprechen darüber hinaus die erneuerbaren Energien. Laut Umweltbundesamt machen die klimafreundlichen Technologien bereits 46,2 Prozent des jährlichen Stromverbrauchs aus. Bis zum Jahr 2030 soll dieser Anteil auf 80 Prozent steigen. Das würde sich positiv auf die Strompreisentwicklung auswirken und die Verletzlichkeit gegenüber neuen, unvorhersehbaren Faktoren reduzieren.

Das Onlinezugangsgesetz verpflichtet Bund und Länder, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch elektronisch über Verwaltungsportale abzubilden. Diese Verpflichtung gilt auch unmittelbar für die Städte und Gemeinden. Daraus entstehen zwei Aufgaben: Digitalisierung und Zurverfügungstellung. Zum einen müssen Verwaltungsleistungen digitalisiert werden und zum anderen muss eine IT-Infrastruktur geschaffen werden, die den Bürgerinnen und Bürgern den Zugriff auf die Verwaltungsleistungen einfach, online und medienbruchfrei erlaubt.

Es ist festzustellen, dass das Onlinezugangsgesetz in seiner Konzeption Schwächen aufweist. Von Beginn fehlte es an einer Priorisierung, sodass die Verwaltungsleistungen durchweg gleichmäßig umzusetzen waren. Dies stellte die Kommunen vor wesentliche Schwierigkeiten, die nur schwer zu überbrücken sind. Es können nicht alle Verwaltungsleistungen sofort digitalisiert werden.

Die Stadt Markranstädt hat bereits in einigen Bereichen die Verwaltungsleistungen digitalisiert. Abgeschlossen ist dieser Prozess noch nicht. Wir werden weiter

kontinuierlich daran arbeiten, denn, die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen ist arbeitsintensiv, sie bringt aber auch Chancen für eine zukunftsfähige Kommunalverwaltung. Prozesse und Strukturen können verschlankt werden. Somit ist es besser möglich, die öffentlichen Aufgaben effizienter zu erbringen.

Der Bedarf an Fördermitteln ist seit Jahren stets gestiegen. Bevor eine Investition realisiert werden kann, muss ein Förderantrag gestellt werden. Denn, aus eigenen Mitteln kann mittlerweile eine Investition nicht mehr getätigt werden.

Wir sind zum größten Teil auf Fördermittel angewiesen, die wir als Kommune entweder gar nicht oder nur in geringem Maße beeinflussen können.

Förderprogramme machen grundsätzlich einen Sinn. Allerdings ist eine große Anzahl sehr bürokratieaufwendiger Förderprogramme entstanden. Diese müssen dringend reduziert und vor allem vereinfacht werden. Globalbudgets, die den Kommunen in die Hand gegeben werden, könnten eine Lösung sein. Die örtliche Entscheidungsfreiheit über den Einsatz der Finanzmittel sollte gestärkt werden. Es muss der Grundsatz gelten, dass die Kommunen nicht von Förderprogrammen abhängen dürfen. Vielmehr ist daraufhin zu steuern, die Kommunen in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben und Investitionen aus eigenen Mitteln finanzieren zu können.

Die kommunale Investitionskraft könnte besser im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs oder über eine verbesserte Steuerverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen gestärkt werden als über viele Sonder-Förderprogramme.



S. Kohles-Kleinschmidt
Fachbereichsleiterin Finanzen

2 Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zum 30.06.2023

Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
ordentliche Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
					Spalte 6 - Spalte 5		
Budget 100	Innere Verwaltung						
Personalangelegenheiten							
11.12.01.00	444100	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	45.100,00	22.550,00	54.160,56	31.610,56	Der Beitrag zur Unfallkasse wurde bereits bis zum Jahresende 2023 eingebucht
Budget 102	Finanzverwaltung						
Finanzverwaltung und Beteiligungsmanagement							
11.13.01.00	443100	Geschäftsaufwendungen	73.200,00	36.600,00	6.539,97	- 30.060,03	Es fallen keine Verwahrentgelte mehr an, Minderaufwand wird erwartet
11.13.01.00	459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	20.000,00	10.000,00	-	- 10.000,00	Die Umbuchung der Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer erfolgt erst zum Jahresende.
Budget 104	Zentraler Service						
Zentraler Service							
11.16.01.00	443100	Geschäftsaufwendungen	56.000,00	28.000,00	21.629,77	- 6.370,23	Abweichungen zum Jahresende werden nicht erwartet.
Budget 105	Sicherheit und Ordnung						
Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Gefahrenabwehr							
12.21.01.01	424105	Bewachung	48.000,00	24.000,00	14.843,53	- 9.156,47	Abrechnung für Juni 2023 lag zum 30.06.2023 noch nicht vor
Meldewesen							
12.22.01.01	427100	Besonder Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.000,00	27.500,00	47.578,35	20.078,35	Erhöhte Nachfrage bei Ausweisdokumenten; Mehrkosten werden aus Mehrerträgen gedeckt
Brandschutz							
12.60.01.00	422100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	35.000,00	17.500,00	-	- 17.500,00	Die Abrechnung für den Löschwasservertrag werden erst zum 30.09.2023 berechnet
12.60.01.00	425500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	23.100,00	11.550,00	4.398,78	- 7.151,22	Abweichungen werden bis Jahresende 2023 nicht erwartet
12.60.01.00	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91.025,00	45.512,50	17.712,10	- 27.800,40	Dienst- und Schutzkleidung wird erst im II. HJ 2023 geordert
OFW Markranstädt							
12.60.01.01	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.735,00	28.367,50	-	- 28.367,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
ordentliche Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
						Spalte 6 - Spalte 5	
12.60.01.01	471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2018	81.804,00	40.902,00	-	- 40.902,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
OFW Gärnitz							
12.60.01.06	471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2018	57.810,00	28.905,00	-	- 28.905,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Budget 106	Fahrdienst/Technischer Service						
	Fahrdienst/Fuhrpark						
11.16.07.01	423200	Leasing	21.700,00	10.850,00	21.105,51	10.255,51	Leasing-Verträge wurden bereits bis zum Jahresende eingebucht - Mehraufwendungen wurden im Budget gedeckt
	Technischer Service						
11.16.07.02	471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2018	29.972,00	14.986,00	-	- 14.986,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Budget 107	Versicherungen						
	Versicherungsverwaltung						
11.12.05.00	444100	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	42.000,00	21.000,00	31.924,81	10.924,81	einige Versicherungsleistungen sind bereits am Anfang des Jahres fällig
Budget 109	Liegenschaftsverwaltung						
	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						
51.20.01.00	443100	Geschäftsaufwendungen	28.500,00	14.250,00	3.544,49	- 10.705,51	Kostenstelle bis Jahresende bereits verplant - Abweichungen werden nicht erwartet.
Budget 112	Informationstechnik						
	Informationstechnik						
11.16.02.00	425400	Unterhaltung immaterielles Vermögen	158.650,00	79.325,00	6.620,96	- 72.704,04	Die Hosted Private Cloud-Lösung für die Verwaltung wird nicht in diesem Umfang umgesetzt
11.16.02.00	425500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	67.000,00	33.500,00	27.719,82	- 5.780,18	Abweichungen zum Jahresende werden nicht erwartet
11.16.02.00	442300	Datenverarbeitung	300.000,00	150.000,00	161.659,35	11.659,35	Die Hosted Private Cloud-Lösung für die Verwaltung wird nicht in diesem Umfang umgesetzt

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
ordentliche Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
						Spalte 6 - Spalte 5	
11.16.02.00	443100	Geschäftsaufwendungen	128.400,00	64.200,00	15.949,65	- 48.250,35	Die Hosted Private Cloud-Lösung für die Verwaltung wird nicht in diesem Umfang umgesetzt
Budget 113	Gebäudemanagement						
	Zentrales Immobilienmanagement						
11.13.03.00	443113	GM-Geschäftsaufwendungen	20.000,00	10.000,00	39,66	- 9.960,34	Planungskosten werden dem entsprechenden Objekt zugewiesen und die Kosten dann über diese Buchungsstelle gedeckt, um eine sachgerechte Zuordnung zu gewährleisten
Rathaus Markt 1							
11.13.03.01	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	50.000,00	25.000,00	4.995,95	- 20.004,05	Umbau Bürgerservice ist nach Neugestaltung nicht mehr nötig; die Gelder wurden zur Deckung der LED-Beleuchtung Stadthalle und für den Abriss Jugendclub Großlehna verwendet
11.13.03.01	424113	GM-Bewirtschaftung Gebäude	53.500,00	26.750,00	42.613,65	15.863,65	Ggf. anfallende Abweichungen aufgrund der Energiekrise werden innerhalb des Budgets gedeckt
11.13.03.01	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.590,00	13.795,00	-	- 13.795,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
11.13.03.01	471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2018	22.625,00	11.312,50	-	- 11.312,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Rathaus Markt 11							
11.13.03.02	424113	GM-Bewirtschaftung Gebäude	42.000,00	21.000,00	37.608,93	16.608,93	Ggf. anfallende Abweichungen aufgrund der Energiekrise werden innerhalb des Budgets gedeckt
11.13.03.02	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.000,00	21.000,00	-	- 21.000,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Ratsgut							
11.13.03.03	424113	GM-Bewirtschaftung Gebäude	27.000,00	13.500,00	25.734,60	12.234,60	Ggf. anfallende Abweichungen aufgrund der Energiekrise werden innerhalb des Budgets gedeckt
11.13.03.03	471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2018	21.819,00	10.909,50	-	- 10.909,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Grundschule Markranstädt							
21.11.01.01	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	93.200,00	46.600,00	9.674,61	- 36.925,39	Neuausstattung Ausgabeküche wurde im HHPlan für 2024 neu aufgenommen

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
ordentliche Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
						Spalte 6 - Spalte 5	
21.11.01.01	424113	GM-Bewirtschaftung Gebäude	96.000,00	48.000,00	77.717,93	29.717,93	Ggf. anfallende Abweichungen aufgrund der Energiekrise werden innerhalb des Budgets gedeckt
Grundschule Großlehna							
21.11.01.02	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	24.000,00	12.000,00	4.040,45	- 7.959,55	Rechnungen für Austausch Fenster Wetterseite lagen zum 30.06.2023 noch nicht vor.
21.11.01.02	424113	GM-Bewirtschaftung Gebäude	55.500,00	27.750,00	41.676,05	13.926,05	Ggf. anfallende Abweichungen aufgrund der Energiekrise werden innerhalb des Budgets gedeckt
Oberschule Markranstädt							
21.51.01.00	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	97.340,00	48.670,00	17.099,38	- 31.570,62	Geplante Maßnahmen werden in den Sommerferien umgesetzt, Abrechnungen erfolgen im II. HJ 2023
Gymnasium Markranstädt							
21.71.01.00	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	73.000,00	36.500,00	24.038,95	- 12.461,05	Geplante Maßnahmen werden in den Sommerferien umgesetzt, Abrechnungen erfolgen im II. HJ 2023
21.71.01.00	424113	GM-Bewirtschaftung Gebäude	125.000,00	62.500,00	87.777,91	25.277,91	Ggf. anfallende Abweichungen aufgrund der Energiekrise werden innerhalb des Budgets gedeckt
Kita Hoßgraben							
36.50.01.01	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	22.000,00	11.000,00	-	- 11.000,00	Schallschutzdecken wurden über den Träger umgesetzt und werden mit der BK-Abrechnung ausgeglichen
Hort Kulkwitz							
36.50.01.02	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	25.000,00	12.500,00	-	- 12.500,00	Geplante Maßnahmen werden in den Sommerferien umgesetzt, Abrechnungen erfolgen im II. HJ 2023
Jugendclub Großlehna							
36.62.01.02	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	20.000,00	10.000,00	-	- 10.000,00	Abriss Jugendclubgebäude erfolgt im II.HJ 2023
Sportplatz Stadion am Bad							
42.41.01.01	431713	GM-Zuweisungen und Zuschüsse	115.000,00	57.500,00	115.000,00	57.500,00	Betriebskostenzuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
Sportplatz Kulkwitz/Gärnitz							
42.41.01.03	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	25.000,00	12.500,00	4.966,82	- 7.533,18	Heizungsaustausch wird erst nach kommunaler Wärmeplanung betrachtet
Sportcenter							
42.41.02.01	427113	GM-Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	269.420,00	134.710,00	269.420,00	134.710,00	Verwaltervergütung und BK-Zuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
ordentliche Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
						Spalte 6 - Spalte 5	
Bebelhalle 42.41.02.02 - Be	427113	GM-Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	28.700,00	14.350,00	28.700,00	14.350,00	Verwaltervergütung und BK-Zuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 51.20.01.00	423113	GM-Mieten und Pachten	40.000,00	20.000,00	25.248,90	5.248,90	Komplettes Jahressoll bereits eingebucht, Abweichungen werden nicht erwartet
Sicherstellung d. Elektrizitätsversorgung einschl. Förderung u. Konzessionsabgabe 53.10.01.00	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.100,00	16.550,00	-	- 16.550,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Stadthalle 57.30.01.01	427113	GM-Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	237.370,00	118.685,00	237.370,00	118.685,00	Verwaltervergütung und BK-Zuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
Budget 114 Rechtsangelegenheiten 11.12.06.00	Rechtsangelegenheiten 443100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	66.000,00	33.000,00	38.655,36	5.655,36	Sollte im Konzessionsvergabeverfahren erneut seitens der Stadtwerke Leipzig Klage eingereicht werden, könnten Mehraufwendungen erwartet werden
Budget 200 Grundschule Markranstädt 21.11.01.01	Schulen 427100	Besonder Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.000,00	19.500,00	38.352,19	18.852,19	zum 30.06.2023 lagen noch nicht alle GTA-Rechnung für das II. Schulhalbjahr vor
21.11.01.01	431700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Privater Bereich	23.500,00	11.750,00	26.011,78	14.261,78	Aufwendungen für Schulsozialarbeit wurden bereits bis Jahresende eingebucht
21.11.01.01	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.830,00	29.915,00	-	- 29.915,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
21.11.01.01	471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2018	40.690,00	20.345,00	-	- 20.345,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Grundschule Großlehna 21.11.01.02	471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2018	35.105,00	17.552,50	-	- 17.552,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
ordentliche Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
					Spalte 6 - Spalte 5		
Grundschule Kulkwitz							
21.11.01.03	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.370,00	21.685,00	-	- 21.685,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Oberschule Markranstädt							
21.51.01.00	427100	Besonder Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000,00	40.000,00	34.907,88	- 5.092,12	zum 30.06.2023 lagen noch nicht alle GTA-Rechnung für das II. Schulhalbjahr vor
21.51.01.00	427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind	33.000,00	16.500,00	121,25	- 16.378,75	Schulbücher werden immer erst im II. HJ für das neue Schuljahr bestellt
21.51.01.00	444100	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	21.850,00	10.925,00	18.174,37	7.249,37	Schülerunfallversicherung wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht.
21.51.01.00	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.040,00	50.020,00	-	- 50.020,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
21.51.01.00	471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2018	35.427,00	17.713,50	-	- 17.713,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Gymnasium Markranstädt							
21.71.01.00	425500	Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	26.000,00	13.000,00	2.470,42	- 10.529,58	Gelder für Unterhaltung immaterielles vermögen wird hiervon anteilig gedeckt
21.71.01.00	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.000,00	26.500,00	20.587,39	- 5.912,61	zum 30.06.2023 lagen noch nicht alle GTA-Rechnung für das II. Schulhalbjahr vor
21.71.01.00	427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind	40.000,00	20.000,00	239,67	- 19.760,33	Schulbücher werden immer erst im II. HJ für das neue Schuljahr bestellt
21.71.01.00	444100	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	28.300,00	14.150,00	24.030,57	9.880,57	Schülerunfallversicherung wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht.
21.71.01.00	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.855,00	47.427,50	-	- 47.427,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
21.71.01.00	471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2018	87.530,00	43.765,00	-	- 43.765,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Budget 300	Heimat- und Kulturpflege						
Förderung von Kultur- und Heimatpflege (inkl. Vereine)							
28.10.01.02	431708	Zuschuss für Jugendförderung	35.600,00	17.800,00	36.420,00	18.620,00	Zuschüsse wurden bereits an Vereine ausgezahlt

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
ordentliche Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Spalte 6 - Spalte 5			
Budget 401	Soziale Sicherung							
Tagespflege								
36.10.01.00	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übriger Bereich	165.000,00	82.500,00	175.723,68	93.223,68	Kommunalanteil wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht	
Kita Hoßgraben								
36.50.01.01	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übriger Bereich	520.000,00	260.000,00	650.000,00	390.000,00	Kommunalanteil wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht	
36.50.01.01	445800	Erstattung f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Übriger Bereich	585.000,00	292.500,00	584.106,19	291.606,19	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht	
36.50.01.01	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	35.710,00	17.855,00	-	-	17.855,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Hort Kulkwitz								
36.50.01.02	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übriger Bereich	110.000,00	55.000,00	100.000,00	45.000,00	Kommunalanteil wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht	
36.50.01.02	445800	Erstattung f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Übriger Bereich	270.300,00	135.150,00	271.295,21	136.145,21	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht	
Hort Markranstädt								
36.50.01.03	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übriger Bereich	180.000,00	90.000,00	280.000,00	190.000,00	Kommunalanteil wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht	
36.50.01.03	445800	Erstattung f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Übriger Bereich	671.000,00	335.500,00	644.178,07	308.678,07	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht	
Kita Marienheim								
36.50.01.04	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übriger Bereich	366.000,00	183.000,00	360.000,00	177.000,00	Kommunalanteil wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht	
36.50.01.04	445800	Erstattung f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Übriger Bereich	303.300,00	151.650,00	298.142,29	146.492,29	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht	
Kita Forscherinsel Seebenisch								
36.50.01.05	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übriger Bereich	265.000,00	132.500,00	290.000,00	157.500,00	Kommunalanteil wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht	
36.50.01.05	445800	Erstattung f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Übriger Bereich	245.000,00	122.500,00	245.997,00	123.497,00	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht	

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
ordentliche Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
					Spalte 6 - Spalte 5		
Kita Spatzenhaus Altranstädt							
36.50.01.06	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übriger Bereich	580.000,00	290.000,00	580.000,00	290.000,00	Kommunalanteil wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
36.50.01.06	445800	Erstattung f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Übriger Bereich	400.000,00	200.000,00	445.922,71	245.922,71	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
36.50.01.06	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	21.980,00	10.990,00	-	- 10.990,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Kita Spatzennest Räpitz							
36.50.01.07	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übriger Bereich	178.000,00	89.000,00	180.000,00	91.000,00	Kommunalanteil wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
36.50.01.07	445800	Erstattung f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Übriger Bereich	116.000,00	58.000,00	112.885,29	54.885,29	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
Hort Großelehna							
36.50.01.08	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übriger Bereich	80.000,00	40.000,00	93.500,00	53.500,00	Kommunalanteil wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
36.50.01.08	445800	Erstattung f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Übriger Bereich	175.000,00	87.500,00	244.994,79	157.494,79	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
Betreuung in Fremdkommunen							
36.50.01.10	445200	Erstattung f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Gemeinden	225.000,00	112.500,00	2.335,50	- 110.164,50	Abrechnungen der Fremdkommunen erfolgen erst im II. HJ 2023
Kita Am Stadtbad							
36.50.01.11	423100	Mieten und Pachten	250.000,00	125.000,00	-	- 125.000,00	Gelder waren für Interim Kita Stadtbad geplant
36.50.01.11	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übriger Bereich	440.000,00	220.000,00	450.000,00	230.000,00	Kommunalanteil wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
36.50.01.11	445800	Erstattung f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Übriger Bereich	300.000,00	150.000,00	237.888,21	87.888,21	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
36.50.01.11	471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen ab 2018	45.882,00	22.941,00	-	- 22.941,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
ordentliche Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
						Spalte 6 - Spalte 5	
Kita Weißbachweg 36.50.01.12	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übriger Bereich	465.000,00	232.500,00	180.000,00	- 52.500,00	Kommunalanteil wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht; Minderaufwendungen, da Erweiterung noch nicht abgeschlossen
36.50.01.12	445800	Erstattung f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Übriger Bereich	200.000,00	100.000,00	176.146,00	76.146,00	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht; Minderaufwendungen, da Erweiterung noch nicht abgeschlossen
Jugendarbeit 36.62.01.00	431700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	45.000,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	Zuschuss an Jugendclub wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
Budget 500 Stadion am Bad 42.41.01.01	Sportförderung 471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	87.015,00	43.507,50	-	- 43.507,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Sportplatz Kulkwitz 42.41.01.03	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	33.090,00	16.545,00	-	- 16.545,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Sportcenter 42.41.02.01	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	94.565,00	47.282,50	-	- 47.282,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Budget 501 Stadtbad 42.42.01.00	Stadtbad 471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen ab 2018	37.603,00	18.801,50	-	- 18.801,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Budget 600 Städtebauliche Sanierung SOP-Programm 51.10.01.05	Stadtentwicklung 471200	Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	70.800,00	35.400,00	-	- 35.400,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
SOP-Programm - Neues Fördergebiet 51.10.01.06	443100	Geschäftsaufwendungen	34.000,00	17.000,00	6.802,31	- 10.197,69	Abweichungen zum Jahresende werden nicht erwartet

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
ordentliche Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
						Spalte 6 - Spalte 5	
Gemeindestraßen							
54.10.01.01	422102	Unterhaltung Brücken, Unterführungen	20.000,00	10.000,00	-	- 10.000,00	Umsetzung der geplanten Maßnahmen erfolgt im II. HJ 2023
54.10.01.01	431300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zweckverbände	469.050,00	234.525,00	-	- 234.525,00	Planansatz umfasst die Straßenoberflächen-entwässerung des ZVWALL, Abrechnung wird in 2024 erwartet
Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen							
54.10.01.02	422100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	166.500,00	83.250,00	54.397,27	- 28.852,73	Reparaturrechnungen erfolgen erst im II. HJ 2023; Abweichungen bis Jahresende werden nicht erwartet
54.10.01.02	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	270.000,00	135.000,00	272.231,63	137.231,63	Abschläge wurden bis Jahresende eingebucht; Jahresrechnung kommt noch
54.10.01.02	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	103.940,00	51.970,00	-	- 51.970,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Kreisstraßen							
54.20.01.01	431300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zweckverbände	35.400,00	17.700,00	-	- 17.700,00	Planansatz umfasst die Straßenoberflächen-entwässerung des ZVWALL, Abrechnung wird in 2024 erwartet
Staatsstraßen							
54.30.01.01	431300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zweckverbände	23.600,00	11.800,00	-	- 11.800,00	Planansatz umfasst die Straßenoberflächen-entwässerung des ZVWALL, Abrechnung wird in 2024 erwartet
Bundesstraßen							
54.40.01.01	431300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zweckverbände	61.950,00	30.975,00	-	- 30.975,00	Planansatz umfasst die Straßenoberflächen-entwässerung des ZVWALL, Abrechnung wird in 2024 erwartet
Bereitstellung und Betrieb von sonst. Anlagen des Personen- u. Güterverkehrs							
54.80.01.00	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	145.345,00	72.672,50	-	- 72.672,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Budget 601	Konzessionen und Versorgung						
		Sicherstellung d. Elektrizitätsversorgung einschl. Förderung u. Konzessionsabgabe					
53.10.01.00	444100	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	41.900,00	20.950,00	-	- 20.950,00	Kapitalertragssteuer und Soli für die Vorabauschüttung der KBE lagen zum 30.06.2023 noch nicht vor.

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
ordentliche Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
						Spalte 6 - Spalte 5	
Kommunale Wasserversorgung		bei Zweckverbänden					
53.30.01.00	444100	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	83.020,00	41.510,00	-	- 41.510,00	Kapitalertragssteuer und Soli für die Vorabausschüttung der KBE lagen zum 30.06.2023 noch nicht vor.
Budget 602	Infrastruktur						
Gemeindestraßen							
54.10.01.00	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.209.375,00	1.104.687,50	-	- 1.104.687,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Gemeindestraßen							
54.10.01.01	422100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	55.000,00	27.500,00	41.331,84	13.831,84	Umsetzung der Winterschäden erfolgt im II. HJ/2023; Abweichungen bis Jahresende werden nicht erwartet
54.10.01.01	422101	Unterhaltung kommunaler Straßen (FAG)	289.900,00	144.950,00	8.991,94	- 135.958,06	Umsetzung der Winterschäden erfolgt im II. HJ/2023; Abweichungen bis Jahresende werden nicht erwartet
54.10.01.01	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.785,00	15.392,50	-	- 15.392,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
54.10.01.01	471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2018	81.508,00	40.754,00	-	- 40.754,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Kreisstraßen							
54.20.01.00	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.910,00	26.955,00	-	- 26.955,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
54.20.01.00	471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2018	20.343,00	10.171,50	-	- 10.171,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Staatsstraßen							
54.30.01.00	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.640,00	17.820,00	-	- 17.820,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Bundesstraßen							
54.40.01.00	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.135,00	29.067,50	-	- 29.067,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Winterdienst an Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
54.52.01.00	422100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	190.000,00	95.000,00	200.926,35	105.926,35	nach Ausschreibung höhere Auftragssummen, Mehrkosten bereits beschlossen mit 2023/BV/633
54.52.01.00	422101	Unterhaltung kommunaler Straßen (FAG)	50.500,00	25.250,00	3.730,01	- 21.519,99	nach Ausschreibung höhere Auftragssummen, Mehrkosten bereits beschlossen mit 2023/BV/633

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
ordentliche Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
					Spalte 6 - Spalte 5		
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege							
55.10.01.00	422100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	676.500,00	338.250,00	363.882,98	25.632,98	Mehrkosten bereits beschlossen mit 2023/BV/627
55.10.01.00	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.855,00	15.927,50	-	- 15.927,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz							
55.20.01.00	422100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	383.600,00	191.800,00	171.464,41	- 20.335,59	Mehrbedarf aufgrund der Index-Anpassung des Grünflächenpflegevertrages mit der MBWV kann budgetintern gedeckt werden
55.20.01.00	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.150,00	21.575,00	-	- 21.575,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Waldbewirtschaftung							
55.50.01.02	422100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	24.300,00	12.150,00	5.236,19	- 6.913,81	Maßnahmen haben sich aufgrund Elternzeit des Försters von Sachsen-Forst zeitlich verschoben
Budget 701 Handel und Tourismus							
Stadthalle							
57.30.01.01	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.190,00	27.595,00	-	- 27.595,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
57.30.01.01	471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2018	22.318,00	11.159,00	-	- 11.159,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Budget 800 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
61.10.01.00	434100	Gewerbsteuerumlage	686.500,00	343.250,00	256.183,00	- 87.067,00	Abrechnung für II. Quartal lag zum 30.06.23 noch nicht vor. Mehraufwendungen werden erwartet, können aber mit Mehrerträgen aus Gewerbesteuer gedeckt werden
61.10.01.00	437210	Kreisumlage	6.630.300,00	3.315.150,00	3.753.269,86	438.119,86	Die Kreisumlage für 2023 übersteigt den Planansatz für das Haushaltsjahr um 1.835 TEUR. Die Finanzierung kann aus der erhöhten Allgemeinen Schlüsselzuweisung sichergestellt werden.

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
ordentliche Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
					Spalte 6 - Spalte 5		
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.20.01.00	451700	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	128.000,00	64.000,00	129.836,75	65.836,75	Zinsen wurden bereits bis zum Jahresende eingebucht
Budget 900	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	5.387.518,00	2.693.759,00	2.476.956,17	- 216.802,83	Minderaufwendungen aufgrund unbesetzter Stellen zum 30.06.2023; Mehraufwendungen werden erwartet aufgrund Tariferhöhungen ab 01.07.2023

3 Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Erträge zum 30.06.2023

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
ordentliche Erträge**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
						Spalte 6 - Spalte 5	
Budget 102	Finanzverwaltung						
	Finanzverwaltung und Beteiligungsmanagement						
11.13.01.00	356280	Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	50.000,00	25.000,00	18.451,00	- 6.549,00	Nachzahlungszinsen für Forderungen nach dem 01.01.2019 werden ab 2023 nachberechnet, dies erfolgt noch bis zum Jahresende, Abweichungen werden nicht erwartet.
11.13.01.00	358110	Erträge aus Zuschreibungen für Neu-Vermögen ab 2018	100.000,00	50.000,00	-	- 50.000,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Budget 105	Sicherheit und Ordnung						
	Überwachung fließender und ruhender Verkehr						
12.21.01.04	356100	Bußgelder	55.000,00	27.500,00	52.925,00	25.425,00	Aufgrund des Wetters und der zusätzlichen Personalausstattung des OA konnten mehr Delikte verfolgt werden. Mehrerträge werden erwartet.
Meldewesen							
12.22.01.01	331100	Verwaltungsgebühren	90.000,00	45.000,00	77.433,50	32.433,50	erhöhte Nachfrage bei Ausweisdokumenten
Brandschutz							
12.60.01.00	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.886,00	32.943,00	-	- 32.943,00	ca. 40.612 € für Dienst- und Schutzkleidung sowie Ausrüstungsgegenstände wurden lt. Prio-Liste vom Fördermittelgeber zugesagt; 2.000 € für Führerscheine; 7.300 € sind Pauschale Förderung pro aktiven Mitglied
OFW Markranstädt							
12.60.01.01	316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.030,00	11.015,00	-	- 11.015,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
12.60.01.01	316110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	43.800,00	21.900,00	-	- 21.900,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
12.60.01.01	332100	Benutzungsgebühren	24.000,00	12.000,00	-	- 12.000,00	Bescheide für Feuerwehreinsätze fehlen für die HHJ 2021, 2022 und 2023
OFW Gärnitz							
12.60.01.06	316110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	22.367,00	11.183,50	-	- 11.183,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
ordentliche Erträge**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
						Spalte 6 - Spalte 5	
Budget 108 Straßenreinigung Großlehna 54.51.01.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Brauchwasser, Straßenreinigung, Gleisanlagen Großlehna 332100	Benutzungsgebühren	29.000,00	14.500,00	28.337,70	13.837,70	Sollstellungen wurden bis Jahresende eingebucht.
Budget 109 Pacht bebaut und un bebaut 11.13.05.02	Liegenschaftsverwaltung 341100	Mieten und Pachten	396.500,00	198.250,00	3.908,03	- 194.341,97	Übergabe Mieten und Pachten an MBWV, Abrechnung erfolgt zum Ende des Jahres
Budget 113 Rathaus Markt 11 11.13.03.02	Gebäudemanagement 316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.100,00	11.050,00	-	- 11.050,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Ratsgut 11.13.03.03	341113	GM-Mieten und Pachten	20.000,00	10.000,00	-	- 10.000,00	Der abgeschlossene Nutzungsvertrag für das neue MGH sieht keine Mietzahlung vor, diese wird als Sachkostenzuschuss von der Stadt getragen und mit BK-Abrechnung in 2024 eingebucht
Grundschule Markranstädt 21.11.01.01	348713	GM - Kostenerstattungen	35.000,00	17.500,00	-	- 17.500,00	Betriebskostenabrechnung für Hort Markranstädt erfolgt erst in 2024
Photovoltaikanlage Sportcenter 53.10.01.01	332100	Benutzungsgebühren Photovoltaikanlage Sportcenter	23.000,00	11.500,00	-	- 11.500,00	Abrechnung erfolgt im IV. Quartal 2023; Abweichungen werden nicht erwartet
Photovoltaikanlage Schulkomplex 53.10.01.03	332100	Benutzungsgebühren Photovoltaikanlage Schulkomplex	24.000,00	12.000,00	-	- 12.000,00	Abrechnung erfolgt im IV. Quartal 2023; Abweichungen werden nicht erwartet
Budget 200 Grundschule Markranstädt 21.11.01.01	Schulen 314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.200,00	21.100,00	34.737,01	13.637,01	Landeszuschüsse für GTA-Angebote wurden bereits für beide Schulhalbjahre eingebucht
21.11.01.01	316110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	20.436,00	10.218,00	-	- 10.218,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
ordentliche Erträge**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
						Spalte 6 - Spalte 5	
Grundschule Kulkwitz							
21.11.01.03	316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.230,00	10.115,00	-	- 10.115,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Oberschule Markranstädt							
21.51.01.00	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.000,00	40.000,00	76.815,02	36.815,02	Landeszuschüsse für GTA-Angebote wurden bereits für beide Schulhalbjahre eingebucht
21.51.01.00	316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.930,00	23.465,00	-	- 23.465,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Gymnasium Markranstädt							
21.71.01.00	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.000,00	26.500,00	52.855,40	26.355,40	Landeszuschüsse für GTA-Angebote wurden bereits für beide Schulhalbjahre eingebucht
21.71.01.00	316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.285,00	23.142,50	-	- 23.142,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
21.71.01.00	316110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	46.368,00	23.184,00	-	- 23.184,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Budget 401	Soziale Sicherung						
Tagespflege							
36.10.01.00	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.000,00	34.500,00	69.140,00	34.640,00	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
36.10.01.00	332100	Benutzungsgebühren - Tagepflege	49.000,00	24.500,00	44.191,81	19.691,81	Elternbeiträge wurden bereits bis Jahresende eingebucht
Kita Hoßgraben							
36.50.01.01	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	585.000,00	292.500,00	582.587,71	290.087,71	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
36.50.01.01	348200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/Verbänden	30.000,00	15.000,00	-	- 15.000,00	Der Kostenanteil am Baumhaus wird erst im II. HJ 2023 berechnet.
Hort Kulkwitz							
36.50.01.02	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	270.300,00	135.150,00	271.295,21	136.145,21	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
Hort Markranstädt							
36.50.01.03	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	671.000,00	335.500,00	644.178,07	308.678,07	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
ordentliche Erträge**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
						Spalte 6 - Spalte 5	
Kita Marienheim 36.50.01.04	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	303.300,00	151.650,00	298.142,29	146.492,29	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
Kita Seebenisch 36.50.01.05	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	245.000,00	122.500,00	245.997,00	123.497,00	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
Kita Altranstädt 36.50.01.06	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400.000,00	200.000,00	445.922,71	245.922,71	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
Kita Räpitz 36.50.01.07	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	116.000,00	58.000,00	112.885,29	54.885,29	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
Hort Großlehna 36.50.01.08	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	175.000,00	87.500,00	244.994,79	157.494,79	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
Kita Am Stadtbad 36.50.01.11	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	300.000,00	150.000,00	237.888,21	87.888,21	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
36.50.01.11	316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.345,00	13.672,50	-	- 13.672,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Kita Weißbachweg 36.50.01.12	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	200.000,00	100.000,00	176.146,00	76.146,00	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
Budget 500 Sportplatz Stadion am Bad 42.41.01.01	Sportförderung 316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.515,00	16.757,50	-	- 16.757,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Sportplatz Kulkwitz/Gärnitz 42.41.01.03	316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.465,00	14.232,50	-	- 14.232,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
ordentliche Erträge**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
						Spalte 6 - Spalte 5	
Sportcenter 42.41.02.01	316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.410,00	21.205,00	-	- 21.205,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Budget 501 Stadtbad 42.42.01.00	Stadtbad 316110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	30.217,00	15.108,50	-	- 15.108,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Budget 600 Städtebauliche Sanierung SOP-Programm 51.10.01.05	Stadtentwicklung 316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.540,00	18.770,00	-	- 18.770,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Bereitstellung und Betrieb von sonst. Anlagen des Personen- und Güterverkehrs 54.80.01.00	316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.070,00	46.035,00	-	- 46.035,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
54.80.01.00	337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	52.070,00	26.035,00	-	- 26.035,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Budget 601 Sicherstellung d. Elektrizitätsversorgung einschl. Förderung u. Konzessionsabgabe 53.10.01.00	Konzessionen und Versorgung 351100	Konzessionsabgaben	350.000,00	175.000,00	87.600,00	- 87.400,00	Abrechnung für II. Quartal lag zum 30.06.23 noch nicht vor, Abweichungen nicht werden erwartet
53.10.01.00	365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	261.900,00	130.950,00	-	- 130.950,00	Vorabausschüttung für 2023 noch nicht erhalten
Sicherstellung d. Gasversorgung einschl. Förderung u. Konzessionsabgabe 53.20.01.00	351100	Konzessionsabgaben	38.000,00	19.000,00	6.700,00	- 12.300,00	Abrechnung für II. Quartal lag zum 30.06.23 noch nicht vor, Abweichungen nicht werden erwartet
Sicherstellung d. Wasserversorgung einschl. Förderung u. Konzessionsabgabe 53.30.01.00	351100	Konzessionsabgaben	203.172,00	101.586,00	-	- 101.586,00	Planansatz umfasst die Konzessionsabgabe des ZVWALL, Abrechnung erfolgt im HHJ 2024, Abweichungen werden nicht erwartet

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
ordentliche Erträge**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
						Spalte 6 - Spalte 5	
53.30.01.00	365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus ver-bundenen Unternehmen und Beteiligungen	518.877,00	259.438,50	-	- 259.438,50	Planansatz umfasst die Auszahlung von Gewinnanteilen des ZVWALL, Ausschüttung erfolgt im HHJ 2024, Abweichungen werden nicht erwartet
Budget 602	Infrastruktur						
Gemeindestraßen							
54.10.01.00	316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	826.480,00	413.240,00	-	- 413.240,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
54.10.01.00	337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	66.070,00	33.035,00	-	- 33.035,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Gemeindestraßen							
54.10.01.01	314100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	340.000,00	170.000,00	263.114,00	93.114,00	Planansatz für Straßenlastenausgleich war zu hoch
54.10.01.01	316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.955,00	16.977,50	-	- 16.977,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
54.10.01.01	316110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	37.796,00	18.898,00	-	- 18.898,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Kreisstraßen							
54.20.01.00	316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.925,00	10.962,50	-	- 10.962,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege							
55.10.01.00	316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.470,00	13.235,00	-	- 13.235,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz							
55.20.01.00	314100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	77.000,00	38.500,00	16.499,00	- 22.001,00	Gewässerlastenausgleich erhalten; Fördermittel für Teichentschlammung werden voraussichtlich nicht fließen
55.20.01.00	348700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	48.000,00	24.000,00	-	- 24.000,00	Kostenbeteiligung der KWL GmbH an der Unterhaltung d. Gewässer II.Ordnung; Abrechnung erfolgt im II.HJ 2023
Budget 800	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
61.10.01.00	301100	Grundsteuer A	105.000,00	52.500,00	111.786,24	59.286,24	Sollstellungen wurden bis Jahresende eingebucht.
61.10.01.00	301200	Grundsteuer B	1.750.000,00	875.000,00	1.735.978,04	860.978,04	Sollstellungen wurden bis Jahresende eingebucht.

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
ordentliche Erträge**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
						Spalte 6 - Spalte 5	
61.10.01.00	301300	Gewerbesteuer	7.500.000,00	3.750.000,00	9.859.034,73	6.109.034,73	Sollstellungen wurden bis Jahresende eingebucht.
61.10.01.00	302100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.550.000,00	3.275.000,00	1.676.590,35	- 1.598.409,65	Abrechnung für II Quartal lag zum 30.06.23 noch nicht vor, Mindererträge werden erwartet
61.10.01.00	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000,00	600.000,00	340.437,32	- 259.562,68	Abrechnung für II Quartal lag zum 30.06.23 noch nicht vor, Mindererträge werden erwartet
61.10.01.00	303200	Hundesteuer	70.000,00	35.000,00	86.635,00	51.635,00	Sollstellungen wurden bis Jahresende eingebucht.
61.10.01.00	311100	Allgemeine Schlüsselzuweisung	4.671.700,00	2.335.850,00	6.686.650,00	4.350.800,00	Sollstellungen wurden bis Jahresende eingebucht. Mehrerträge decken die Kreisumlage 2023
61.10.01.00	313190	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	268.681,00	134.340,50	213.758,40	79.417,90	Zuweisungen für Verlustausgleich wurden niedriger festgesetzt als geplant.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
61.20.01.00	316101	Auflösung SammelSP Investive Schlüsselzuweisung	189.203,00	94.601,50	-	- 94.601,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
61.20.01.00	361700	Zinserträge Kreditinstitute	75.500,00	37.750,00	43.696,34	5.946,34	Einige Zinsabrechnungen erfolgen erst zum Jahresende, es werden Mehrerträge erwartet, aufgrund der gestiegenen Zinssätze.
Budget 900 11.16.02.00	Personalaufwendungen 314100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	32.080,00	16.040,00	-	- 16.040,00	Fördermittel für IT-Administration in Schulen über Digitalpakt - Abrechnung erfolgt im II.HJ/2023

4 Übersicht über die Entwicklung der außerordentlichen Aufwendungen zum 30.06.2023

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
außerordentliche Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8
						Spalte 6 - Spalte 5	
Budget 109	Liegenschaftsverwaltung						
		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					
51.20.01.00	516100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	15.000,00	-	- 15.000,00	Die Buchung der außerordentlichen Aufwendungen zur Veräußerung von Grundstücken erfolgt in der Anlagenbuchhaltung zum Jahresabschluss.
		Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, Stadtmarketing					
57.10.01.00	516100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	374.000,00	187.000,00	-	- 187.000,00	Die Buchung der außerordentlichen Aufwendungen zur Veräußerung von Grundstücken erfolgt in der Anlagenbuchhaltung zum Jahresabschluss.

5 Übersicht über die Entwicklung der außerordentlichen Erträge zum 30.06.2023

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
außerordentliche Erträge**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
						Spalte 6 - Spalte 5	
Budget 109	Liegenschaftsverwaltung						
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen							
51.20.01.00 EGrund01	506100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	25.000,00	2.100,00	- 22.900,00	Folgende Kaufverträge wurden beurkundet: Bauer & Neubauer, Schröter Löbe, Karsten MBWV GmbH Sack, Manfred Wesuls & Reißmann GbR
Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, Stadtmarketing							
57.10.01.00 EGrund03	506100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Gewerbegebieten	1.303.424,00	651.712,00	-	- 651.712,00	Veräußerung von Gewerbeflächen im GE "Ranstädter Mark" (ehem. Protonentherapiezentrum) steht noch aus

6 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen - Auszahlungen zum 30.06.2023

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
Investitionen - Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
						Spalte 6 - Spalte 5	
Budget 105	Sicherheit und Ordnung						
Brandschutz							
12.60.01.00 AFFWges1	099320	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	100.800,00	50.400,00	7.895,53	- 42.504,47	50.000,- € FöMi-Anteil gesperrt für Lichtmastanhänger 36.720,- € entnommen für LF10 OFW Döhlen/Quesitz
OFW Döhlen/Quesitz							
12.60.01.03 AFWQU001	099320	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	400.000,00	200.000,00	-	- 200.000,00	Fördermittelbescheid für Sammelbeschaffung liegt noch nicht vor, daher auch noch keine Vergabe
Budget 109	Liegenschaftsverwaltung						
Flächen-, grundstücksbez. Dat.							
51.20.01.00 AGrund01	099210	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.000,00	41.500,00	311.207,00	269.707,00	Grundstücksverkäufe aus 2022 wurden zwischenzeitlich beurkundet und weitere stehen noch aus
Budget 200	Schulen						
Grundschule Markranstädt							
21.11.01.01 AGSM0001	099320	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	25.200,00	12.600,00	1.588,36	- 11.011,64	Anschaffungen werden nach und nach umgesetzt; Abweichungen zum Jahresende werden nicht erwartet
Oberschule Markranstädt							
21.51.01.00 AMS00001	099320	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	50.850,00	25.425,00	37.810,85	12.385,85	Anschaffungen werden nach und nach umgesetzt; Abweichungen zum Jahresende werden nicht erwartet
Gymnasium Markranstädt							
21.71.01.00 AGym0001	099320	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	119.300,00	59.650,00	-	- 59.650,00	Anschaffungen werden nach und nach umgesetzt; Abweichungen zum Jahresende werden nicht erwartet
Budget 501							
Stadtbad							
42.42.01.00 ABad0001	099320	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	100.000,00	50.000,00	-	- 50.000,00	Ausstattung Stadtbad wird in den HHPlan 2024/2025 neu eingestellt
Budget 603	Bau-Investitionsmaßnahmen						
Kindertagesstätte Weißbachweg							
36.50.01.12 HKiWWeg1	099510	Erweiterung Kita Weißbachzwerge	222.000,00	111.000,00	171.153,60	60.153,60	Zunächst werden die übertragenen Mittel in Anspruch genommen, zusätzliche Gelder werden in der Haushaltsplanung 2024/2025 berücksichtigt

Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
Investitionen - Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
						Spalte 6 - Spalte 5	
Neue Kindertagesstätte							
36.50.01.13 KitaNeu	099510	Neubau ein Kindertagesstätte	2.918.000,00	1.459.000,00	222.219,41	- 1.236.780,59	Zunächst werden die übertragenen Mittel in Anspruch genommen, zusätzliche Gelder werden in der Haushaltsplanung 2024/2025 berücksichtigt
SOP-Programm - Neues Fördergeb							
51.10.01.06 Stadtbad	099510	Sanierung Stadtbad	303.700,00	151.850,00	266.031,97	114.181,97	Zunächst werden die übertragenen Mittel in Anspruch genommen, zusätzliche Gelder werden in der Haushaltsplanung 2024/2025 berücksichtigt
Gemeindestraßen							
54.10.01.01 GehRadwe	099520	Geh-Radweg Schkeitbar-Räpitz-Schkölen	50.000,00	25.000,00	-	- 25.000,00	Zusätzliche Gelder werden in der Haushaltsplanung 2024/2025 berücksichtigt
Gemeindestraßen							
54.10.01.01 TGStr020	099520	Ausbau Dorfstraße Räpitz	266.000,00	133.000,00	-	- 133.000,00	Die Gelder für den Ausbau der Dorfstraße werden in den HHPlan 2024/2025 neu eingestellt
Betrieb Anl. Pers.- u. Güterv.							
54.80.01.00 Bush001	099510	Barrierefreie Bushaltestellen	25.000,00	12.500,00	-	- 12.500,00	Anlieger Ernst-Thälmann-Str Seebensich haben Widerspruch eingelegt, Umsetzung der Maßnahme ruht
Märkte, öffentliche Bedürfnisa							
57.30.01.02 OBZ Göhr	099510	Ortsbegegnungszentrum Göhren	285.000,00	142.500,00	-	- 142.500,00	Zusätzliche Gelder werden in der Haushaltsplanung 2024/2025 berücksichtigt
Budget 800	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Sonstige allgemeine Finanzwirt							
61.20.01.00 Geldanla	099467	Langfristige Geldanlagen	1.000.000,00	500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	2 x 500.000,- € angelegt gem. Plan 3 x 1.000.000,- € angelegt gem. Beschluss 2023/BV/609

7 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen - Einzahlungen zum 30.06.2023

Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
Investitionen - Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
						Spalte 6 - Spalte 5	
Budget 110	Fördermittel						
Brandschutz							
12.60.01.00 AFFWges1	219119	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	50.400,00	25.200,00	-	- 25.200,00	50.000,- € FöMi-Anteil gesperrt für Lichtmastanhänger
OFW Döhlen/Quesitz							
12.60.01.03 AFWQU001	219119	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	201.000,00	100.500,00	-	- 100.500,00	Fördermittelbescheid für Sammelbeschaffung liegt noch nicht vor
Oberschule Markranstädt							
21.51.01.00 AMS00001	219119	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	26.100,00	13.050,00	1.059,10	- 11.990,90	Fördermittel Digitalpakt werden entsprechend ihrer Verwendung eingebucht
Gymnasium Markranstädt							
21.71.01.00 AGym0001	219119	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	77.650,00	38.825,00	-	- 38.825,00	Fördermittel Digitalpakt werden entsprechend ihrer Verwendung eingebucht
Kindertagesstätte Weißbachweg							
36.50.01.12 HKiWWeg1	219119	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land Erweiterung Kita Weißbachwege	216.500,00	108.250,00	-	- 108.250,00	Fördermittelbescheid über 747.630,- € für 2023 liegt vor, Mittel wurden nach dem 30.06.2023 eingebucht
Neue Kindertagesstätte							
36.50.01.13 KitaNeu	219119	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land Neubau einer Kindertagesstätte	2.334.400,00	1.167.200,00	-	- 1.167.200,00	Fördermittel aus der RL KitaBau in Höhe von 1.486.532,30 € wurden in Aussicht gestellt, vorzeitiger Maßnahmebeginn wurde bestätigt
SOP-Programm - Neues Fördergebiet							
51.10.01.06 SOP NEU	219119	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land SOP Neues Fördergebiet	150.000,00	75.000,00	-	- 75.000,00	Fördermittelbescheid über 586.000,- € für 2023 liegt vor, Mittel wurden nach dem 30.06.2023 eingebucht
Gemeindestraßen							
54.10.01.01 TGStr020	219119	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land Ausbau Dorfstraße Räpitz	115.000,00	57.500,00	-	- 57.500,00	Die Gelder für den Ausbau der Dorfstraße werden in den HHPlan 2024/2025 neu eingestellt
Märkte, öffentliche Bedürfnisanstalten							
57.30.01.02 OBZ Göhr	219119	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land Ortsbegegnungszentrum Göhrenz	228.000,00	114.000,00	-	- 114.000,00	Fördermittel noch nicht beantragt, Maßnahme wird voraussichtlich 2024 begonnen

Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2023
Investitionen - Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz ab 20 T€	1/2 Planansatz	IST	Abweichung über 5 T€	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
						Spalte 6 - Spalte 5	
Budget 603	Bau-Investitionsmaßnahmen						
Räumliche Planung							
51.10.01.00 FolgKost	219890	Einzahlungen aus Folgekostenvereinbarungen	192.000,00	96.000,00	-	- 96.000,00	Für folgende Gebiete wurden Vereinbarungen geschlossen: Zum Prinzgärtchen; OT Räpitz Wieseweg; OT Räpitz Seebenisch Süd Am Alten Bahnhof; OT Seebenisch Leipziger Straße 70 - steht noch aus
Budget 800	Allgemeine Finanzwirtschaft						
SOP-Programm - Neues Fördergebiet							
51.10.01.06 SOP NEU	219111	Investive Schlüsselzuweisung SOP Neues Fördergebiet	600.000,00	300.000,00	464.847,00	164.847,00	Investive Schlüsselzuweisung geringer als urspr. eingeplant